

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2020 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
- wydatki majątkowe	588 000,00	325 629,40	55,38%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00	325 629,40	
Razem:	588 000,00	325 629,40	55,38%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	3 500,00	896,40	25,61%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	896,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	896,40	
Razem:	3 500,00	896,40	25,61%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 500,00	4 774,64	86,81%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 774,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 774,64	
Razem:	5 500,00	4 774,64	86,81%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	136 817,53	136 817,53	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	136 817,53	136 817,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 817,53	136 817,53	
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki bieżące	17 500,00	17 497,03	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 497,03	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 497,03	
Razem:	154 317,53	154 314,56	100,00%
Dz. 010 OGÓLEM:	751 317,53	485 615,00	64,64%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	626 061,00	576 444,91	92,07%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	624 561,00	575 623,91	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 116,00	244 595,66	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 445,00	331 028,25	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	821,00	
Razem:	626 061,00	576 444,91	92,07%
Dz. 400 OGÓLEM:	626 061,00	576 444,91	92,07%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	224 200,00	221 414,06	98,76%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	224 200,00	221 414,06	
Razem:	224 200,00	221 414,06	98,76%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki bieżące	250 000,00	175 184,47	70,07%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	175 184,47	
- wydatki majątkowe	170 000,00	106 682,33	62,75%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	106 682,33	
Razem:	420 000,00	281 866,80	67,11%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	182 040,00	143 764,59	78,97%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 040,00	143 764,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 040,00	143 764,59	
- wydatki majątkowe	380 562,00	360 445,94	94,71%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 562,00	360 445,94	
Razem:	562 602,00	504 210,53	89,62%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	70 000,00	43 100,58	61,57%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	43 100,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	43 100,58	
- wydatki majątkowe	101 000,00	70 976,09	70,27%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	70 976,09	
Razem:	171 000,00	114 076,67	66,71%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	9 872,00	5 894,40	59,71%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 872,00	5 894,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 872,00	5 894,40	
Razem:	9 872,00	5 894,40	59,71%
Dz. 600 OGÓLEM:	1 387 674,00	1 127 462,46	81,25%

Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
Razem:	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 630 OGÓŁEM:	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	34 000,00	20 281,60	59,65%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	20 281,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	20 281,60	
Razem:	34 000,00	20 281,60	59,65%
Dz. 700 OGÓŁEM:	34 000,00	20 281,60	59,65%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	40 000,00	21 033,00	52,58%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	21 033,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	21 033,00	
Razem:	40 000,00	21 033,00	52,58%
Dz. 710 OGÓŁEM:	40 000,00	21 033,00	52,58%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	42 257,00	42 257,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	42 257,00	42 257,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 067,00	42 067,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	
Razem:	42 257,00	42 257,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	99 650,00	95 732,76	96,07%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	606,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	606,35	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 150,00	95 126,41	
Razem:	99 650,00	95 732,76	96,07%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 351 819,43	2 206 560,99	93,82%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 351 019,43	2 206 120,32	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 577,00	1 757 056,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 442,43	449 063,50	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	440,67	

- wydatki majątkowe		23 000,00	22 155,00	96,33%
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	22 155,00	
Razem:		2 374 819,43	2 228 715,99	93,85%
Zadania zlecone				
rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne				
- wydatki bieżące		25 326,00	19 326,00	76,31%
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	z tego:	986,00	986,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00		986,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 340,00	18 340,00	
Razem:		25 326,00	19 326,00	76,31%
Zadania własne				
rozdz. 75075 – Promocja jst				
- wydatki bieżące		8 528,47	6 360,66	74,58%
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	z tego:	8 528,47	6 360,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 528,47		6 360,66	
Razem:		8 528,47	6 360,66	74,58%
Zadania własne				
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
- wydatki bieżące		510 187,00	465 875,86	91,31%
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	z tego:	509 687,00	465 500,05	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 853,39		380 846,43	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 833,61		84 653,62	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	375,81	
Razem:		510 187,00	465 875,86	91,31%
Zadania własne				
rozdz. 75095 - Pozostała działalność				
- wydatki bieżące		130 071,53	73 157,22	56,24%
z tego:				
- wydatki jednostek budżetowych	z tego:	123 071,53	68 917,22	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 421,53		58 842,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 650,00		10 075,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 240,00	
- dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00	
- wydatki majątkowe		831 000,00	822 912,48	99,03%
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		831 000,00	822 912,48	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE		572 978,23	572 978,23	
Razem:		961 071,53	896 069,70	93,24%
Dz. 750 OGÓLEM:		4 021 839,43	3 754 337,97	93,35%

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy <i>Zadania zlecone</i> rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
- wydatki bieżące	1 147,00	1 147,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 147,00	1 147,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147,00	1 147,00	
Razem:	1 147,00	1 147,00	100,00%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 75107 – Wybory Prezydenta RP			
- wydatki bieżące	57 694,00	55 244,00	95,75%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 429,80	23 429,80	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455,32	12 455,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 974,48	10 974,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 264,20	31 814,20	
Razem:	57 694,00	55 244,00	95,75%
Dz. 751 OGÓLEM:	58 841,00	56 391,00	95,84%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona <i>Zadania własne</i> rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji			
- wydatki majątkowe	12 500,00	12 499,37	99,99%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 499,37	
Razem:	12 500,00	12 499,37	99,99%
<i>Zadania własne</i> rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
Razem:	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	121 834,00	103 273,28	84,77%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 734,00	89 889,62	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 750,00	29 452,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 984,00	60 437,22	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 383,66	
- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
Razem:	321 834,00	303 273,28	94,23%

Zadania własne rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe			
- wydatki bieżące	30 000,00	22 481,01	74,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	18 519,02	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	18 519,02	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 961,99	
Razem:	30 000,00	22 481,01	74,94%
Zadania własne rozd. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	30 075,00	30 069,86	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	30 075,00	30 069,86	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 075,00	30 069,86	
- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
Razem:	60 075,00	30 069,86	50,05%
Dz. 754 OGÓLEM:	434 409,00	378 323,52	87,09%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego Zadania własne rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	32 600,00	18 904,06	57,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	
- obsługa długu	27 600,00	18 904,06	
Razem:	32 600,00	18 904,06	57,99%
Dz. 757 OGÓLEM:	32 600,00	18 904,06	57,99%
Dz. 758 Różne rozliczenia Zadania własne rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	25 000,00	23 538,20	94,15%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	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 rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	41 185,00	0,00	
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	41 185,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 185,00	0,00	
Razem:	41 185,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓLEM:	66 185,00	23 538,20	35,56%

Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	8 084 083,73	7 540 987,78	93,28%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 629 961,27	7 119 057,53	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 711,93	6 380 015,18	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 249,34	739 042,35	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 134,32	306 942,11	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	114 988,14	114 988,14	
Razem:	8 084 083,73	7 540 987,78	93,28%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	678 334,82	644 386,67	95,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	641 688,32	612 599,63	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 219,32	571 121,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 469,00	41 477,87	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 646,50	31 787,04	
Razem:	678 334,82	644 386,67	95,00%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	200 925,00	200 861,70	99,97%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	200 925,00	200 861,70	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 925,00	200 861,70	
Razem:	200 925,00	200 861,70	99,97%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	681,68	681,68	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	681,68	681,68	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681,68	681,68	
Razem:	681,68	681,68	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	11 400,00	4 535,35	39,78%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	4 535,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	4 535,35	
Razem:	11 400,00	4 535,35	39,78%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	32 693,00	20 333,64	62,20%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	32 693,00	20 333,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 693,00	20 333,64	
Razem:	32 693,00	20 333,64	62,20%

Zadania własne			
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach			
- wydatki bieżące	162 770,91	65 972,74	40,53%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	152 770,91	64 019,84	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 770,91	64 019,84	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 952,90	
Razem:	162 770,91	65 972,74	40,53%
Zadania zlecone			
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
- wydatki bieżące	41 901,00	40 289,60	96,15%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	41 901,00	40 289,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 901,00	40 289,60	
Razem:	41 901,00	40 289,60	96,15%
Zadania własne			
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	53 536,00	53 536,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	53 536,00	53 536,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 536,00	53 536,00	
- wydatki majątkowe	968 000,00	954 410,56	98,60%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 000,00	954 410,56	
- na programy finansowane z udziałem środków UE	670 492,78	670 492,78	
Razem:	1 021 536,00	1 007 946,56	98,67%
Dz. 801 OGÓLEM:	10 234 326,14	9 525 995,72	93,08%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Zadania własne			
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	40,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 000,00	
Razem:	5 000,00	2 000,00	40,00%
Zadania własne			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	55 000,00	40 862,37	74,30%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	25 862,37	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510,00	6 510,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 490,00	19 352,37	
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
Razem:	55 000,00	40 862,37	74,30%

Zadania zlecone			
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	
Razem:	400,00	400,00	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	60 400,00	43 262,37	71,63%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Zadania własne			
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	201 770,00	201 765,99	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	201 770,00	201 765,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 770,00	201 765,99	
Razem:	201 770,00	201 765,99	100,00%
Zadania własne			
rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	1 500,00	852,00	56,80%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	852,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	852,00	
Razem:	1 500,00	852,00	56,80%
Zadania własne			
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	150,00	142,41	94,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	150,00	142,41	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	142,41	
Razem:	150,00	142,41	94,94%
Zadania własne			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki			
- wydatki bieżące	20 170,00	19 573,84	97,04%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 170,00	19 573,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 170,00	19 573,84	
Razem:	20 170,00	19 573,84	97,04%
Zadania własne			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	162 100,00	154 688,24	95,43%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 100,00	154 688,24	
- zasiłki celowe	54 734,50	48 868,50	
- bezdomność	20 100,00	19 301,79	
- zasiłki okresowe	87 265,50	86 517,95	
Razem:	162 100,00	154 688,24	95,43%

Zadania własne rozd. 85216 – Zasilki stałe			
- wydatki bieżące	227 704,00	219 675,59	96,47%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 704,00	219 675,59	
Razem:	227 704,00	219 675,59	96,47%
Zadania własne rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	526 933,05	519 438,67	98,58%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	522 913,05	515 719,02	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 760,63	472 414,45	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 152,42	43 304,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	3 719,65	
Razem:	526 933,05	519 438,67	98,58%
Zadania zlecone rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	10 353,00	10 353,00	100,00%
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	10 200,00	10 200,00	
Razem:	10 353,00	10 353,00	100,00%
Zadania własne rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	94 199,87	93 334,54	99,08%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	94 199,87	93 334,54	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 199,87	93 334,54	
Razem:	94 199,87	93 334,54	99,08%
Zadania własne rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	95 000,00	92 482,50	97,35%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	92 482,50	
Razem:	95 000,00	92 482,50	97,35%
Zadania własne rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	2 767,50	2 767,50	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 767,50	2 767,50	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767,50	2 767,50	
Razem:	2 767,50	2 767,50	100,00%
Dz. 852 OGÓLEM:	1 342 647,42	1 315 074,28	97,95%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	300 573,00	255 244,69	84,92%

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	283 185,35	241 238,24	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 992,35	230 259,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 193,00	10 978,98	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 387,65	14 006,45	
Razem:	300 573,00	255 244,69	84,92%
Zadania własne			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
- wydatki bieżące	42 000,00	41 860,00	99,67%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	42 000,00	41 860,00	
- stypendia dla uczniów	42 000,00	41 860,00	
Razem:	42 000,00	41 860,00	99,67%
Zadania własne			
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	18 614,00	12 750,00	68,50%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 614,00	12 750,00	
Razem:	18 614,00	12 750,00	68,50%
Dz. 854 OGÓŁEM:	361 187,00	309 854,69	85,79%
Dz. 855 - Rodzina			
Zadania zlecone			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	5 798 000,00	5 782 160,99	99,73%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 283,00	48 770,89	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 446,43	45 934,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 836,57	2 836,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 748 717,00	5 733 390,10	
Razem:	5 798 000,00	5 782 160,99	99,73%
Zadania własne			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	8 800,00	1 954,39	22,21%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 800,00	1 954,39	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	1 954,39	
Razem:	8 800,00	1 954,39	22,21%
Zadania zlecone			
rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	2 059 140,00	2 018 888,01	98,05%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 000,31	130 082,18	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 409,71	126 496,68	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590,60	3 585,50	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925 139,69	1 888 805,83	
Razem:	2 059 140,00	2 018 888,01	98,05%

Zadania własne rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	29 473,50	24 242,74	82,25%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	29 473,50	24 242,74	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 473,50	12 473,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 769,24	
Razem:	29 473,50	24 242,74	82,25%
Zadania zlecone rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	126,00	126,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	126,00	126,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,00	126,00	
Razem:	126,00	126,00	100,00%
Zadania własne rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	48 715,08	48 390,21	99,33%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	48 715,08	48 390,21	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 146,00	45 821,87	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569,08	2 568,34	
Razem:	48 715,08	48 390,21	99,33%
Zadania zlecone rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	220 100,00	219 790,00	99,86%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	7 090,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,07	5 840,07	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249,93	1 249,93	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	212 700,00	
Razem:	220 100,00	219 790,00	99,86%
Zadania własne rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	50 000,00	45 231,64	90,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	45 231,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 231,64	
Razem:	50 000,00	45 231,64	90,46%
Zadania zlecone rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	21 387,00	21 148,38	98,88%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 387,00	21 148,38	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 387,00	21 148,38	
Razem:	21 387,00	21 148,38	98,88%
Dz. 855 OGÓLEM:	8 235 741,58	8 161 932,36	99,10%

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	677 791,00	662 290,53	97,71%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	677 791,00	662 290,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 791,00	662 290,53	
Razem:	677 791,00	662 290,53	97,71%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	1 368 570,00	1 323 988,40	96,74%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 368 570,00	1 323 988,40	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 070,00	54 358,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 500,00	1 269 630,35	
Razem:	1 368 570,00	1 323 988,40	96,74%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
- wydatki bieżące	8 200,00	6 906,13	84,22%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	6 906,13	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	6 906,13	
Razem:	8 200,00	6 906,13	84,22%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki majątkowe	74 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	0,00	
Razem:	74 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	398 378,00	393 650,64	98,81%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	398 378,00	393 650,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 378,00	393 650,64	
- wydatki majątkowe	305 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	
Razem:	703 378,00	393 650,64	55,97%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	666 607,00	666 607,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	666 607,00	666 607,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 607,00	666 607,00	
Razem:	666 607,00	666 607,00	100,00%

Zadania własne rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
- wydatki bieżące	48 000,00	34 782,42	72,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	34 782,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	34 782,42	
Razem:	48 000,00	34 782,42	72,46%
Zadania własne rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	89 033,00	79 985,57	89,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	89 033,00	79 985,57	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 033,00	79 985,57	
Razem:	89 033,00	79 985,57	89,84%
Dz. 900 OGÓLEM:	3 635 579,00	3 168 210,69	87,14%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania własne rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	130 550,00	117 712,75	90,17%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	130 550,00	117 712,75	
Razem:	130 550,00	117 712,75	90,17%
Zadania własne rozd. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	41 832,00	41 281,40	98,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	29 332,00	29 331,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 332,00	29 331,40	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 450,00	
- wydatki majątkowe	60 000,00	59 734,21	99,56%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 734,21	
Razem:	101 832,00	101 015,61	99,20%
Dz. 921 OGÓLEM:	232 382,00	218 728,36	94,12%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Zadania własne rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	44 777,00	44 776,04	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	16 177,00	16 176,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 177,00	16 176,04	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	
- dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	
- wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 999,50	
Razem:	94 777,00	94 775,54	100,00%
Dz. 926 OGÓLEM:	94 777,00	94 775,54	100,00%
WYDATKI OGÓLEM	31 653 967,10	29 304 165,73	92,58%

