

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2021 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
- wydatki majątkowe	2 213 039,00	1 725 103,47	77,95%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 039,00	1 725 103,47	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	836 039,00	589 614,30	
Razem:	2 213 039,00	1 725 103,47	77,95%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	1 999,69	1 296,00	64,81%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 999,69	1 296,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999,69	1 296,00	
Razem:	1 999,69	1 296,00	64,81%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 830,10	96,60%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 830,10	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 830,10	
Razem:	5 000,00	4 830,10	96,60%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	124 225,34	124 225,34	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	124 225,34	124 225,34	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 225,34	124 225,34	
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki bieżące	20 000,31	19 997,12	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,31	19 997,12	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,31	19 997,12	
Razem:	144 225,65	144 222,46	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	2 364 264,34	1 875 452,03	79,32%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	653 222,00	597 150,89	91,42%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	651 722,00	596 166,89	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 910,00	271 517,45	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 812,00	324 649,44	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	984,00	
Razem:	653 222,00	597 150,89	91,42%
Dz. 400 OGÓŁEM:	653 222,00	597 150,89	91,42%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	324 210,00	323 721,14	99,85%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	324 210,00	323 721,14	
Razem:	324 210,00	323 721,14	99,85%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	288 100,00	276 366,36	95,93%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	288 100,00	276 366,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 100,00	276 366,36	
- wydatki majątkowe	2 842 558,00	2 409 416,23	84,76%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 842 558,00	2 409 416,23	
Razem:	3 130 658,00	2 685 782,59	85,79%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	210 280,00	192 789,68	91,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	210 280,00	192 789,68	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 280,00	192 789,68	
- wydatki majątkowe	377 000,00	353 113,09	93,66%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	353 113,09	
Razem:	587 280,00	545 902,77	92,95%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 500,00	295,20	19,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	295,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	295,20	
Razem:	1 500,00	295,20	19,68%
Dz. 600 OGÓŁEM:	4 043 648,00	3 555 701,70	87,93%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	
Razem:	4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 630 OGÓŁEM:	4 000,00	0,00	0,00%

Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	42 500,00	21 373,69	50,29%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	21 373,69	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	21 373,69	
- wydatki majątkowe	3 179 840,00	3 178 900,35	99,97%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 840,00	178 900,35	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
Razem:	3 222 340,00	3 200 274,04	99,32%
Dz. 700 OGÓŁEM:	3 222 340,00	3 200 274,04	99,32%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	26 700,00	24 969,00	93,52%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	26 700,00	24 969,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	24 969,00	
Razem:	26 700,00	24 969,00	93,52%
Dz. 710 OGÓŁEM:	26 700,00	24 969,00	93,52%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	46 237,00	43 303,85	93,66%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	46 237,00	43 303,85	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 047,00	43 113,85	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	
Razem:	46 237,00	43 303,85	93,66%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	138 000,00	133 879,14	97,01%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 742,00	1 133,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 742,00	1 133,53	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 258,00	132 745,61	
Razem:	138 000,00	133 879,14	97,01%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 803 946,25	2 698 364,14	96,23%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 767 146,25	2 662 246,85	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 383,00	2 049 700,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 763,25	612 545,89	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 117,29	
Razem:	2 803 946,25	2 698 364,14	96,23%

Zadania zlecone			
rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne			
- wydatki bieżące	19 123,00	19 123,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 558,00	18 558,00	
Razem:	19 123,00	19 123,00	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 75075 – Promocja jst			
- wydatki bieżące	16 173,00	12 484,13	77,19%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	16 173,00	12 484,13	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	600,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 173,00	11 884,13	
Razem:	16 173,00	12 484,13	77,19%
Zadania własne			
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	507 424,00	451 834,72	89,04%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	505 924,00	450 934,72	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 100,00	388 550,90	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 824,00	62 383,82	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	
Razem:	507 424,00	451 834,72	89,04%
Zadania własne			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	173 110,00	151 436,97	87,48%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	166 110,00	148 526,97	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 600,00	132 490,33	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 510,00	16 036,64	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	910,00	
- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
Razem:	173 110,00	151 436,97	87,48%
Dz. 750 OGÓŁEM:	3 704 013,25	3 510 425,95	94,77%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy			
Zadania zlecone			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
- wydatki bieżące	1 162,00	1 162,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 162,00	1 162,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162,00	1 162,00	
Razem:	1 162,00	1 162,00	100,00%
Dz. 751 OGÓŁEM:	1 162,00	1 162,00	100,00%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	156 897,00	136 690,25	87,12%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	125 157,00	105 242,36	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	27 660,94	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 057,00	77 581,42	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 540,00	19 247,89	
- dotacje na zadania bieżące	12 200,00	12 200,00	
Razem:	156 897,00	136 690,25	87,12%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe			
- wydatki bieżące	5 000,00	2 674,02	53,48%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 674,02	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 674,02	
Razem:	5 000,00	2 674,02	53,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	10 682,00	10 620,82	99,43%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 682,00	10 620,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 682,00	10 620,82	
- wydatki majątkowe	70 000,00	30 000,00	42,86%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	30 000,00	
Razem:	80 682,00	40 620,82	50,35%
Dz. 754 OGÓŁEM:	242 579,00	179 985,09	74,20%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	17 800,00	10 348,67	58,14%
z tego:			
- obsługa długu	17 800,00	10 348,67	
Razem:	17 800,00	10 348,67	58,14%
Dz. 757 OGÓŁEM:	17 800,00	10 348,67	58,14%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	24 000,00	23 563,20	98,18%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 563,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 563,20	
Razem:	24 000,00	23 563,20	98,18%

Zadania własne			
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	84 932,00	0,00	
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	84 932,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 932,00	0,00	
Razem:	84 932,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	108 932,00	23 563,20	21,63%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
Zadania własne			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	8 276 365,88	7 988 713,00	96,52%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 963 475,88	7 707 727,58	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 354,44	6 581 713,03	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 222 121,44	1 126 014,55	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 890,00	280 985,42	
- wydatki majątkowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 600,00	
Razem:	8 289 965,88	8 002 313,00	96,53%
Zadania własne			
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	774 201,04	688 915,75	88,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	731 586,04	654 500,13	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 042,28	613 447,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 543,76	41 052,47	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 615,00	34 415,62	
- wydatki majątkowe	106 500,00	106 464,00	99,97%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00	106 464,00	
Razem:	880 701,04	795 379,75	90,31%
Porozumienie z jst			
rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	249 788,00	249 591,53	99,92%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	249 788,00	249 591,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 788,00	249 591,53	
Razem:	249 788,00	249 591,53	99,92%
Zadania własne			
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	15 000,00	3 655,56	24,37%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 655,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 655,56	
Razem:	15 000,00	3 655,56	24,37%

Zadania własne rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	30 700,00	23 319,39	75,96%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	30 700,00	23 319,39	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	23 319,39	
Razem:	30 700,00	23 319,39	75,96%
Zadania własne rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach			
- wydatki bieżące	12 300,00	12 271,34	99,77%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 386,62	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	11 386,62	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	884,72	
Razem:	12 300,00	12 271,34	99,77%
Zadania własne rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach			
- wydatki bieżące	157 376,62	120 581,13	76,62%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	151 576,62	119 637,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 826,62	55 887,09	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 750,00	63 750,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	944,04	
Razem:	157 376,62	120 581,13	76,62%
Zadania zlecone rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
- wydatki bieżące	52 051,00	51 108,73	98,19%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	52 051,00	51 108,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 051,00	51 108,73	
Razem:	52 051,00	51 108,73	98,19%
Zadania własne rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	54 945,56	54 190,74	98,63%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	54 945,56	54 190,74	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 945,56	54 190,74	
Razem:	54 945,56	54 190,74	98,63%
Dz. 801 OGÓŁEM:	9 742 828,10	9 312 411,17	95,58%
Dz. 851 Ochrona zdrowia Zadania własne rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	10 000,00	9 645,00	96,45%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 645,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 645,00	
Razem:	10 000,00	9 645,00	96,45%

Zadania własne			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	81 000,00	71 035,20	87,70%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	56 035,20	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 240,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	49 795,20	
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
Razem:	81 000,00	71 035,20	87,70%
Zadania zlecone			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	22 264,00	17 885,85	80,34%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	22 264,00	17 885,85	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 264,00	17 885,85	
Razem:	22 264,00	17 885,85	80,34%
Dz. 851 OGÓŁEM:	113 264,00	98 566,05	87,02%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Zadania własne			
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	233 462,58	231 787,78	99,28%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	233 462,58	231 787,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 462,58	231 787,78	
Razem:	233 462,58	231 787,78	99,28%
Zadania własne			
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	878,42	878,42	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	878,42	878,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878,42	878,42	
Razem:	878,42	878,42	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	1 210,00	1 203,52	99,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 210,00	1 203,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210,00	1 203,52	
Razem:	1 210,00	1 203,52	99,46%
Zadania własne			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki			
- wydatki bieżące	18 102,00	17 821,83	98,45%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	18 102,00	17 821,83	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 102,00	17 821,83	
Razem:	18 102,00	17 821,83	98,45%

Zadania własne rozd. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	197 669,92	192 868,30	97,57%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 669,92	192 868,30	
Razem:	197 669,92	192 868,30	97,57%
Zadania własne rozd. 85216 – Zasilki stałe			
- wydatki bieżące	202 329,00	201 717,30	99,70%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 329,00	201 717,30	
Razem:	202 329,00	201 717,30	99,70%
Zadania własne rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	527 073,32	521 979,23	99,03%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	524 073,32	519 746,62	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 656,00	470 040,88	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 417,32	49 705,74	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 232,61	
Razem:	527 073,32	521 979,23	99,03%
Zadania zlecone rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	10 353,00	10 353,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	153,00	153,00	
- 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	82 542,00	82 454,71	99,89%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 542,00	82 454,71	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 542,00	82 454,71	
Razem:	82 542,00	82 454,71	99,89%
Zadania własne rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	86 099,00	85 093,10	98,83%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 099,00	85 093,10	
Razem:	86 099,00	85 093,10	98,83%
Zadania własne rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	3 444,00	3 444,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 444,00	3 444,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444,00	3 444,00	
Razem:	3 444,00	3 444,00	100,00%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 363 163,24	1 349 601,19	99,01%

Dz.853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej <i>Zadania własne</i> rozdz. 85395 – Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,00%
Razem:	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dz. 853 OGÓŁEM:	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Zadania własne</i> rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 453,90 340 053,90 326 968,37 13 085,53 20 400,00	321 851,87 306 106,80 294 278,56 11 828,24 15 745,07	89,29%
Razem:	360 453,90	321 851,87	89,29%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: - stypendia dla uczniów	47 234,00 47 234,00 47 234,00	47 160,00 47 160,00 47 160,00	99,84%
Razem:	47 234,00	47 160,00	99,84%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00 17 700,00	17 700,00 17 700,00	100,00%
Razem:	17 700,00	17 700,00	100,00%
Dz. 854 OGÓŁEM:	425 387,90	386 711,87	90,91%
Dz. 855 - Rodzina <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 000,00 47 914,00 46 151,74 1 762,26 5 589 086,00	5 630 580,01 47 872,72 46 113,94 1 758,78 5 582 707,29	99,89%
Razem:	5 637 000,00	5 630 580,01	99,89%

Zadania własne			
rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	0,00	
Razem:	3 300,00	0,00	0,00%
Zadania zlecone			
rozdz. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	2 108 000,00	2 085 422,77	98,93%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	159 311,00	159 005,49	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 918,74	155 679,43	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 392,26	3 326,06	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 948 689,00	1 926 417,28	
Razem:	2 108 000,00	2 085 422,77	98,93%
Zadania własne			
rozdz. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	11 000,00	3 907,61	35,52%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 907,61	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	3 907,61	
Razem:	11 000,00	3 907,61	35,52%
Zadania zlecone			
rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	160,00	160,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	160,00	160,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00	
Razem:	160,00	160,00	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny			
- wydatki bieżące	19 740,76	19 689,85	99,74%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	19 740,76	19 689,85	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727,76	16 727,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 013,00	2 962,09	
Razem:	19 740,76	19 689,85	99,74%
Zadania zlecone			
rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny			
- wydatki bieżące	1 074,00	1 073,79	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 074,00	1 073,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	1 073,79	
Razem:	1 074,00	1 073,79	99,98%
Zadania własne			
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	34 000,00	33 476,63	98,46%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 000,00	33 476,63	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 476,63	
Razem:	34 000,00	33 476,63	98,46%
Zadania zlecone			
rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	27 234,00	26 936,67	98,91%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 234,00	26 936,67	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 234,00	26 936,67	
Razem:	27 234,00	26 936,67	98,91%
Dz. 855 OGÓŁEM:	7 841 508,76	7 801 247,33	99,49%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne			
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	737 255,99	725 251,88	98,37%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	737 255,99	725 251,88	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 255,99	725 251,88	
Razem:	737 255,99	725 251,88	98,37%
Zadania własne			
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	2 217 700,00	2 048 800,98	92,38%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 217 700,00	2 048 800,98	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	63 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 700,00	1 985 800,98	
Razem:	2 217 700,00	2 048 800,98	92,38%
Zadania własne			
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
- wydatki bieżące	4 500,00	4 462,38	99,16%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	4 462,38	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 462,38	
- wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,60	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,60	
Razem:	44 500,00	44 461,98	99,91%
Zadania własne			
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki bieżące	12 200,00	12 185,59	99,88%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 200,00	12 185,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	12 185,59	
Razem:	12 200,00	12 185,59	99,88%

Zadania własne rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	325 818,00	302 709,65	92,91%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	325 818,00	302 709,65	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 818,00	302 709,65	
- wydatki majątkowe	1 265 351,00	29 714,83	2,35%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 351,00	29 714,83	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	887 179,00	12 750,00	
Razem:	1 591 169,00	332 424,48	20,89%
Zadania własne rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	132 231,00	132 231,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	132 231,00	132 231,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00	132 231,00	
Razem:	132 231,00	132 231,00	100,00%
Zadania własne rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
- wydatki bieżące	26 700,00	26 628,59	99,73%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	26 700,00	26 628,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	26 628,59	
Razem:	26 700,00	26 628,59	99,73%
Zadania własne rozdz. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	34 000,00	33 177,36	97,58%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	33 177,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 177,36	
Razem:	34 000,00	33 177,36	97,58%
Dz. 900 OGÓŁEM:	4 795 755,99	3 355 161,86	69,96%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Zadania własne rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	167 500,00	166 907,50	99,65%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	152 500,00	151 907,50	
- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
Razem:	167 500,00	166 907,50	99,65%
Zadania własne rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- wydatki bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14%

z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	20 000,00	
Razem:	35 000,00	20 000,00	57,14%
Zadania własne			
rozdz. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	13 000,00	6 150,00	47,31%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 150,00	
- wydatki majątkowe	66 000,00	65 908,89	99,86%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 908,89	
Razem:	79 000,00	72 058,89	91,21%
Dz. 921 OGÓŁEM:	281 500,00	258 966,39	92,00%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
Zadania własne			
rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	46 300,00	43 465,81	93,88%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 300,00	17 465,81	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	17 465,81	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
- dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	
- wydatki majątkowe	41 157,00	41 155,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 157,00	41 155,00	
Razem:	87 457,00	84 620,81	96,76%
Dz. 926 OGÓŁEM:	87 457,00	84 620,81	96,76%
WYDATKI OGÓŁEM	39 139 525,58	35 726 319,24	91,28%