

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2022 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	1 681,67	0,00	0,00%
Razem:	1 681,67	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01030 – Izby rolnicze (wplaty 2% uzysk.wpł. z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 550,00	3 441,10	62,00%
Razem:	5 550,00	3 441,10	62,00%
rozd. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi			
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki majątkowe	6 815 620,23	510 927,02	7,50%
Razem:	6 815 620,23	510 927,02	7,50%
rozd. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi			
<i>Zadania własne</i>			
wydatki majątkowe	1 630 790,00	7 380,00	0,45%
Razem:	1 630 790,00	7 380,00	0,45%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność (zwrot akcyzy)			
- wydatki bieżące	83 740,47	83 740,47	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	18,33	18,33	100,00%
Razem:	83 758,80	83 758,80	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	8 537 400,70	605 506,92	7,09%
Dz. 020 Leśnictwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 02095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	11 200,00	11 158,92	99,63%
Razem:	11 200,00	11 158,92	99,63%
Dz. 020 OGÓŁEM:	11 200,00	11 158,92	99,63%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	300 400,00	133 915,03	44,58%
- wydatki majątkowe	170 000,00	156 864,29	92,27%
Razem:	470 400,00	290 779,32	61,82%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	311 131,00	164 006,94	52,71%
Razem:	311 131,00	164 006,94	52,71%
Dz. 400 OGÓŁEM:	781 531,00	454 786,26	58,19%

Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zak. usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	426 120,00	161 886,48	37,99%
Razem:	426 120,00	161 886,48	37,99%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	299 800,00	227 245,71	75,80%
wydatki majątkowe	727 031,00	193 797,57	26,66%
Razem:	1 026 831,00	421 043,28	41,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	88 000,00	25 088,33	28,51%
wydatki majątkowe	150 000,00	2 500,00	1,67%
Razem:	238 000,00	27 588,33	11,59%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
Razem:	500,00	0,00	0,00%
Dz. 600 OGÓLEM:	1 691 451,00	610 518,09	36,09%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:	4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 630 OGÓLEM:	4 000,00	0,00	0,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	17 000,00	12 449,89	73,23%
Razem:	17 000,00	12 449,89	73,23%
Dz. 700 OGÓLEM:	17 000,00	12 449,89	73,23%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	64 360,00	20 479,50	31,82%
Razem:	64 360,00	20 479,50	31,82%
Dz. 710 OGÓLEM:	64 360,00	20 479,50	31,82%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	43 889,46	23 795,21	54,22%
Razem:	43 889,46	23 795,21	54,22%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	193 900,00	78 343,93	40,40%
Razem:	193 900,00	78 343,93	40,40%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75023 – Urząd gminy			

- wydatki bieżące	3 243 580,00	1 626 083,12	50,13%
wydatki majątkowe	93 200,00	0,00	0,00%
Razem:	3 336 780,00	1 626 083,12	48,73%
Zadania własne			
rozd. 75075 – Promocja			
- wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00%
Razem:	31 000,00	0,00	0,00%
Zadania własne			
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	520 515,00	243 445,41	46,77%
Razem:	520 515,00	243 445,41	46,77%
Zadania własne			
rozd. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	460 084,00	67 724,27	14,72%
wydatki majątkowe	2 125,00	2 124,86	99,99%
Razem:	462 209,00	69 849,13	15,11%
Dz. 750 OGÓLEM:	4 588 293,46	2 041 516,80	44,49%
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	1 200,00	600,00	50,00%
Razem:	1 200,00	600,00	50,00%
Dz. 751 OGÓLEM:	1 200,00	600,00	50,00%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Zadania własne			
rozd. 75405 – Komendy Powiatowe Policji			
wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem:	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zadania własne			
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	142 700,00	68 240,42	47,82%
Razem:	142 700,00	68 240,42	47,82%
Zadania własne			
rozd. 75414 – Obrona cywilna			
- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:	50 000,00	0,00	0,00%
Zadania własne			
rozd. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	900 000,00	18 000,00	2,00%
Razem:	900 000,00	18 000,00	2,00%
Dz. 754 OGÓLEM:	1 112 700,00	106 240,42	9,55%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
Zadania własne			
rozd.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	90 000,00	31 254,08	34,73%
Razem:	90 000,00	31 254,08	34,73%
Dz. 757 OGÓLEM:	90 000,00	31 254,08	34,73%

Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	27 274,00	27 271,75	99,99%
Razem:	27 274,00	27 271,75	99,99%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	109 833,00	0,00	0,00%
Razem:	109 833,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	137 107,00	27 271,75	19,89%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	8 527 770,53	4 220 362,68	49,49%
- wydatki majątkowe	110 000,00	7 995,00	7,27%
Razem:	8 637 770,53	4 228 357,68	48,95%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
wydatki bieżące	811 576,15	389 985,01	48,05%
- wydatki majątkowe	115 000,00	12 500,00	10,87%
Razem:	926 576,15	402 485,01	43,44%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	274 118,00	127 507,04	46,52%
Razem:	274 118,00	127 507,04	46,52%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80107 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	429 057,32	202 772,21	47,26%
Razem:	429 057,32	202 772,21	47,26%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	26 000,00	7 522,90	28,93%
Razem:	26 000,00	7 522,90	28,93%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	39 600,00	2 144,69	5,42%
Razem:	39 600,00	2 144,69	5,42%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			
- wydatki bieżące	30 500,00	20 288,91	66,52%
Razem:	30 500,00	20 288,91	66,52%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst.			
- wydatki bieżące	87 000,00	32 738,98	37,63%
Razem:	87 000,00	32 738,98	37,63%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
wydatki bieżące	57 576,00	43 113,00	74,88%
wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00%
Razem:	307 576,00	43 113,00	14,02%
Dz. 801 OGÓLEM:	10 758 198,00	5 066 930,42	47,10%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	7 000,00	5 199,02	74,27%
Razem:	7 000,00	5 199,02	74,27%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	94 000,00	32 847,36	34,94%
Razem:	94 000,00	32 847,36	34,94%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
Razem:	200,00	200,00	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	101 200,00	38 246,38	37,79%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	289 700,00	164 692,88	56,85%
Razem:	289 700,00	164 692,88	56,85%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	1 904,66	900,00	47,25%
Razem:	1 904,66	900,00	47,25%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w			
- wydatki bieżące	200,00	129,96	64,98%
Razem:	200,00	129,96	64,98%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	20 628,00	9 662,23	46,84%
Razem:	20 628,00	9 662,23	46,84%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	191 953,00	94 978,33	49,48%
Razem:	191 953,00	94 978,33	49,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	201 890,00	111 547,50	55,25%
Razem:	201 890,00	111 547,50	55,25%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	636 605,34	318 698,53	50,06%
Razem:	636 605,34	318 698,53	50,06%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	10 353,00	5 176,00	50,00%
Razem:	10 353,00	5 176,00	50,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	109 998,00	43 415,45	39,47%
Razem:	109 998,00	43 415,45	39,47%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	83 907,00	24 449,50	29,14%
Razem:	83 907,00	24 449,50	29,14%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców			
- wydatki bieżące	113 367,00	112 524,00	99,26%
Razem:	113 367,00	112 524,00	99,26%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	479 767,00	479 304,86	99,90%
Razem:	479 767,00	479 304,86	99,90%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	4 500,00	1 800,00	40,00%
Razem:	4 500,00	1 800,00	40,00%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 144 773,00	1 367 279,24	63,75%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
- wydatki bieżące	31 600,00	23 320,00	73,80%
Razem:	31 600,00	23 320,00	73,80%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
- wydatki bieżące	24 350,00	18 600,00	76,39%
Razem:	24 350,00	18 600,00	76,39%
Dz. 854 OGÓŁEM:	55 950,00	41 920,00	74,92%
Dz.855– Rodzina			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	1 350,00	670,78	49,69%
Razem:	1 350,00	670,78	49,69%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	2 304 000,00	2 281 825,00	99,04%
Razem:	2 304 000,00	2 281 825,00	99,04%

<i>Zadania własne</i> rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	12 700,00	7 568,07	59,59%
Razem:	12 700,00	7 568,07	59,59%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	2 060 791,00	1 071 277,79	51,98%
Razem:	2 060 791,00	1 071 277,79	51,98%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	95,00	95,00	100,00%
Razem:	95,00	95,00	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	37 213,00	11 516,15	30,95%
Razem:	37 213,00	11 516,15	30,95%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	35 000,00	15 851,27	45,29%
Razem:	35 000,00	15 851,27	45,29%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	28 655,00	17 194,04	60,00%
Razem:	28 655,00	17 194,04	60,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85595 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	510,00	510,00	100,00%
Razem:	510,00	510,00	100,00%
Dz. 855 OGÓŁEM:	4 480 314,00	3 406 508,10	76,03%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<i>Zadania własne</i> rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	790 433,00	286 222,51	36,21%
Razem:	790 433,00	286 222,51	36,21%
<i>Zadania własne</i> rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	1 767 200,00	933 308,59	52,81%
Razem:	1 767 200,00	933 308,59	52,81%
<i>Zadania własne</i> rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
- wydatki bieżące	10 200,00	6 876,91	67,42%
Razem:	10 200,00	6 876,91	67,42%
<i>Zadania własne</i> rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki bieżące	13 582,00	5 363,58	39,49%
Razem:	13 582,00	5 363,58	39,49%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	305 293,00	93 265,42	30,55%
- wydatki majątkowe	1 323 081,00	1 131 430,32	85,51%
Razem:	1 628 374,00	1 224 695,74	75,21%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	914 971,00	0,00	0,00%
Razem:	914 971,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	60 800,00	34 971,34	57,52%
Razem:	60 800,00	34 971,34	57,52%
Dz. 900 OGÓŁEM:	5 195 560,00	2 491 438,67	47,95%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	154 000,00	82 000,00	53,25%
Razem:	154 000,00	82 000,00	53,25%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:	58 000,00	50 000,00	86,21%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00%
Razem:	13 000,00	0,00	0,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	225 000,00	132 000,00	58,67%
Dz. 926 Kultura fizyczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00%
Razem:	28 000,00	28 000,00	100,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	28 000,00	28 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM	40 025 238,16	16 494 105,44	41,21%