

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania
budżetu Gminy Radomsko za I półrocze
2010 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 000,00	278,20	
Razem:	5 000,00	278,20	6%
rozd. 01030 – Izby rolnicze			
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 830,00	1 606,16	
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Razem:	2 830,00	1 606,16	57%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące (dopłaty do paliwa rolniczego)	30 586,60	30 586,60	
Razem:	30 586,60	30 586,60	100%
Dz. 010 OGÓŁEM:	38 416,60	32 470,96	85%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	375 752,00	167 465,48	
w tym:			
- wynagrodzenia	141 984,00	59 968,28	
- pochodne od wynagrodzeń	19 128,00	9 774,90	
Razem:	375 752,00	167 465,48	45%
Dz. 400 OGÓŁEM:	375 752,00	167 465,48	45%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy			
- wydatki bieżące (wykup usług przewozowych)	35 000,00	17 566,70	
Razem:	35 000,00	17 566,70	50%
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki majątkowe	69 700,00	3 416,00	
- wydatki bieżące	61 800,00	-	
Razem:	131 500,00	3 416,00	3%
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	275 807,00	193 201,33	
- wydatki majątkowe	135 372,00	6 954,00	
Razem:	411 179,00	200 155,33	49%
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki majątkowe (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	263 570,00	976,00	
Razem:	263 570,00	976,00	0,4%
Dz. 600 OGÓŁEM:	841 249,00	222 114,03	26%

Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	21 382,00	4 356,84	
Razem:	21 382,00	4 356,84	20%
Dz. 700 OGÓŁEM:	21 382,00	4 356,84	20%
Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	25 000,00	13 770,38	
Razem:	25 000,00	13 770,38	55%
Dz. 710 OGÓŁEM:	25 000,00	13 770,38	55%
Dz. 750 Administracja publiczna <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	67 044,00 52 260,00 8 604,00	36 099,00 28 110,83 4 017,50	
Razem:	67 044,00	36 099,00	54%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące	98 200,00	41 456,32	
Razem:	98 200,00	41 456,32	42%
rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 515 998,00 1 036 722,00 173 792,00	754 409,99 514 360,90 90 135,43	
Razem:	1 515 998,00	754 409,99	50%
rozdz. 75075 – Promocja - wydatki bieżące	17 568,00	10 392,30	
Razem:	17 568,00	10 392,30	60%
rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	15 106,00 9 600,00 2 086,00	1 293,25 - -	
Razem:	15 106,00	1 293,25	9%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 713 916,00	843 650,86	49%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - wydatki bieżące	937,00	234,00	
Razem:	937,00	234,00	25%

rozd. 75107 – Wybory na Prezydenta RP. - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia	12 458,00 2 438,00	7 266,45 -	
Razem:	12 458,00	7 266,45	58%
Dz. 751 OGÓŁEM:	13 395,00	7 500,45	56%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa rozd. 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe (pomoc finansowa dla powiatu na zakup samochodu pożarniczego)	15 000,00	15 000,00	
Razem:	15 000,00	15 000,00	100%
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	24 974,00 104 833,00 37 840,00 1 300,00	- 35 649,03 11 450,00 526,50	
Razem:	129 807,00	35 649,03	27%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące	900,00	-	
Razem:	900,00	-	0%
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - rezerwa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (dotacje celowe na pomoc finansową JST)	14 823,00 12 000,00 2 832,00	- 11 880,87 2 832,00	
Razem:	29 655,00	14 712,87	50%
rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące	50 000,00	30 853,86	
Razem:	50 000,00	30 853,86	62%
Dz. 754 OGÓŁEM:	225 362,00	96 215,76	43%
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozd. 75647– Pobór podatków, opłat i niepo- datkowych należności budżet. - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie prowizyjne - umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń	98 500,00 47 000,00 20 000,00 3 100,00	39 289,79 22 238,75 10 646,06 1 778,94	
Razem:	98 500,00	39 289,79	40%
Dz. 756 OGÓŁEM:	98 500,00	39 289,79	40%

Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	50 200,60	
Razem:	90 000,00	50 200,60	56%
Dz. 757 OGÓŁEM:	90 000,00	50 200,60	56%
Dz. 758 Rezerwy rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (za zajęcie pasa drogowego-Starostwo)	1 870,00	1 870,00	
Razem:	1 870,00	1 870,00	100%
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	16 303,00	-	
Razem:	16 303,00	-	0%
Dz. 758 OGÓŁEM:	18 173,00	1 870,00	10%
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	3 837 763,00 2 471 566,00 448 915,00 1 500 000,00	1 865 770,38 1 234 319,63 224 916,46 8 367,40	
Razem:	5 337 763,00	1 874 137,78	35%
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	407 609,00 293 879,00 55 465,00	204 082,06 148 152,37 27 601,97	
Razem:	407 609,00	204 082,06	50%
rozdz. 80104 - Niepubliczne przedszkole - dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku) - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej (Niepubl. Przedszkole w Strzałkowie)	5 244,00 137 250,00	1 311,00 38 895,67	
Razem:	142 494,00	40 206,67	28%
rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (Przedszkole Specjalne)	24 000,00	9 146,00	
Razem:	24 000,00	9 146,00	38%
rozdz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 543 000,00 1 136 000,00 212 974,00	770 759,90 564 936,43 104 034,43	
Razem:	1 543 000,00	770 759,90	50%
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	58 380,00	18 217,15	
Razem:	58 380,00	18 217,15	31%

rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	286 605,00 205 508,00 37 405,00	128 662,72 98 900,93 17 523,69	
Razem:	286 605,00	128 662,72	45%
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	31 835,00	3 286,77	
Razem:	31 835,00	3 286,77	10%
rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 772,00 2 000,00 370,00 46 402,00	28 604,00 300,00 - 28 304,00	
Razem:	48 772,00	28 604,00	59 %
Dz. 801 OGÓŁEM:	7 880 458,00	3 077 103,05	39 %
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00 4 500,00	7 468,94 1 380,00	
Razem:	53 000,00	7 468,94	14%
Dz. 851 OÓŁEM:	53 000,00	7 468,94	14%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 958 000,00 36 233,00 18 701,00	919 703,24 21 116,17 8 565,52	
Razem:	1 958 000,00	919 703,24	47%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne i aliment.	1 675,00	1 123,20	
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zas. stałe	8 722,00	3 883,64	
Razem:	10 397,00	5 006,84	48%

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe - bezdomność	207 904,00 101 204,00 75 000,00 31 700,00	146 608,19 92 178,53 39 047,72 15 381,94	
Razem:	207 904,00	146 608,19	71%
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 000,00	-	
Razem:	1 000,00	-	0%
rozd. 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym - zasiłki stałe	105 376,00 105 376,00	43 518,20 43 518,20	
Razem:	105 376,00	43 518,20	41%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	222 576,00 171 640,00 30 776,00	114 405,20 86 559,68 15 121,04	
Razem:	222 576,00	114 405,20	51%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	53 000,00 49 000,00 4 000,00	16 341,75 15 414,00 927,75	
Razem:	53 000,00	16 341,75	31%
rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące	262 000,00	131 100,00	
Razem:	262 000,00	131 100,00	50%
rozd. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłek dla potrzebujących)	88 694,00	52 063,20	
Razem:	88 694,00	52 063,20	59%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 908 947,00	1 428 746,62	49%
Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej			
rozd. 85395 – Pozostała działalność (PFRON- Uczeń na wsi) - wydatki bieżące	1 620,00	1 579,03	
Razem:	1 620,00	1 579,03	97%
Dz. 853 OGÓŁEM:	1 620,00	1 579,03	97%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozd. 85412 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej - wydatki bieżące	2 000,00	-	
Razem:	2 000,00	-	0%

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	76 122,00	69 122,00	
Razem:	76 122,00	69 122,00	91%
Dz. 854 OGÓŁEM:	78 122,00	69 122,00	88%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałów, Płoszów i Dziepółć)	131 952,00 2 110 000,00	74 882,18 71 187,00	
Razem:	2 241 952,00	146 069,18	7%
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	71 367,00	24 852,92	
Razem:	71 367,00	24 852,92	35%
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	259 200,00 60 000,00	115 938,96 1 750,00	
Razem:	319 200,00	117 688,96	37%
rozd. 90095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące	18 977,00	100,00	
Razem:	18 977,00	100,00	1%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 651 496,00	288 711,06	11%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozd. 92116 – Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 825,00	40 000,00	
Razem:	94 825,00	40 000,00	42%
rozd. 92120 – Ochrona zabytków - wydatki bieżące	5 000,00	-	
Razem:	5 000,00	-	0%
Dz. 921 OGÓŁEM:	99 825,00	40 000,00	40%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
rozd. 92695 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (upowszechnianie kultury fiz.)	18 000,00	18 000,00	
Razem:	18 000,00	18 000,00	100%
Dz. 926 OGÓŁEM:	18 000,00	18 000,00	100%
WYDATKI OGÓŁEM	17 152 613,60	6 409 635,85	37%