

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2011 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	3 000,00	421,20	14,04%
Razem:	3 000,00	421,20	14,04%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzysk.wpł. z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	3 108,00	1 857,32	59,76%
Razem:	3 108,00	1 857,32	59,76%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)			
- wydatki bieżące	34 954,29	34 954,29	100,00%
Razem:	34 954,29	34 954,29	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność (fundusz sołecki Bobry)			
- wydatki bieżące	9 831,00		
Razem:	9 831,00	0,00	0,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	50 893,29	37 232,81	73,16%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	360 447,00	164 293,95	45,58%
Razem:	360 447,00	164 293,95	45,58%
Dz. 400 OGÓŁEM:	360 447,00	164 293,95	45,58%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zak. usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	35 500,00	14 929,90	42,06%
Razem:	35 500,00	14 929,90	42,06%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	127 192,00	19 672,98	15,47%
- wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00%
Razem:	257 192,00	19 672,98	7,65%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki majątkowe	83 600,00	0,00	0,00%
Razem:	83 600,00	0,00	0,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	476 292,00	34 602,88	7,27%

Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
Razem:	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dz. 630 OGÓŁEM:	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	24 500,00	9 178,77	37,46%
Razem:	24 500,00	9 178,77	37,46%
Dz. 700 OGÓŁEM:	24 500,00	9 178,77	37,46%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	30 000,00	16 227,00	54,09%
Razem:	30 000,00	16 227,00	54,09%
Dz. 710 OGÓŁEM:	30 000,00	16 227,00	54,09%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	67 087,00	36 127,00	53,85%
Razem:	67 087,00	36 127,00	53,85%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	98 200,00	42 534,46	43,31%
Razem:	98 200,00	42 534,46	43,31%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	1 606 760,00	798 000,23	49,67%
- wydatki majątkowe	35 000,00	34 827,15	99,50%
Razem:	1 641 760,00	832 827,38	50,73%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne			
- wydatki bieżące	10 071,00	9 150,43	90,86%
Razem:	10 071,00	9 150,43	90,86%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75075 – Promocja			
- wydatki bieżące	20 068,00	8 767,71	43,69%
Razem:	20 068,00	8 767,71	43,69%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	2 000,00	162,30	8,12%
Razem:	2 000,00	162,30	8,12%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 839 186,00	929 569,28	50,54%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
- wydatki bieżące	932,00	468,00	50,21%
Razem:	932,00	468,00	50,21%

Zadania zlecone			
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, wójtów			
- wydatki bieżące	600,00	276,75	46,13%
Razem:	600,00	276,75	46,13%
Dz. 751 OGÓŁEM:	1 532,00	744,75	48,61%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Zadania własne			
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	108 749,00	53 669,10	49,35%
- wydatki majątkowe	139 410,00	0,00	0,00%
Razem:	248 159,00	53 669,10	21,63%
Zadania zlecone			
rozd. 75414 – Obrona cywilna			
- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00%
Razem:	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	251 259,00	56 769,10	22,59%
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Zadania własne			
rozd. 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności			
- wydatki bieżące	91 310,00	39 007,44	42,72%
Razem:	91 310,00	39 007,44	42,72%
Dz. 756 OGÓŁEM:	91 310,00	39 007,44	42,72%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
Zadania własne			
rozd.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	120 000,00	69 773,75	58,14%
Razem:	120 000,00	69 773,75	58,14%
Dz. 757 OGÓŁEM:	120 000,00	69 773,75	58,14%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
Zadania własne			
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	1 870,00	1 870,00	100,00%
Razem:	1 870,00	1 870,00	100,00%
Zadania własne			
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	82 465,00	0,00	0,00%
Razem:	82 465,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	84 335,00	1 870,00	2,22%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
Zadania własne			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	4 035 827,00	1 938 971,44	48,04%
- wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
Razem:	5 535 827,00	1 938 971,44	35,03%
Zadania własne			
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	471 056,00	201 961,73	42,87%
Razem:	471 056,00	201 961,73	42,87%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	12 000,00	5 880,00	49,00%
Razem:	12 000,00	5 880,00	49,00%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozd. 80105 – Przedszkola specjalne			
- wydatki bieżące	24 000,00	10 770,00	44,88%
Razem:	24 000,00	10 770,00	44,88%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	1 792 963,00	883 736,91	49,29%
Razem:	1 792 963,00	883 736,91	49,29%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	50 000,00	16 992,05	33,98%
Razem:	50 000,00	16 992,05	33,98%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
- wydatki bieżące	339 745,00	142 242,55	41,87%
Razem:	339 745,00	142 242,55	41,87%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	36 360,00	11 684,63	32,14%
Razem:	36 360,00	11 684,63	32,14%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	49 662,00	33 250,00	66,95%
Razem:	49 662,00	33 250,00	66,95%
Dz. 801 OGÓŁEM:	8 311 613,00	3 245 489,31	39,05%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
<i>Porozumienie</i>			
rozd. 85111 – Szpitale ogólne			
- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
Razem:	5 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	53 000,00	6 368,27	12,02%
Razem:	53 000,00	6 368,27	12,02%
Dz. 851 OGÓŁEM:	58 000,00	6 368,27	10,98%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	10 000,00	1 300,00	13,00%
Razem:	10 000,00	1 300,00	13,00%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 820 634,00	898 518,62	49,35%
Razem:	1 820 634,00	898 518,62	49,35%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	9 497,00	3 993,92	42,05%
Razem:	9 497,00	3 993,92	42,05%

Zadania zlecone rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 141,00	1 872,00	59,60%
Razem:	3 141,00	1 872,00	59,60%
Zadania własne rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące	199 200,00	93 215,60	46,79%
Razem:	199 200,00	93 215,60	46,79%
Zadania własne rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:	1 000,00	0,00	0,00%
Zadania własne rozd. 85216 – Zasiłki stałe - wydatki bieżące	115 733,00	45 644,23	39,44%
Razem:	115 733,00	45 644,23	39,44%
Zadania własne rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	265 825,00	133 789,97	50,33%
Razem:	265 825,00	133 789,97	50,33%
Zadania własne rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	66 300,00	55 785,48	84,14%
Razem:	66 300,00	55 785,48	84,14%
Zadania własne rozd. 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) - wydatki bieżące	91 836,00	63 093,03	68,70%
Razem:	91 836,00	63 093,03	68,70%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 583 166,00	1 297 212,85	50,22%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Zadania własne rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	99 607,00	84 844,21	85,18%
Razem:	99 607,00	84 844,21	85,18%
Zadania własne rozd. 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 124,00	0,00	0,00%
Razem:	12 124,00	0,00	0,00%
Dz. 854 OGÓŁEM:	111 731,00	84 844,21	75,94%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	242 967,00	94 630,27	38,95%
- wydatki majątkowe	1 040 000,00	20 787,00	2,00%
Razem:	1 282 967,00	115 417,27	9,00%
Zadania własne rozd. 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	47 900,00	16 086,00	33,58%
Razem:	47 900,00	16 086,00	33,58%
Zadania własne rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	244 200,00	124 695,27	51,06%
- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
Razem:	264 200,00	124 695,27	47,20%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	9 100,00	6 086,08	66,88%
- wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	0,00%
Razem:	154 100,00	6 086,08	3,95%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 749 167,00	262 284,62	14,99%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	95 000,00	50 000,00	52,63%
Razem:	95 000,00	50 000,00	52,63%
Dz. 921 OGÓŁEM:	95 000,00	50 000,00	52,63%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	25 301,00	17 004,71	67,21%
Razem:	25 301,00	17 004,71	67,21%
Dz. 926 OGÓŁEM:	25 301,00	17 004,71	67,21%
WYDATKI OGÓŁEM	16 265 532,29	6 324 273,70	38,88%