

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2011 rok

WYDATKI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2011 r. | % |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | | | |
| - wydatki bieżące | 1 853,00 | 561,60 | 30,31% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 853,00 | 561,60 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 853,00 | 561,60 | |
| Razem: | 1 853,00 | 561,60 | 30,31% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego) | | | |
| - wydatki bieżące | 3 108,00 | 3 001,50 | 96,57% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 108,00 | 3 001,50 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 108,00 | 3 001,50 | |
| Razem: | 3 108,00 | 3 001,50 | 96,57% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 01095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 12 331,00 | 12 310,00 | 99,83% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 12 331,00 | 12 310,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 831,00 | 9 810,00 | |
| Razem: | 12 331,00 | 12 310,00 | 99,83% |
| <i>Zadania zlecone</i> | | | |
| rozdz. 01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego) | | | |
| - wydatki bieżące | 73 623,92 | 73 602,92 | 99,97% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 73 623,92 | 73 602,92 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 623,92 | 73 602,92 | |
| Razem: | 73 623,92 | 73 602,92 | 99,97% |
| Dz. 010 OGÓŁEM: | 78 584,92 | 77 166,02 | 98,19% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 40002 – Dostarczanie wody | | | |
| - wydatki bieżące | 361 447,00 | 335 747,59 | 92,89% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 361 447,00 | 335 747,59 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 527,00 | 144 839,12 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207 920,00 | 190 908,47 | |
| Razem: | 361 447,00 | 335 747,59 | 92,89% |
| Dz. 400 OGÓŁEM: | 361 447,00 | 335 747,59 | 92,89% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych) | | | |
| - wydatki bieżące | 35 840,00 | 35 831,76 | 99,98% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 35 840,00 | 35 831,76 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 840,00 | 35 831,76 | |
| Razem: | 35 840,00 | 35 831,76 | 99,98% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | | | |
| - wydatki bieżące | 161 393,05 | 148 611,62 | 92,08% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 161 393,05 | 148 611,62 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 693,05 | 146 911,62 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| - wydatki majątkowe | 152 983,00 | 152 529,92 | 99,70% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 152 983,00 | 152 529,92 | |
| Razem: | 314 376,05 | 301 141,54 | 95,79% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne | | | |
| - wydatki majątkowe | 78 600,00 | 78 015,34 | 99,26% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 600,00 | 78 015,34 | |
| Razem: | 78 600,00 | 78 015,34 | 99,26% |
| Dz. 600 OGÓŁEM: | 428 816,05 | 414 988,64 | 96,78% |
| Dz. 630 Turystyka | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 63095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 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 | 19 307,07 | 78,80% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 24 500,00 | 19 307,07 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 500,00 | 19 307,07 | |
| Razem: | 24 500,00 | 19 307,07 | 78,80% |
| Dz. 700 OGÓŁEM: | 24 500,00 | 19 307,07 | 78,80% |
| Dz. 710 Działalność usługowa | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| - wydatki bieżące | 32 463,00 | 32 463,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 32 463,00 | 32 463,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 463,00 | 32 463,00 | |
| Razem: | 32 463,00 | 32 463,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dz. 710 OGÓŁEM: | 32 463,00 | 32 463,00 | 100,00% |
| Dz. 750 Administracja publiczna | | | |
| <i>Zadania zlecone</i> | | | |
| rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | | | |
| - wydatki bieżące | 67 087,00 | 66 887,00 | 99,70% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 67 087,00 | 66 887,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 907,00 | 60 907,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 180,00 | 5 980,00 | |
| Razem: | 67 087,00 | 66 887,00 | 99,70% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 75022 – Rada gminy | | | |
| - wydatki bieżące | 99 150,00 | 98 498,89 | 99,34% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2 760,00 | 2 757,84 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 760,00 | 2 757,84 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 390,00 | 95 741,05 | |
| Razem: | 99 150,00 | 98 498,89 | 99,34% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 75023 – Urząd gminy | | | |
| - wydatki bieżące | 1 580 670,00 | 1 543 354,72 | 97,64% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 580 370,00 | 1 543 073,02 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 250,00 | 1 175 619,92 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 120,00 | 367 453,10 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 281,70 | |
| - wydatki majątkowe | 34 900,00 | 34 827,15 | 99,79% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 900,00 | 34 827,15 | |
| Razem: | 1 615 570,00 | 1 578 181,87 | 97,69% |
| <i>Zadania zlecone</i> | | | |
| rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne | | | |
| - wydatki bieżące | 23 222,08 | 23 222,08 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5 482,08 | 5 482,08 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 808,43 | 4 808,43 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 673,65 | 673,65 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 740,00 | 17 740,00 | |
| Razem: | 23 222,08 | 23 222,08 | 100,00% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 75075 – Promocja jst | | | |
| - wydatki bieżące | 20 415,00 | 20 407,22 | 99,96% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 20 415,00 | 20 407,22 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 415,00 | 20 407,22 | |
| Razem: | 20 415,00 | 20 407,22 | 99,96% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozdz. 75095 - Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 840,00 | 831,15 | 98,95% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 840,00 | 831,15 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 840,00 | 831,15 | |
| Razem: | 840,00 | 831,15 | 98,95% |
| Dz. 750 OGÓŁEM: | 1 826 284,08 | 1 788 028,21 | 97,91% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 932,00 | 932,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 932,00 | 932,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 932,00 | 932,00 | |
| Razem: | 932,00 | 932,00 | 100,00% |
| Zadania zlecone rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | | | |
| - wydatki bieżące | 12 783,00 | 12 779,69 | 99,97% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5 313,73 | 5 310,42 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 465,42 | 2 462,11 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 848,31 | 2 848,31 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 469,27 | 7 469,27 | |
| Razem: | 12 783,00 | 12 779,69 | 99,97% |
| Zadania zlecone rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, wójtów | | | |
| - wydatki bieżące | 600,00 | 276,75 | 46,13% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 276,75 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 276,75 | |
| Razem: | 600,00 | 276,75 | 46,13% |
| Dz. 751 OGÓŁEM: | 14 315,00 | 13 988,44 | 97,72% |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania własne</i> rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji | | | |
| - wydatki majątkowe (pomoc finansowa na zakup samochodu) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Razem: | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Zadania własne rozdz. 75412 – Ochotnicze strażę pożarne | | | |
| - wydatki bieżące | 125 799,00 | 118 696,27 | 94,35% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 96 680,97 | 92 790,72 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 390,00 | 38 059,13 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 290,97 | 54 731,59 | |
| - dotacje na zadania bieżące | 18 018,03 | 17 372,44 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 8 533,11 | |
| - wydatki majątkowe | 139 410,00 | 139 400,13 | 99,99% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 410,00 | 139 400,13 | |
| Razem: | 265 209,00 | 258 096,40 | 97,32% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Zadania zlecone | | | |
| rozd. 75414 – Obrona cywilna | | | |
| - wydatki bieżące | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| Razem: | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| Dz. 754 OGÓŁEM: | 275 309,00 | 268 196,40 | 97,42% |
| 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 budżetowych | | | |
| - wydatki bieżące | 91 310,00 | 85 384,82 | 93,51% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 81 410,00 | 77 538,22 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 100,00 | 67 949,74 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 310,00 | 9 588,48 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 900,00 | 7 846,60 | |
| Razem: | 91 310,00 | 85 384,82 | 93,51% |
| Dz. 756 OGÓŁEM: | 91 310,00 | 85 384,82 | 93,51% |
| Dz. 757 Obsługa długu publicznego | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| - wydatki bieżące | 135 999,92 | 135 699,90 | 99,78% |
| z tego: | | | |
| - obsługa długu | 135 999,92 | 135 699,90 | |
| Razem: | 135 999,92 | 135 699,90 | 99,78% |
| Dz. 757 OGÓŁEM: | 135 999,92 | 135 699,90 | 99,78% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe | | | |
| - wydatki bieżące | 10 777,00 | 3 776,05 | 35,04% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 10 777,00 | 3 776,05 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 777,00 | 3 776,05 | |
| Razem: | 10 777,00 | 3 776,05 | 35,04% |
| Zadania własne | | | |
| rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| - wydatki bieżące | 43 873,49 | | |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 43 873,49 | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 873,49 | | |
| Razem: | 43 873,49 | | 0,00% |
| Dz. 758 OGÓŁEM: | 54 650,49 | 3 776,05 | 6,91% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | | | |
| - wydatki bieżące | 4 073 429,00 | 3 902 729,61 | 95,81% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 869 008,00 | 3 719 354,25 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 186 844,00 | 3 105 604,11 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 682 164,00 | 613 750,14 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 421,00 | 183 375,36 | |
| - wydatki majątkowe | 1 556 400,00 | 1 534 860,50 | 98,62% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 556 400,00 | 1 534 860,50 | |
| Razem: | 5 629 829,00 | 5 437 590,11 | 96,59% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| - wydatki bieżące | 435 634,00 | 411 715,27 | 94,51% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 405 003,00 | 386 354,96 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 404,00 | 366 626,18 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 599,00 | 19 728,78 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 631,00 | 25 360,31 | |
| Razem: | 435 634,00 | 411 715,27 | 94,51% |
| <i>Porozumienie z jst</i> | | | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | | | |
| - wydatki bieżące | 18 500,00 | 17 405,25 | 94,08% |
| z tego: | | | |
| - dotacje na zadania bieżące | 18 500,00 | 17 405,25 | |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku) | 18 500,00 | 17 405,25 | |
| Razem: | 18 500,00 | 17 405,25 | 94,08% |
| <i>Porozumienie z jst</i> | | | |
| rozd. 80105 – Przedszkola specjalne | | | |
| - wydatki bieżące | 28 000,00 | 26 936,00 | 96,20% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 28 000,00 | 26 936,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 | 26 936,00 | |
| Razem: | 28 000,00 | 26 936,00 | 96,20% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozd. 80110 – Gimnazja | | | |
| - wydatki bieżące | 1 838 292,00 | 1 737 643,05 | 94,52% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 724 730,00 | 1 639 803,08 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 635 996,00 | 1 552 833,49 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 734,00 | 86 969,59 | |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 151,00 | 1 150,02 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 411,00 | 96 689,95 | |
| Razem: | 1 838 292,00 | 1 737 643,05 | 94,52% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| - wydatki bieżące | 41 000,00 | 29 869,53 | 72,85% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 41 000,00 | 29 869,53 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 000,00 | 29 869,53 | |
| Razem: | 41 000,00 | 29 869,53 | 72,85% |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Zadania własne rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 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 | 312 819,00 311 319,00 267 800,00 43 519,00 1 500,00 | 276 941,77 276 198,36 243 390,18 32 808,18 743,41 | 88,53% |
| Razem: | 312 819,00 | 276 941,77 | 88,53% |
| Zadania własne rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 860,00 31 860,00 31 860,00 | 25 227,46 25 227,46 25 227,46 | 79,18% |
| Razem: | 31 860,00 | 25 227,46 | 79,18% |
| Zadania własne rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 905,00 48 905,00 2 700,00 46 205,00 12 915,00 12 915,00 | 48 903,20 48 903,20 2 700,00 46 203,20 12 915,00 12 915,00 | 100,00% 100,00% |
| Razem: | 61 820,00 | 61 818,20 | 100,00% |
| Dz. 801 OGÓŁEM: | 8 397 754,00 | 8 025 146,64 | 95,56% |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia Porozumienia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - wydatki bieżące z tego: - dotacje na zadania bieżące (Poradnia uzależnień) | 6 000,00 6 000,00 | 6 000,00 6 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Zadania własne rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 000,00 52 000,00 4 500,00 47 500,00 | 34 942,75 34 942,75 2 482,04 32 460,71 | 67,20% |
| Razem: | 52 000,00 | 34 942,75 | 67,20% |
| Dz. 851 OGÓŁEM: | 58 000,00 | 40 942,75 | 70,59% |
| Dz. 852 Pomoc społeczna Zadania zlecone rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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 | 1 836 531,00 71 102,00 60 259,55 10 842,45 1 765 429,00 | 1 825 735,42 67 191,60 56 945,71 10 245,89 1 758 543,82 | 99,41% |
| Razem: | 1 836 531,00 | 1 825 735,42 | 99,41% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| - wydatki bieżące | 6 000,00 | 2 414,77 | 40,25% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 2 414,77 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 2 414,77 | |
| Razem: | 6 000,00 | 2 414,77 | 40,25% |
| Zadania zlecone | | | |
| rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.) | | | |
| - wydatki bieżące | 3 886,00 | 3 884,40 | 99,96% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 886,00 | 3 884,40 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 886,00 | 3 884,40 | |
| Razem: | 3 886,00 | 3 884,40 | 99,96% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) | | | |
| - wydatki bieżące | 8 330,00 | 8 311,76 | 99,78% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 8 330,00 | 8 311,76 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 330,00 | 8 311,76 | |
| Razem: | 8 330,00 | 8 311,76 | 99,78% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| - wydatki bieżące | 214 444,00 | 208 664,55 | 97,30% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 444,00 | 208 664,55 | |
| - zasiłki celowe | 81 600,00 | 80 167,11 | |
| - bezdomność | 15 837,00 | 14 536,46 | |
| - zasiłki okresowe | 117 007,00 | 113 960,98 | |
| Razem: | 214 444,00 | 208 664,55 | 97,30% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | | |
| - wydatki bieżące | 1 400,00 | 1 374,67 | 98,19% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 1 374,67 | |
| Razem: | 1 400,00 | 1 374,67 | 98,19% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85216 – Zasiłki stałe | | | |
| - wydatki bieżące | 96 946,00 | 96 795,05 | 99,84% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 946,00 | 96 795,05 | |
| Razem: | 96 946,00 | 96 795,05 | 99,84% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| - wydatki bieżące | 272 939,00 | 256 008,14 | 93,80% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 270 715,14 | 253 784,98 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 166,96 | 217 569,12 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 548,18 | 36 215,86 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 223,86 | 2 223,16 | |
| Razem: | 272 939,00 | 256 008,14 | 93,80% |
| Zadania zlecone | | | |
| rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| - wydatki bieżące | 6 091,00 | 6 000,00 | 98,51% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego) | 6 091,00 | 6 000,00 | |
| Razem: | 6 091,00 | 6 000,00 | 98,51% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| - wydatki bieżące | 107 100,00 | 106 929,17 | 99,84% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 107 100,00 | 106 929,17 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 100,00 | 106 929,17 | |
| Razem: | 107 100,00 | 106 929,17 | 99,84% |
| Zadania zlecone | | | |
| rozdz. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 5 200,00 | 5 000,00 | 96,15% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla pobierających św. pielęgnacyjne) | 5 200,00 | 5 000,00 | |
| Razem: | 5 200,00 | 5 000,00 | 96,15% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 123 829,00 | 123 828,94 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki dla potrzebujących) | 123 829,00 | 123 828,94 | |
| Razem: | 123 829,00 | 123 828,94 | 100,00% |
| Dz. 852 OGÓŁEM: | 2 682 696,00 | 2 644 946,87 | 98,59% |
| Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| - wydatki bieżące | 166 488,00 | 159 615,86 | 95,87% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 0,21 | 0,21 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,21 | 0,21 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 487,79 | 159 615,65 | |
| - stypendia dla uczniów | 140 856,79 | 139 432,00 | |
| - inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne, pomoc dla powodźian) | 25 631,00 | 20 183,65 | |
| Razem: | 166 488,00 | 159 615,86 | 95,87% |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 85495 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 12 124,00 | 12 123,49 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 12 124,00 | 12 123,49 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 124,00 | 12 123,49 | |
| Razem: | 12 124,00 | 12 123,49 | |
| Dz. 854 OGÓŁEM: | 178 612,00 | 171 739,35 | 96,15% |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| - wydatki bieżące | 209 820,50 | 203 552,13 | 97,01% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 209 820,50 | 203 552,13 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 820,50 | 203 552,13 | |
| - wydatki majątkowe | 1 015 000,00 | 520 373,14 | 51,27% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 1 015 000,00 | 520 373,14 | |
| - środki własne gminy | 600 481,19 | 105 854,33 | |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Dziepółć i Płoszów) | 414 518,81 | 414 518,81 | |
| Razem: | 1 224 820,50 | 723 925,27 | 59,10% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami | | | |
| - wydatki bieżące | 47 900,00 | 32 172,35 | 67,17% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 47 900,00 | 32 172,35 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 900,00 | 32 172,35 | |
| Razem: | 47 900,00 | 32 172,35 | 67,17% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| - wydatki bieżące | 234 885,00 | 230 331,84 | 98,06% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 234 885,00 | 230 331,84 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 234 885,00 | 230 331,84 | |
| - wydatki majątkowe | 21 400,00 | 21 398,52 | 99,99% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 400,00 | 21 398,52 | |
| Razem: | 256 285,00 | 251 730,36 | 98,22% |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| - wydatki bieżące | 376 907,00 | 376 907,00 | 100,00% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 376 907,00 | 376 907,00 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 376 907,00 | 376 907,00 | |
| Razem: | 376 907,00 | 376 907,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 90095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 9 100,00 | 7 726,08 | 84,90% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9 100,00 | 7 726,08 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 100,00 | 7 726,08 | |
| - wydatki majątkowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| z tego: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla OSP Strzałków) | 140 000,00 | | |
| Razem: | 149 100,00 | 7 726,08 | 5,18% |
| Dz. 900 OGÓŁEM: | 2 055 012,50 | 1 392 461,06 | 67,76% |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 92116 – Biblioteki | | | |
| - wydatki bieżące | 95 000,00 | 83 159,74 | 87,54% |
| z tego: | | | |
| - dotacje na zadania bieżące | 95 000,00 | 83 159,74 | |
| Razem: | 95 000,00 | 83 159,74 | 87,54% |
| Dz. 921 OGÓŁEM: | 95 000,00 | 83 159,74 | 87,54% |
| Dz. 926 Kultura fizyczna i sport | | | |
| Zadania własne | | | |
| rozdz. 92695 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 25 301,00 | 25 194,71 | 99,58% |
| z tego: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9 101,00 | 9 094,71 | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 101,00 | 9 094,71 | |
| - dotacje na zadania bieżące | 16 200,00 | 16 100,00 | |
| Razem: | 25 301,00 | 25 194,71 | 99,58% |
| Dz. 926 OGÓŁEM: | 25 301,00 | 25 194,71 | 99,58% |
| WYDATKI OGÓŁEM | 16 817 854,96 | 15 560 137,26 | 92,52% |