

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2018 rok

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.196,40	1.196,40	100,00
	01095	Pozostała działalność	1.196,40	1.196,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.384.711,00	1.366.070,14	98,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.011,00	47.191,89	98,29
	75023	Urzędy gmin	1.305.700,00	1.292.099,25	98,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29.000,00	26.779,00	92,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.041,00	13.345,31	73,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.041,00	13.345,31	73,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00	22.030,80	88,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	22.030,80	88,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.801.765,00	4.594.848,29	95,69
	80101	Szkoły podstawowe	3.771.017,00	3.613.326,33	95,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395.357,00	381.188,28	96,42
	80110	Gimnazja	437.700,00	410.802,41	93,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50.650,00	46.388,35	91,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.370,00	2.943,25	67,35

1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43.521,00	41.057,40	94,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99.150,00	99.142,27	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	31.300,00	31.007,93	99,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.800,00	17.597,93	98,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.500,00	13.410,00	99,33
852		POMOC SPOŁECZNA	398.857,00	351.246,19	88,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328.594,00	282.553,81	85,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.263,00	68.692,38	97,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92.500,00	81.408,62	88,01
	85395	Pozostała działalność	92.500,00	81.408,62	88,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.284,00	86.948,67	94,22
	85401	Świetlice szkolne	90.112,00	85.316,16	94,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.172,00	1.632,51	75,16
855		RODZINA	179.748,95	169.215,94	94,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	48.648,56	48.239,48	99,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.999,13	100.998,20	97,11
	85504	Wspieranie rodziny	23.101,26	19.978,26	86,48
	85507	Dzienni opiekunowie	4.000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.500,00	58.442,25	96,60
	90002	Gospodarka odpadami	60.500,00	58.442,25	96,60

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.600,00	16.875,36	90,73
	92195	Pozostała działalność	18.600,00	16.875,36	90,73
926		KULTURA FIZYCZNA	29.100,00	26.531,04	91,17
	92695	Pozostała działalność	29.100,00	26.531,04	91,17
RAZEM			7.133.603,35	6.819.166,94	95,59
WYDATKI BIEŻĄCE					
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424.886,66	421.697,40	99,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.960,00	9.773,44	75,41
	01030	Izby rolnicze	8.110,00	8.107,30	99,97
	01095	Pozostała działalność	403.816,66	403.816,66	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464.243,00	406.734,58	87,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95.000,00	81.679,99	85,98
	60016	Drogi publiczne gminne	368.243,00	325.054,59	88,27
	60017	Drogi wewnętrzne	1.000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.600,00	30.329,10	99,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.600,00	30.329,10	99,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000,00	21.525,00	89,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	21.525,00	89,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676.520,83	603.419,07	89,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.008,00	1.995,99	99,40
	75022	Rady gmin	5.000,00	4.767,09	95,34
	75023	Urzędy gmin	603.012,83	539.516,41	89,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	38.399,17	85,33
	75095	Pozostała działalność	21.500,00	18.740,41	87,16

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.369,00	15.369,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00	964,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14.405,00	14.405,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125.207,00	117.590,30	93,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.847,00	115.401,62	93,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.360,00	2.188,68	92,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.640,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.640,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.408.932,00	1.306.212,37	92,71
	80101	Szkoły podstawowe	660.440,00	625.135,17	94,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.045,00	20.045,00	100,00
	80104	Przedszkola	101.700,00	96.466,74	94,85
	80110	Gimnazja	30.625,00	29.695,87	96,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363.200,00	362.114,48	99,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.191,00	25.406,77	97,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68.186,00	45.230,97	66,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74.400,00	39.000,65	52,42

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.116,00	45.088,72	99,94
	80195	Pozostała działalność	19.029,00	18.028,00	94,74
851		OCHRONA ZDROWIA	113.800,00	104.094,25	91,47
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59.300,00	55.323,17	93,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.500,00	48.771,08	98,53
852		POMOC SPOŁECZNA	246.860,00	229.974,35	93,16
	85202	Domy Pomocy Społecznej	152.421,00	144.448,12	94,77
	85203	Ośrodki wsparcia	14.255,00	13.758,10	96,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	300,00	15,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.405,00	21.505,34	95,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1.100,00	1.085,00	98,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49.400,00	43.599,30	88,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.779,00	1.778,49	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82.000,00	69.240,07	84,44
	85395	Pozostała działalność	82.000,00	69.240,07	84,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.412,00	11.497,14	92,63
	85401	Świetlice szkolne	8.750,00	8.748,04	99,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.915,00	2.749,10	94,31

1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	747,00	0,00	0,00
855		RODZINA	112.163,45	82.882,67	73,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	22.886,54	5.644,50	24,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.091,17	4.673,05	57,75
	85503	Karta dużej rodziny	84,00	84,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.101,74	1.081,74	98,18
	85508	Rodziny zastępcze	80.000,00	71.399,38	89,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786.915,00	691.257,37	87,84
	90002	Gospodarka odpadami	371.073,00	338.430,38	91,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	13.254,28	88,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	1.949,00	97,45
	90013	Schroniska dla zwierząt	115.500,00	101.727,40	88,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000,00	174.042,24	80,95
	90095	Pozostała działalność	68.342,00	61.854,07	90,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00	43.484,36	62,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.000,00	21.104,54	91,76
	92195	Pozostała działalność	47.000,00	22.379,82	47,62
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.628,00	17.301,36	70,25
	92695	Pozostała działalność	24.628,00	17.301,36	70,25
RAZEM			4.639.176,94	4.172.608,39	89,94

WYDATKI BIEŻĄCE					
Dotacje na zadania bieżące					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.850,00	1.850,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.850,00	1.850,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000,00	73.276,40	97,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75.000,00	73.276,40	97,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93.000,00	92.347,51	99,30
	92116	Biblioteka	93.000,00	92.347,51	99,30
926		KULTURA FIZYCZNA	8.150,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8.150,00	0,00	0,00
RAZEM			178.000,00	167.473,91	94,09

WYDATKI BIEŻĄCE					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127.000,00	116.879,34	92,03
	75022	Rady gmin	105.000,00	99.480,00	94,74
	75023	Urzędy gmin	10.000,00	6.599,34	65,99
	75095	Pozostała działalność	12.000,00	10.800,00	90,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.820,00	38.520,00	99,23
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.820,00	38.520,00	99,23

1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.000,00	14.923,33	87,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000,00	14.923,33	87,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239.450,00	225.322,99	94,10
	80101	Szkoły podstawowe	179.050,00	169.523,41	94,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.200,00	23.968,58	95,11
	80110	Gimnazja	27.000,00	25.100,06	92,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4.700,00	3.230,94	68,74
	80195	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	338.081,00	330.232,13	97,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.937,00	67.100,93	98,77
	85216	Zasiłki stałe	176.175,00	171.960,69	97,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	1.064,51	53,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284,00	283,98	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91.685,00	89.822,02	97,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.782,00	62.122,97	67,69
	85401	Świetlice szkolne	5.200,00	5.008,57	96,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86.582,00	57.114,40	65,97
855		RODZINA	5.342.891,60	5.342.017,42	99,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.416.971,90	3.416.698,22	99,99

1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.743.519,70	1.743.519,20	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	182.400,00	181.800,00	99,67
RAZEM			6.195.224,60	6.130.018,18	98,95

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.250,00	6.250,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.250,00	6.250,00	100,00
RAZEM			6.250,00	6.250,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE					
Obsługa długu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	20.568,97	82,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	20.568,97	82,28
RAZEM			25.000,00	20.568,97	82,28

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636.000,00	229.528,11	36,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636.000,00	229.528,11	36,09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579.000,00	565.695,27	97,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	266.000,00	255.681,58	96,12
	60017	Drogi wewnętrzne	233.000,00	230.013,69	98,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74.977,35	74.784,00	99,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74.977,35	74.784,00	99,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	623.000,00	615.541,19	98,80
	80101	Szkoły podstawowe	623.000,00	615.541,19	98,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.615,00	67.796,80	98,81
	90095	Pozostała działalność	68.615,00	67.796,80	98,81
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.000,00	49.998,41	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963.300,00	956.005,51	99,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963.300,00	956.005,51	99,24
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94.492,00	93.307,80	98,75
	92695	Pozostała działalność	94.492,00	93.307,80	98,75
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70.000,00	69.988,72	99,98
RAZEM			3.039.384,35	2.602.658,68	85,63

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.133.603,35	6.819.166,94	95,59
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.639.176,94	4.172.608,39	89,94
Dotacje na zadania bieżące	178.000,00	167.473,91	94,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.195.224,60	6.130.018,18	98,95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6.250,00	6.250,00	100,00
Obsługa długu	25.000,00	20.568,97	82,28
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18.177.254,89	17.316.086,39	95,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.039.384,35	2.602.658,68	85,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.039.384,35	2.602.658,68	85,63
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.000,00	119.987,13	99,99
OGÓŁEM WYDATKI	21.216.639,24	19.918.745,07	93,88
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126.250,00	126.237,13	99,99

SKARBNIK GMINY
E. Ziemiańska
 mgr Ewa Ziemiańska

WÓJT
B. Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk