

**WYKONANIE WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH ZA 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących po zmianie	Wykonanie razem	w tym:												% 5:4
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6		wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7		dotacje na zadania bieżące 8		świadczenia na rzecz osób fizycznych 9		wydatki na programy z udziałem	obsługa długu 11			
1	2	3	4	5	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		10	PLAN	WYKONANIE	12
O10		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	15 690,02					17 000,00	15 690,02						92,3	
	O1030	Izby Rolnicze	17 000,00	15 690,02					17 000,00	15 690,02						92,3	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 652,00	309 451,21	14 052,00	14 052,00	505 600,00	295 399,21								59,5	
	40002	Dostarczanie wody	519 652,00	309 451,21	14 052,00	14 052,00	505 600,00	295 399,21								59,5	
500		Handel	2 000,00	1 420,20			2 000,00	1 420,20								71,0	
	50095	Pozostała działalność	2 000,00	1 420,20			2 000,00	1 420,20								71,0	
600		Transport i łączność	2 422 912,75	1 071 174,61	170 000,00	149 695,88	2 139 112,75	807 755,57	113 800,00	113 723,16						44,2	
	60012	Drogi publiczne	13 000,00	12 356,00			13 000,00	12 356,00								95,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	358 800,00	358 417,87			245 000,00	244 694,71	113 800,00	113 723,16						99,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 044 112,75	694 480,74	168 000,00	148 695,88	1 876 112,75	545 784,86								34,0	
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	5 920,00	2 000,00	1 000,00	5 000,00	4 920,00								84,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 685,02	205 842,68	30 000,00	9 070,00	280 685,02	196 772,68								66,3	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 660,02	63 354,40			67 660,02	63 354,40								93,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 001,00	66 184,16	30 000,00	9 070,00	118 001,00	57 114,16								44,7	
	70095	Pozostała działalność	95 024,00	76 304,12			95 024,00	76 304,12								80,3	
	710	Działalność usługowa	120 000,00	107 297,11					120 000,00	107 297,11						89,4	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	107 297,11					120 000,00	107 297,11						89,4	
750		Administracja publiczna	4 409 243,83	4 140 433,17	3 217 373,28	3 078 567,69	913 870,55	823 917,26	13 000,00	12 634,88	265 000,00	225 313,34				93,9	
	75022	Rady Gmin	164 500,00	141 728,73			14 500,00	6 115,39			150 000,00	135 613,34				86,2	
	75023	Urzędy Gmin	3 393 781,55	3 164 293,10	2 701 620,00	2 569 276,73	672 161,55	593 516,37			20 000,00	1 500,00				93,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 209,28	208 374,48	70 609,28	67 667,29	141 600,00	140 707,19								98,2	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 753,00	308 444,72	257 144,00	256 873,82	52 609,00	51 570,90								99,6	
	75095	Pozostała działalność	329 000,00	317 592,14	188 000,00	184 749,85	33 000,00	32 007,41	13 000,00	12 634,88	95 000,00	88 200,00				96,5	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 423,67	723 818,56	66 700,00	62 441,17	591 801,63	536 406,41	34 922,04	34 921,98	97 000,00	90 049,00				91,6	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 922,04	34 921,98					34 922,04	34 921,98						100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	752 525,63	687 599,19	66 700,00	62 441,17	588 825,63	535 109,02			97 000,00	90 049,00				91,4	
	75495	Pozostała działalność	2 976,00	1 297,39			2 976,00	1 297,39								43,6	
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	92 258,68										120 000,00	92 258,68	76,9	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	92 258,68									120 000,00	92 258,68	76,9
758		Różne rozliczenia	127 400,00				127 400,00								0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 400,00				127 400,00								0,0
801		Oświata i wychowanie	12 273 552,00	11 593 704,80	8 977 900,00	8 475 308,04	2 639 412,00	2 511 625,96	260 000,00	233 426,70	396 240,00	373 344,10			94,5
	80101	Szkoły podstawowe	7 138 769,00	7 033 386,17	5 705 390,00	5 632 748,73	1 179 809,00	1 150 516,29			253 570,00	250 121,15			98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 220,00	691 126,63	671 083,00	540 985,27	118 482,00	114 070,71			37 655,00	36 070,65			83,5
	80104	Przedszkola	1 174 632,00	1 127 808,23	593 681,00	580 131,18	301 006,00	294 333,62	260 000,00	233 426,70	19 945,00	19 916,73			96,0
	80110	Gimnazja	1 906 358,00	1 607 663,45	1 471 657,00	1 208 716,24	367 501,00	349 018,84			67 200,00	49 928,37			84,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 486,00	479 046,12	63 050,00	61 827,76	439 436,00	417 218,36							95,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 737,00	43 031,43			49 737,00	43 031,43							86,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 819,00	399 283,98	326 059,00	313 426,39	91 530,00	70 186,00			16 230,00	15 671,59			92,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prwadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 853,00	30 698,35	38 160,00	28 867,03	15 053,00	195,71			1 640,00	1 635,61			56,0
	80195	Pozostała działalność	185 678,00	181 660,44	108 820,00	108 605,44	76 858,00	73 055,00							97,8
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	74 063,67	14 000,00	12 129,00	63 000,00	61 934,67							96,2
	85153	Zwalczanie narkomani	2 500,00	2 069,00			2 500,00	2 069,00							82,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00	71 994,67	14 000,00	12 129,00	60 500,00	59 865,67							96,6
852		Pomoc społeczna	1 885 632,00	1 692 367,75	861 433,00	849 497,35	381 246,00	320 612,66			642 953,00	522 257,74			89,8
	85202	Domy pomocy społecznej	261 438,00	225 720,04			261 438,00	225 720,04							86,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	405,60			1 600,00	405,60							25,4

	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	31 908,00	27 282,91			31 908,00	27 282,91							85,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00	131 673,03						140 200,00	131 673,03				93,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 870,71						20 000,00	10 870,71				54,4
	85216	Zasiłki stałe	403 036,00	325 266,88						403 036,00	325 266,88				80,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	685 371,00	655 763,61	613 789,00	602 024,12	70 082,00	52 422,21		1 500,00	1 317,28				95,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 242,00	262 584,44	247 644,00	247 473,23	14 518,00	14 130,97		1 080,00	980,24				99,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 137,00	52 149,60						77 137,00	52 149,60				67,6
	85295	Pozostała działalność	1 700,00	650,93			1 700,00	650,93							38,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	41 830,59			6 000,00	4 692,59		37 000,00	37 138,00				97,3
	85395	Pozostała działalność	43 000,00	41 830,59			6 000,00	4 692,59		37 000,00	37 138,00				97,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 310,00	344 579,79	268 458,00	251 083,96	60 221,00	53 882,36		42 631,00	39 613,47				92,8
	85401	Świetlice szkolne	340 314,00	315 606,39	268 458,00	251 083,96	56 906,00	51 589,36		14 950,00	12 933,07				92,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 181,00	16 180,40						16 181,00	16 180,40				100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	10 500,00						11 500,00	10 500,00				91,3
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	2 129,00	1 107,00			2 129,00	1 107,00							52,0
	85495	Pozostała działalność	1 186,00	1 186,00			1 186,00	1 186,00							100,0
855		Rodzina	158 399,00	133 038,33	63 699,00	55 154,90	94 400,00	77 622,04		300,00	261,39				84,0
	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	11 234,88	12 170,00	8 719,99	3 830,00	2 514,89							70,2
	85504	Wspieranie rodziny	56 685,00	51 482,13	51 529,00	46 434,91	4 856,00	4 785,83		300,00	261,39				90,8
	85508	Rodziny zastępcze	85 714,00	70 321,32			85 714,00	70 321,32							82,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 517,54	2 554 699,78	337 573,00	332 701,13	2 822 944,54	2 216 046,44	10 000,00	5 952,21					80,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 365,00	574 835,86	282 542,00	281 611,65	443 823,00	293 224,21							79,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 542 369,00	1 297 507,36	50 031,00	50 029,48	1 492 338,00	1 247 477,88							84,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	9 118,92			15 500,00	9 118,92							58,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 500,00	65 616,59			92 500,00	65 616,59							70,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 509,90	468 891,37			484 509,90	468 891,37							96,8
	90095	Pozostała działalność	309 273,64	138 729,68	5 000,00	1 060,00	294 273,64	131 717,47	10 000,00	5 952,21					44,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 834,84	446 949,62	139 134,84	137 590,41	101 700,00	82 657,68	230 000,00	226 701,53					94,9

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 986,81	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 986,81							85,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 800,00	56 800,00	22 800,00	22 800,00	50 000,00	34 000,00							78,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 200,00	39 283,47			41 200,00	39 283,47							95,3
	92116	Biblioteki	230 000,00	226 701,53					230 000,00	226 701,53					98,6
	92195	Pozostała działalność	119 834,84	118 177,81	114 334,84	112 790,41	5 500,00	5 387,40							98,6
926		Kultura fizyczna	243 446,00	224 816,72	77 712,00	72 475,55	65 734,00	52 341,17	100 000,00	100 000,00					92,3
	92601	Obiekty sportowe	39 512,00	25 398,66	18 512,00	15 659,87	21 000,00	9 738,79							64,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	146 870,23	36 800,00	35 205,68	12 600,00	11 664,55	100 000,00	100 000,00					98,3
	92695	Pozostała działalność	54 534,00	52 547,83	22 400,00	21 610,00	32 134,00	30 937,83							96,4
		ZADANIA ZLECONE													
O10		Rolnictwo i łowiectwo	357 536,10	357 536,10	3 505,25	3 505,25	354 030,85	354 030,85							100,0
	O1095	Pozostała działalność	357 536,10	357 536,10	3 505,25	3 505,25	354 030,85	354 030,85							100,0
750		Administracja publiczna	89 036,00	85 189,09	83 428,00	79 681,10	5 608,00	5 507,99							95,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 036,00	85 189,09	83 428,00	79 681,10	5 608,00	5 507,99							95,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 834,00	90 732,91	27 625,78	19 124,69	16 828,22	16 828,22			55 380,00	54 780,00			90,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	999,00	999,00	999,00	999,00							100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 836,00	88 734,91	26 626,78	18 125,69	15 829,22	15 829,22			55 380,00	54 780,00			90,7
801		Oświata i wychowanie	86 657,00	83 221,47			86 657,00	83 221,47							96,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 657,00	83 221,47			86 657,00	83 221,47							96,0
852		Pomoc społeczna	26 682,00	25 880,72	13 800,00	13 000,00	12 882,00	12 880,72							97,0
	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	12 882,00	12 880,72			12 882,00	12 880,72							100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	13 000,00	13 800,00	13 000,00									94,2
855		Rodzina	10 788 494,00	10 771 235,50	304 181,00	302 393,17	31 023,00	29 350,68			10 453 290,00	10 439 491,65			99,8

	85501	Świadczenia wychowawcze	7 059 300,00	7 049 878,72	97 072,00	96 056,77	8 817,00	8 619,35			6 953 411,00	6 945 202,60			99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	3 305 130,73	195 846,00	195 115,04	19 525,00	18 176,64			3 095 629,00	3 091 839,05			99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	464,00	464,00	464,00	464,00									100,0
	85504	Wspieranie rodziny	417 730,00	415 762,05	10 799,00	10 757,36	2 681,00	2 554,69			404 250,00	402 450,00			99,5
		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ													
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00							100,0
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00							100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	38 994 247,75	35 200 233,08	14 670 575,15	13 917 471,29	11 315 156,56	8 557 906,83	898 722,04	850 347,59	11 989 794,00	11 782 248,69	120 000,00	92 258,68	90,3

Wójt Gminy
mgr Rafał Mitura