

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianie	Wykonanie razem	Z tego:															% realizacji wydatków ogółem		
					Wydatki bieżące w tym:																Wydatki majątkowe w tym:	
					wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	PLAN	WYKONANE	6			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 471 038,06	3 288 372,59				489 096,76	488 458,06											2 981 941,30	2 799 914,53	94,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 981 941,30	2 799 914,53																2 981 941,30	2 799 914,53	93,90
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 361,31				17 000,00	16 361,31													96,24
	01095	Pozostała działalność	472 096,76	472 096,75				472 096,76	472 096,75													100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 552,00	447 837,69	14 052,00	13 636,53	461 500,00	434 201,16														94,17
	40002	Dostarczanie wody	475 552,00	447 837,69	14 052,00	13 636,53	461 500,00	434 201,16														94,17
500		Handel	19 000,00	17 747,70				4 000,00	3 564,00											15 000,00	14 183,70	93,41
	50095	Pozostała działalność	19 000,00	17 747,70				4 000,00	3 564,00											15 000,00	14 183,70	93,41
600		Transport i łączność	8 377 856,12	5 796 969,24	46 000,00	21 308,37	2 189 928,75	2 063 724,80	43 273,80	43 273,80									6 098 653,57	3 668 662,27	69,19	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	13 000,00	12 356,00				13 000,00	12 356,00													95,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 931 709,36	2 496 973,08				298 500,00	289 087,15	43 273,80	43 273,80								2 589 935,56	2 164 612,13	85,17	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 414 346,76	3 276 730,62	45 000,00	20 444,37	1 860 628,75	1 752 236,11											3 508 718,01	1 504 050,14	60,52	
	60095	Pozostała działalność	18 800,00	10 909,54	1 000,00	864,00	17 800,00	10 045,54														58,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 023,73	196 467,00	10 000,00	900,00	248 103,00	218 379,12											55 920,73	-22 812,12	62,56	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	66 516,10				70 000,00	66 516,10													95,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 523,73	74 707,75	10 000,00	900,00	57 603,00	52 993,87											20 920,73	20 813,88	84,39	
	70095	Pozostała działalność	155 500,00	55 243,15				120 500,00	98 869,15										35 000,00	-43 626,00	35,53	
710		Działalność usługowa	257 742,17	142 106,36				113 000,00	12 350,00	120 000,00	116 792,16								24 742,17	12 964,20	65,14	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	116 792,16						120 000,00	116 792,16											97,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	12 350,00				113 000,00	12 350,00													10,93
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20															24 742,17	12 964,20	52,40	
750		Administracja publiczna	5 892 967,36	5 674 330,77	3 781 947,00	3 634 913,34	1 702 335,36	1 660 456,25	13 000,00	12 622,08	241 700,00	229 580,10							153 985,00	146 759,00	96,29	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 995,00	79 490,53	77 495,00	76 990,53	2 500,00	2 500,00														99,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 306,00	150 136,44				11 806,00	11 451,72			150 500,00	138 684,72									92,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 309,44	4 457 542,34	3 119 764,00	2 993 178,25	1 351 560,44	1 320 869,71			12 000,00	11 735,38							138 985,00	131 759,00	96,44	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 581,92	276 201,68	69 600,00	64 738,25	212 981,92	196 463,43											15 000,00	15 000,00	92,82	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 247,00	398 608,00	316 260,00	315 664,71	84 487,00	82 443,29			500,00	500,00									99,34	
	75095	Pozostała działalność	329 528,00	312 351,78	198 828,00	184 341,60	39 000,00	36 728,10	13 000,00	12 622,08	78 700,00	78 660,00									94,79	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 742,00	88 592,88	26 068,65	25 789,17	13 523,35	13 003,71			50 150,00	49 800,00									98,72	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	927,55	927,55	1 053,45	1 053,45														100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 100,00	46 450,88	11 546,12	11 266,64	8 903,88	8 884,24			26 650,00	26 300,00									98,62	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00			500,00	0,00													0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 161,00	40 161,00	13 594,98	13 594,98	3 066,02	3 066,02			23 500,00	23 500,00									100,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 742 216,00	1 540 300,64	60 700,00	53 856,08	488 100,00	472 615,48			61 400,00	61 078,02						1 132 015,00	962 761,06	88,41
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 743,47			45 000,00	44 743,47												99,43
	75412 Ochotnicze straż pożarne	1 680 915,00	1 487 955,52	60 700,00	53 856,08	440 800,00	427 291,69			61 400,00	61 078,02						1 118 015,00	945 729,73	88,52
	75495 Pozostała działalność	16 300,00	7 601,65			2 300,00	580,32										14 000,00	7 021,33	46,64
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	92 604,45													125 000,00	92 604,45		74,08
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	92 604,45													125 000,00	92 604,45		74,08
758	Różne rozliczenia	495 962,40	392 962,40			189 474,00	86 474,00										306 488,40	306 488,40	79,23
	75814 Różne rozliczenia finansowe	392 962,40	392 962,40			86 474,00	86 474,00										306 488,40	306 488,40	100,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00			103 000,00	0,00												0,00
801	Oświata i wychowanie	17 346 814,60	15 978 777,71	9 676 304,00	9 318 959,15	3 025 475,00	2 769 822,20	273 500,00	195 488,20	426 205,00	406 716,54	591 830,60	81 053,82				3 353 500,00	3 207 037,80	92,11
	80101 Szkoły podstawowe	9 344 788,35	8 915 913,99	6 973 994,42	6 672 419,71	1 451 358,54	1 352 546,34			305 935,39	297 513,55						3 153 500,00	2 993 434,39	95,41
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 709,00	668 414,08	525 850,00	504 334,51	149 159,00	128 748,42			41 700,00	35 331,15								93,26
	80104 Przedszkola	4 651 808,00	4 346 305,75	1 003 730,00	999 314,84	598 733,00	503 368,52	273 500,00	195 488,20	35 845,00	34 530,78					2 740 000,00	2 613 603,41	93,43	
	80110 Gimnazja	645 967,65	645 967,65	531 657,58	531 657,58	95 485,46	95 485,46			18 824,61	18 824,61								100,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	546 630,00	522 176,91	103 600,00	99 399,51	443 030,00	422 777,40												95,53
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 365,00	40 963,22			44 365,00	40 963,22												92,33
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 472,31	12 472,31	12 080,65	12 080,65					391,66	391,66								100,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 933,08	463 478,44	382 057,14	356 534,64	101 600,00	87 896,41			22 275,94	19 047,39								91,61
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 466,61	20 466,61	19 434,21	19 434,21					1 032,40	1 032,40								100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 629,00	59 855,87			62 629,00	59 855,87												95,57
	80195 Pozostała działalność	795 045,60	282 762,88	123 900,00	123 783,50	79 115,00	77 880,56			200,00	45,00	591 830,60	81 053,82						35,57
851	Ochrona zdrowia	129 947,41	92 395,61	37 000,00	30 645,00	92 947,41	61 750,61												71,10
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 357,88			2 500,00	1 357,88												54,32
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 447,41	91 037,73	37 000,00	30 645,00	90 447,41	60 392,73												71,43
852	Pomoc społeczna	1 872 129,00	1 783 141,64	860 790,00	839 188,26	405 337,00	381 011,12			606 002,00	562 942,26								95,25
	85202 Domy pomocy społecznej	251 089,00	242 979,06			251 089,00	242 979,06												96,77
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	435,40			1 600,00	435,40												27,21
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 067,00	26 277,30			27 067,00	26 277,30												97,08
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 959,00	151 298,73							175 959,00	151 298,73								85,99
	85215 Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 188,10							15 000,00	13 188,10								87,92
	85216 Zasiłki stałe	327 369,00	318 860,90							327 369,00	318 860,90								97,40
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	700 749,00	666 484,12	593 306,00	571 778,44	103 943,00	91 381,39			3 500,00	3 324,29								95,11
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 902,00	284 248,91	267 484,00	267 409,82	16 338,00	15 785,49			1 080,00	1 053,60								99,77
	85230 Pomoc w zakresie żywienia	61 094,00	53 216,64							61 094,00	53 216,64								87,11
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	22 000,00	22 000,00							22 000,00	22 000,00								100,00
	85295 Pozostała działalność	5 300,00	4 152,48			5 300,00	4 152,48												78,35

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	61 426,50			6 000,00	4 538,50			57 000,00	56 888,00						97,50
85395		Pozostała działalność	63 000,00	61 426,50			6 000,00	4 538,50			57 000,00	56 888,00						97,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 003,00	432 744,19	319 235,00	312 624,15	56 373,00	53 873,01			73 395,00	66 247,03						96,38
85401		Świetlice szkolne	393 659,00	382 888,19	319 235,00	312 624,15	53 164,00	51 152,01			21 260,00	19 112,03						97,26
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 635,00	26 635,00							26 635,00	26 635,00						100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	20 500,00							25 500,00	20 500,00						80,39
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 844,00	1 356,00			1 844,00	1 356,00										73,54
85495		Pozostała działalność	1 365,00	1 365,00			1 365,00	1 365,00										100,00
855		Rodzina	13 766 383,00	13 633 918,24	580 938,00	547 878,91	260 741,00	165 263,69			12 721 704,00	12 717 835,64				203 000,00	202 950,00	99,04
85501		Świadczenie wychowawcze	9 345 250,00	9 342 579,35	115 339,00	115 338,70	7 026,00	7 014,11			9 222 885,00	9 220 226,54						99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 220,00	3 302 124,56	215 561,00	201 325,16	15 540,00	12 361,36			3 089 119,00	3 088 438,04						99,45
85503		Karta Dużej Rodziny	2 367,00	2 261,13	2 367,00	2 261,13												95,53
85504		Wspieranie rodziny	486 467,00	482 371,72	69 171,00	66 618,35	8 096,00	6 582,31			409 200,00	409 171,06						99,16
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	512 560,00	415 855,59	178 500,00	162 335,57	130 560,00	50 570,02			500,00	0,00				203 000,00	202 950,00	81,13
85508		Rodziny zastępcze	86 886,00	76 403,46			86 886,00	76 403,46										87,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 633,00	12 322,43			12 633,00	12 322,43										97,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 814,53	3 446 773,44	363 390,00	343 619,17	3 316 424,53	2 708 319,47	10 000,00	3 510,48	5 000,00	0,00				524 000,00	391 324,32	81,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 660,00	617 287,66	284 660,00	270 079,78	369 000,00	347 207,88			5 000,00	0,00						93,72
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 945 232,00	1 519 724,93	73 730,00	68 871,39	1 871 502,00	1 450 853,54										78,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	2 746,80			12 000,00	2 746,80										22,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 470,00	64 885,54			120 470,00	64 885,54										53,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 472,30	848 499,64			479 472,30	457 175,32								524 000,00	391 324,32	84,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	70 885,18			81 000,00	70 885,18										87,51
90095		Pozostała działalność	397 980,23	322 743,69	5 000,00	4 668,00	382 980,23	314 565,21	10 000,00	3 510,48								81,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 470,00	627 060,27	157 211,92	146 837,59	77 258,08	69 827,62	250 000,00	248 148,82						180 000,00	162 246,24	94,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	5 511,48	3 000,00	3 000,00	5 000,00	2 511,48										68,89
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 200,00	29 001,61	31 200,00	29 001,61												92,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 718,08	183 076,38			25 718,08	20 830,14								180 000,00	162 246,24	88,99
92116		Biblioteki	250 000,00	248 148,82					250 000,00	248 148,82								99,26
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00										100,00
92195		Pozostała działalność	132 651,92	124 421,98	123 011,92	114 835,98	9 640,00	9 586,00										93,80
926		Kultura fizyczna	454 275,00	391 708,11	59 635,00	52 639,75	54 640,00	46 824,65	100 000,00	100 000,00						240 000,00	192 343,81	86,23
92601		Obiekty sportowe	275 935,00	216 350,46	17 935,00	13 529,08	18 000,00	10 477,57								240 000,00	192 343,81	78,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	148 817,65	37 200,00	34 510,67	14 600,00	14 306,98	100 000,00	100 000,00								98,04
92695		Pozostała działalność	26 540,00	26 540,00	4 500,00	4 500,00	22 040,00	22 040,00										100,00
		Wydatki razem:	60 225 935,38	54 126 237,43	15 993 271,57	15 342 695,47	11 704 147,35	809 773,80	719 835,54	14 242 556,00	14 151 087,59	591 830,60	81 053,82	125 000,00	92 604,45	15 269 246,17	12 034 813,21	89,87

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura