

zał 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego:						% 5 : 4
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków unijnych	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	798 932,60	647 622,88	1 553,66	246 069,22	400 000,00	0,00	0,00	0,00	81,06
	01009	Spółki wodne	400 000,00	400 000,00			400 000,00				100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 000,00	166 987,28		166 987,28					52,51
	01030	Izby rolnicze	1 696,00	1 399,00		1 399,00					82,49
	01095	Pozostała działalność	79 236,60	79 236,60	1 553,66	77 682,94					100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 624 551,65	1 257 464,96		1 257 464,96					77,40
	40002	Dostarczanie wody	1 624 551,65	1 257 464,96		1 257 464,96					77,40
600		Transport i łączność	2 248 506,00	1 756 660,80	400,00	1 756 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	2 708,06		2 708,06					67,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	9 170,23		9 170,23					76,42
	60016	Drogi publiczne gminne	2 182 505,00	1 705 545,16	400,00	1 705 145,16					78,15
	60095	Pozostała działalność	50 001,00	39 237,35		39 237,35					78,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 538 600,00	1 369 989,00	2 350,00	1 367 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 000,00	1 369 989,00	2 350,00	1 367 639,00					89,19
	70095	Pozostała działalność	2 600,00	0,00							0,00
710		Działalność usługowa	212 200,60	118 626,99	20 847,94	97 779,05	0,00	0,00	11 987,94	0,00	55,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	106 639,05	8 860,00	97 779,05					53,32
	71095	Pozostała działalność	12 200,60	11 987,94	11 987,94				11 987,94		98,26
750		Administracja publiczna	8 784 978,61	8 413 228,32	6 779 524,18	1 433 473,42	0,00	184 531,89	0,00	0,00	95,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 972,41	86 972,41	83 912,00	3 060,41	0,00				100,00
	75022	Rady gmin	221 600,00	180 061,29	5 600,00	31 163,46		143 297,83			81,26
	75023	Urzędy gmin	8 166 006,20	7 895 555,69	6 633 444,18	1 257 891,61		4 219,90			96,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	140 250,94		140 250,94					87,66
	75095	Pozostała działalność	150 400,00	110 387,99	56 568,00	1 107,00		37 014,16			73,40

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 931,00	78 087,95	25 011,44	6 176,51	0,00	46 900,00	0,00	0,00	96,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00	2 384,00		2 384,00					100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 646,00	39 646,00	12 879,00	1 917,00		24 850,00			100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 901,00	36 057,95	12 132,44	1 875,51		22 050,00			92,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 321,47	527 976,61	164 728,53	346 639,74	0,00	16 608,34	0,00	0,00	84,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	98 700,28		98 700,28					82,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 500,00	193 124,85	11 520,00	164 996,51		16 608,34			87,19
	75416	Straż gminna	215 845,68	215 845,68	153 208,53	62 637,15					100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00							0,00
	75495	Pozostała działalność	41 975,79	20 305,80		20 305,80					48,38
757		Obsługa długu publicznego	1 523 976,00	1 382 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 922,40	90,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 523 976,00	1 382 922,40	0,00	0,00				1 382 922,40	90,74
758		Różne rozliczenia	3 896 492,00	3 586 550,40	0,00	3 586 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 892,32	37 455,40		37 455,40					57,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 504,68	0,00							0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 549 095,00	3 549 095,00		3 549 095,00					100,00
801		Oświata i wychowanie	24 796 949,00	24 153 947,10	18 042 789,66	4 660 380,47	738 728,72	712 048,25	0,00	0,00	97,41
	80101	Szkoły podstawowe	13 097 075,00	13 033 334,18	10 760 590,37	1 811 080,16		461 663,65			99,51
	80104	Przedszkola	6 390 346,00	6 128 904,04	3 939 226,46	1 645 562,21	417 401,70	126 713,67			95,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 000,00	91 077,82		5 258,24	85 819,58				83,56
	80110	Gimnazja	2 149 246,00	2 148 797,30	1 712 388,24	384 992,89		51 416,17			99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	876 737,00	797 833,66	382 335,89	415 497,77					91,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 459,00	57 155,35		57 155,35					82,29
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 167,00	475 985,67	219 610,25	8 228,60	235 507,44	12 639,38			85,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 183 154,00	1 135 410,86	1 022 522,37	53 273,11		59 615,38			95,96

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 796,00	3 786,08	3 786,08						99,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 815,00	113 712,84		113 712,84					72,05
	80195	Pozostała działalność	202 154,00	167 949,30	2 330,00	165 619,30					83,08
851		Ochrona zdrowia	261 475,00	192 039,07	56 967,00	135 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	26 450,00	0,00	26 450,00					52,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 918,40	21 525,00	2 393,40					79,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 475,00	131 393,59	35 442,00	95 951,59					77,53
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 277,08	0,00	10 277,08					85,64
852		Pomoc społeczna	4 476 659,00	4 004 344,67	1 777 486,40	1 260 371,54	0,00	966 486,73	0,00	0,00	89,45
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	462 120,25		462 120,25					94,31
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	90 075,37		90 075,37					81,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 077,17		14 077,17					93,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	49 358,00	34 754,14		34 754,14					70,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 215,00	378 282,03				378 282,03			91,99
	85216	Zasiłki stałe	467 633,00	423 560,73	0,00	3 961,95		419 598,78			90,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 051 000,00	1 836 943,01	1 609 612,24	225 296,15		2 034,62			89,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 453,00	520 296,48	167 134,16	353 162,32					85,51
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	166 571,30				166 571,30			90,53
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	77 664,19	740,00	76 924,19					86,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	86 481,00	61 112,29	14 941,49	46 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67
	85395	Pozostała działalność	86 481,00	61 112,29	14 941,49	46 170,80					70,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	832 412,00	792 836,84	584 675,62	51 973,05	18 957,08	137 231,09	0,00	0,00	95,25
	85401	Świetlice szkolne	681 682,00	675 807,72	584 675,62	51 973,05		39 159,05			99,14

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	18 957,08			18 957,08				94,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 230,00	21 572,04				21 572,04			79,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 500,00	76 500,00				76 500,00			73,91
855		Rodzina	17 604 894,00	17 481 975,66	567 954,86	234 632,83	133 100,00	16 546 287,97	0,00	0,00	99,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 503 176,00	12 486 161,53	145 770,08	32 503,65		12 307 887,80			99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 748,00	4 024 944,30	292 167,79	29 876,34		3 702 900,17			99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	857,50	857,50						98,90
	85504	Wspieranie rodziny	686 396,00	667 974,99	129 159,49	3 315,50		535 500,00			97,32
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 900,00	113 100,00			113 100,00				76,47
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 200,00	9 600,00			9 600,00				34,04
	85507	Dzienni opiekunowie	19 200,00	10 400,00			10 400,00				54,17
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	63 514,63		63 514,63					93,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 980,00	77 107,99		77 107,99					94,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 427,00	28 314,72	0,00	28 314,72					99,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 888,67	5 110 297,41	74 476,06	5 032 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
	90002	Gospodarka odpadami	3 954 365,80	3 614 281,23	60 576,06	3 553 705,17					91,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	183 225,50		183 225,50					91,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	5 496,00		5 496,00					18,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 475,00	18 950,00		18 950,00					77,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 000,00	795 430,11		795 430,11					63,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 247,87	244 548,32		244 548,32					94,70
	90095	Pozostała działalność	382 800,00	248 366,25	13 900,00	230 955,77					64,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 630,00	729 947,55	76 433,72	168 615,40	484 898,43	0,00	0,00	0,00	88,30
	92116	Biblioteki	571 730,00	484 898,43			484 898,43				84,81

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00							0,00
	92195	Pozostała działalność	247 900,00	245 049,12	76 433,72	168 615,40					98,85
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 375,00	15 892,20	0,00	15 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	22 875,00	1 172,20		1 172,20					5,12
	92595	Pozostała działalność	17 500,00	14 720,00		14 720,00					84,11
926		Kultura fizyczna	575 000,00	570 000,00			570 000,00	0,00			99,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	570 000,00			570 000,00				99,13
		O g ó ł e m	76 946 253,60	72 251 523,10	28 190 140,56	21 703 472,33	2 345 684,23	18 610 094,27	11 987,94	1 382 922,40	93,90