

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za 2019 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianie ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym:					
						Wydatki bieżące		% 8 : 7	Wydatki majątkowe		%
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 146 660,81	1 919 424,61	89,41	798 932,60	647 622,88	81,06	1 347 728,21	1 271 801,73	94,37
	01009	Spółki wodne	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 728,21	1 438 789,01	86,38	318 000,00	166 987,28	52,51	1 347 728,21	1 271 801,73	94,37
	01030	Izby rolnicze	1 696,00	1 399,00	82,49	1 696,00	1 399,00	82,49			
	01095	Pozostała działalność	79 236,60	79 236,60	100,00	79 236,60	79 236,60	100,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 624 551,65	1 257 464,96	77,40	1 624 551,65	1 257 464,96	77,40			
	40002	Dostarczanie wody	1 624 551,65	1 257 464,96	77,40	1 624 551,65	1 257 464,96	77,40			
600		Transport i łączność	23 396 842,98	14 432 116,78	61,68	2 248 506,00	1 756 660,80	78,13	21 148 336,98	12 675 455,98	59,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 000,00	77 708,06	98,36	4 000,00	2 708,06	67,70	75 000,00	75 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	549 900,00	547 070,23	99,49	12 000,00	9 170,23	76,42	537 900,00	537 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 717 941,98	13 768 101,14	60,60	2 182 505,00	1 705 545,16	78,15	20 535 436,98	12 062 555,98	58,74
	60095	Pozostała działalność	50 001,00	39 237,35	78,47	50 001,00	39 237,35	78,47			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 916 600,00	2 644 499,69	90,67	1 538 600,00	1 369 989,00	89,04	1 378 000,00	1 274 510,69	92,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 000,00	2 644 499,69	90,75	1 536 000,00	1 369 989,00	89,19	1 378 000,00	1 274 510,69	92,49
	70095	Pozostała działalność	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	237 530,08	129 844,59	54,66	212 200,60	118 626,99	55,90	25 329,48	11 217,60	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	106 639,05	53,32	200 000,00	106 639,05	53,32			
	71095	Pozostała działalność	37 530,08	23 205,54	61,83	12 200,60	11 987,94	98,26	25 329,48	11 217,60	
750		Administracja publiczna	8 929 978,61	8 557 533,08	95,83	8 784 978,61	8 413 228,32	95,77	145 000,00	144 304,76	99,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 972,41	86 972,41	100,00	86 972,41	86 972,41	100,00			
	75022	Rady gmin	221 600,00	180 061,29	81,26	221 600,00	180 061,29	81,26			
	75023	Urzędy gmin	8 311 006,20	8 039 860,45	96,74	8 166 006,20	7 895 555,69	96,69	145 000,00	144 304,76	99,52

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	140 250,94	87,66	160 000,00	140 250,94	87,66			
	75095	Pozostała działalność	150 400,00	110 387,99	73,40	150 400,00	110 387,99	73,40			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 931,00	78 087,95	96,49	80 931,00	78 087,95	96,49	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 384,00	2 384,00	100,00	2 384,00	2 384,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 646,00	39 646,00	100,00	39 646,00	39 646,00	100,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 901,00	36 057,95	92,69	38 901,00	36 057,95	92,69			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 321,47	727 976,61	71,07	624 321,47	527 976,61	84,57	400 000,00	200 000,00	50,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	98 700,28	30,84	120 000,00	98 700,28	82,25	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 500,00	393 124,85	93,27	221 500,00	193 124,85	87,19	200 000,00	200 000,00	100,00
	75416	Straż gminna	215 845,68	215 845,68	100,00	215 845,68	215 845,68	100,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	41 975,79	20 305,80	48,38	41 975,79	20 305,80	48,38			
757		Obsługa długu publicznego	1 523 976,00	1 382 922,40	90,74	1 523 976,00	1 382 922,40	90,74			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 523 976,00	1 382 922,40	90,74	1 523 976,00	1 382 922,40	90,74			
758		Różne rozliczenia	3 896 492,00	3 586 550,40	92,05	3 896 492,00	3 586 550,40	92,05			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 892,32	37 455,40	57,72	64 892,32	37 455,40	57,72			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 504,68	0,00		282 504,68	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 549 095,00	3 549 095,00	100,00	3 549 095,00	3 549 095,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	35 704 984,58	34 731 608,61	97,27	24 796 949,00	24 153 947,10	97,41	10 908 035,58	10 577 661,51	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	21 759 957,12	21 526 975,85	98,93	13 097 075,00	13 033 334,18	99,51	8 662 882,12	8 493 641,67	98,05
	80104	Przedszkola	8 632 999,46	8 210 423,88	95,11	6 390 346,00	6 128 904,04	95,91	2 242 653,46	2 081 519,84	92,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 000,00	91 077,82	83,56	109 000,00	91 077,82	83,56			
	80110	Gimnazja	2 149 246,00	2 148 797,30	99,98	2 149 246,00	2 148 797,30	99,98			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	876 737,00	797 833,66	91,00	876 737,00	797 833,66	91,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 459,00	57 155,35	82,29	69 459,00	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	85,28	558 167,00	475 985,67	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	95,96	1 183 154,00	1 135 410,86	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	99,74	3 796,00	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	72,05	157 815,00	113 712,84	72,05			
	80195	Pozostała działalność	204 654,00	170 449,30	83,29	202 154,00	167 949,30	83,08	2 500,00	2 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	368 475,00	299 039,07	81,16	261 475,00	192 039,07	73,44	107 000,00	107 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00	0,00		107 000,00	107 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	26 450,00	52,90	50 000,00	26 450,00	52,90			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 918,40	79,73	30 000,00	23 918,40	79,73			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 475,00	131 393,59	77,53	169 475,00	131 393,59	77,53			
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 277,08	85,64	12 000,00	10 277,08	85,64			
852		Pomoc społeczna	4 476 659,00	4 004 344,67	89,45	4 476 659,00	4 004 344,67	89,45	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	462 120,25	94,31	490 000,00	462 120,25	94,31			
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	90 075,37	81,89	110 000,00	90 075,37	81,89			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 077,17	93,85	15 000,00	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	70,41	49 358,00	34 754,14	70,41			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	411 215,00	378 282,03	91,99	411 215,00	378 282,03	91,99			
	85216	Zasiłki stałe	467 633,00	423 560,73	90,58	467 633,00	423 560,73	90,58			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 051 000,00	1 836 943,01	89,56	2 051 000,00	1 836 943,01	89,56			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 453,00	520 296,48	85,51	608 453,00	520 296,48	85,51			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	166 571,30	90,53	184 000,00	166 571,30	90,53			
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	77 664,19	86,29	90 000,00	77 664,19	86,29			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	86 481,00	61 112,29	70,67	86 481,00	61 112,29	70,67	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 481,00	61 112,29	70,67	86 481,00	61 112,29	70,67			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	832 412,00	792 836,84	95,25	832 412,00	792 836,84	95,25	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	681 682,00	675 807,72	99,14	681 682,00	675 807,72	99,14			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	18 957,08	94,79	20 000,00	18 957,08	94,79			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 230,00	21 572,04	79,22	27 230,00	21 572,04	79,22			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 500,00	76 500,00	73,91	103 500,00	76 500,00	73,91			
855		Rodzina	17 604 894,00	17 481 975,66	99,30	17 604 894,00	17 481 975,66	99,30	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 503 176,00	12 486 161,53	99,86	12 503 176,00	12 486 161,53	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	99,61	4 040 748,00	4 024 944,30	99,61			
	85503	Karta Dużej Rodziny	867,00	857,50	98,90	867,00	857,50	98,90			
	85504	Wspieranie rodziny	686 396,00	667 974,99	97,32	686 396,00	667 974,99	97,32			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 900,00	113 100,00	76,47	147 900,00	113 100,00	76,47			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 200,00	9 600,00	34,04	28 200,00	9 600,00	34,04			
	85507	Dzienni opiekunowie	19 200,00	10 400,00	54,17	19 200,00	10 400,00	54,17			

	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	63 514,63	93,40	68 000,00	63 514,63	93,40			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 980,00	77 107,99	94,06	81 980,00	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	99,61	28 427,00	28 314,72	99,61			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 256 701,08	5 552 150,37	76,51	6 111 888,67	5 110 297,41	83,61	1 144 812,41	441 852,96	38,60
	90002	Gospodarka odpadami	3 954 365,80	3 614 281,23	91,40	3 954 365,80	3 614 281,23	91,40			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	183 225,50	91,61	200 000,00	183 225,50	91,61			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	5 496,00	18,32	30 000,00	5 496,00	18,32			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 287,41	18 950,00	3,14	24 475,00	18 950,00	77,43	579 812,41	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 000,00	1 237 283,07	67,72	1 262 000,00	795 430,11	63,03	565 000,00	441 852,96	78,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 247,87	244 548,32	94,70	258 247,87	244 548,32	94,70			
	90095	Pozostała działalność	382 800,00	248 366,25	64,88	382 800,00	248 366,25	64,88			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 375,74	1 606 079,56	87,84	826 630,00	729 947,55	88,30	1 001 745,74	876 132,01	87,46
	92116	Biblioteki	1 573 475,74	1 361 030,44	86,50	571 730,00	484 898,43	84,81	1 001 745,74	876 132,01	87,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	247 900,00	245 049,12	98,85	247 900,00	245 049,12	98,85			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 375,00	15 892,20	39,36	40 375,00	15 892,20	39,36			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	22 875,00	1 172,20	5,12	22 875,00	1 172,20	5,12			
	92595	Pozostała działalność	17 500,00	14 720,00	84,11	17 500,00	14 720,00	84,11			
926		Kultura fizyczna	665 000,00	660 000,00	99,25	575 000,00	570 000,00	99,13	90 000,00	90 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	570 000,00	99,13	575 000,00	570 000,00	99,13			
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	100,00
		O g ó ł e m	114 642 242,00	99 921 460,34	87,16	76 946 253,60	72 251 523,10	93,90	37 695 988,40	27 669 937,24	73,40