

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I kwartał 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 420,00	553,85	4,46
	01030	Izby rolnicze	12 420,00	553,85	4,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	238,45	1,08
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	238,45	1,08
500		Handel	20 500,00	3 825,87	18,66
	50095	Pozostała działalność	20 500,00	3 825,87	18,66
600		Transport i łączność	5 308 009,00	335 745,81	6,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	26 153,80	23,78
	60016	Drogi publiczne gminne	5 198 009,00	309 592,01	5,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	837 853,00	60 785,52	7,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 153,00	14 709,40	2,64
	70095	Pozostała działalność	280 700,00	46 076,12	16,41
710		Działalność usługowa	229 100,00	51 951,93	22,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 100,00	51 951,93	23,60
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 306 126,00	1 332 461,86	25,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 452,00	13 723,32	20,05
	75022	Rady gmin	237 000,00	33 335,54	14,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 409 889,00	1 186 635,06	26,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	37 774,57	11,38
	75095	Pozostała działalność	258 965,00	60 993,37	23,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 676,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 596,00	57 955,63	6,54
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	435 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 296,00	57 955,63	14,26
	75414	Obrona cywilna	44 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	745 795,00	40 359,28	5,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 795,00	40 359,28	5,41
758		Różne rozliczenia	685 901,00	86 460,00	12,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 400,00	24,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 670,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	84 060,00	25,00
801		Oświata i wychowanie	16 660 216,00	4 054 556,82	24,34
	80101	Szkoły podstawowe	7 100 764,00	1 796 541,01	25,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 484,00	169 360,76	25,41

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	2 293 900,00	572 578,16	24,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 223,00	103 035,29	26,07
	80110	Gimnazja	3 319 781,00	780 024,65	23,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	682 688,00	150 565,95	22,05
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 712,00	170 981,07	27,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	0,00	0,00
	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	185 233,00	41 719,07	22,52
	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	1 335 062,00	269 750,86	20,21
	80195	Pozostała działalność	23 013,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	514 200,00	89 783,51	17,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	42 068,33	19,55
	85195	Pozostała działalność	294 200,00	47 715,18	16,22
852		Pomoc społeczna	9 647 188,00	1 445 447,91	14,98
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	30 195,53	20,68
	85204	Rodziny zastępcze	74 000,00	8 935,47	12,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	14,21	0,28
	85206	Wspieranie rodziny	35 895,00	12 802,72	35,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 534,00	861 187,86	29,42
	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	16 100,00	4 965,94	30,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	86 169,22	24,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 726,00	7 563,33	29,40
	85216	Zasiłki stałe	83 400,00	35 950,67	43,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 735,00	252 053,02	25,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 211,00	56 793,08	24,89
	85295	Pozostała działalność	4 781 587,00	88 816,86	1,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 652,00	163 899,50	21,81
	85305	Żłobki	14 000,00	4 600,00	32,86
	85395	Pozostała działalność	737 652,00	159 299,50	21,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 030,00	79 473,98	19,38
	85401	Świetlice szkolne	367 030,00	69 793,98	19,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	9 680,00	22,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 068,00	1 039 386,78	27,96

1	2	3	4	5	6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	6 798,10	8,19
	90002	Gospodarka odpadami	1 445 226,00	336 978,95	23,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	87 280,23	20,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 500,00	17 642,75	4,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 017,00	9 717,00	53,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 491,00	165 926,83	22,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	400 000,00	70,80
	90095	Pozostała działalność	78 834,00	15 042,92	19,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 359,00	486 653,44	22,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 736,00	369 000,00	24,15
	92116	Biblioteki	391 038,00	85 000,00	21,74
	92195	Pozostała działalność	232 585,00	32 653,44	14,04
926		Kultura fizyczna	4 513 960,00	1 191 123,44	26,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 091 160,00	969 123,44	23,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	222 000,00	52,51
WYDATKI OGÓŁEM			52 434 649,00	10 520 663,58	20,06