

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA  
I KWARTAŁ 2018 ROKU**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I kwartał 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 600,00</b>	<b>1 402,58</b>	<b>11,13</b>
	01030	Izby rolnicze	12 600,00	1 402,58	11,13
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 000,00</b>	<b>253,92</b>	<b>2,12</b>
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	253,92	2,12
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>37 110,00</b>	<b>3 966,07</b>	<b>10,69</b>
	50095	Pozostała działalność	37 110,00	3 966,07	10,69
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 748 790,00</b>	<b>433 317,13</b>	<b>2,94</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	35 688,10	13,73
	60016	Drogi publiczne gminne	14 488 790,00	397 629,03	2,74
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 766 436,00</b>	<b>392 764,63</b>	<b>22,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 654,00	324 660,17	23,35
	70095	Pozostała działalność	375 782,00	68 104,46	18,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 232,00</b>	<b>62 212,29</b>	<b>24,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 100,00	38 080,29	17,30
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 977 382,00</b>	<b>1 949 643,68</b>	<b>24,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 507,00	7 419,35	9,45
	75022	Rady gmin	321 500,00	50 099,49	15,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 078 096,00	1 526 536,26	25,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 470,00	51 925,17	13,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 785,00	197 571,98	26,85
	75095	Pozostała działalność	389 024,00	116 091,43	29,84
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 787,00</b>	<b>141 084,22</b>	<b>23,44</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 787,00	141 084,22	25,34
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>529 980,00</b>	<b>26 640,88</b>	<b>5,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 980,00	26 640,88	5,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>902 875,00</b>	<b>96 968,00</b>	<b>10,74</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 875,00	96 968,00	25,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 608 304,00</b>	<b>4 496 539,40</b>	<b>22,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 855 948,00	2 075 999,12	21,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 815,00	141 852,19	24,64
	80104	Przedszkola	3 744 292,00	944 127,87	25,22

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 729,00	108 824,94	26,18
	80110	Gimnazja	2 202 982,00	632 096,09	28,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 672,00	181 896,84	24,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 191,00	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	237 319,00	48 943,85	20,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 154,00	302 646,20	21,76
	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	344 645,00	60 152,30	17,45
	80195	Pozostała działalność	25 557,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>559 702,00</b>	<b>100 087,08</b>	<b>17,88</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	52 123,20	23,14
	85195	Pozostała działalność	329 702,00	47 963,88	14,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 517 698,00</b>	<b>591 856,14</b>	<b>23,51</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	36 076,18	19,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	21,60	0,39
	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	26 400,00	4 869,76	18,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 165,00	63 798,99	19,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	4 526,34	15,09
	85216	Zasiłki stałe	84 500,00	31 781,82	37,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 165 729,00	321 797,67	27,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 904,00	57 182,24	19,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 500,00	56 507,11	21,69
	85295	Pozostała działalność	146 000,00	15 294,43	10,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>823 360,00</b>	<b>160 080,34</b>	<b>19,44</b>
	85395	Pozostała działalność	823 360,00	160 080,34	19,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 430,00</b>	<b>112 195,54</b>	<b>20,27</b>
	85401	Świetlice szkolne	510 430,00	100 045,54	19,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	12 150,00	28,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 175 138,00</b>	<b>3 118 496,96</b>	<b>25,61</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 189 000,00	2 082 434,42	25,43

	1	2	3	4	5
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 000,00	993 910,57	26,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 211,00	13 186,09	21,54
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 000,00	10 900,00	41,92
	85508	Rodziny zastępcze	139 704,00	18 065,88	12,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 552 435,00</b>	<b>1 372 077,44</b>	<b>18,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	5 059,00	6,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 829 396,00	344 021,22	18,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	71 941,03	17,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 099 950,00	1 897,79	0,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 536,00	354 177,97	28,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	160 762,46	21,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	832 000,00	400 000,00	48,08
	90095	Pozostała działalność	302 553,00	34 217,97	11,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 657 736,00</b>	<b>574 326,92</b>	<b>21,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 086,00	326 000,00	17,75
	92116	Biblioteki	536 850,00	215 000,00	40,05
	92195	Pozostała działalność	283 800,00	33 326,92	11,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 411 652,00</b>	<b>1 349 453,77</b>	<b>24,94</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 935 902,00	1 090 103,77	22,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 750,00	259 350,00	54,51
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>78 703 949,00</b>	<b>14 983 366,99</b>	<b>19,04</b>