

## KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za I kwartał 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 600,00</b>	<b>1 459,46</b>	<b>11,58</b>
	01030	Izby rolnicze	12 600,00	1 459,46	11,58
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 000,00</b>	<b>220,80</b>	<b>1,30</b>
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	220,80	1,30
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>35 610,00</b>	<b>6 134,27</b>	<b>17,23</b>
	50095	Pozostała działalność	35 610,00	6 134,27	17,23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 478 653,00</b>	<b>832 645,84</b>	<b>15,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	43 389,36	12,40
	60016	Drogi publiczne gminne	5 128 653,00	789 256,48	15,39
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 330 036,00</b>	<b>182 962,58</b>	<b>13,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 954,00	123 881,57	18,49
	70095	Pozostała działalność	660 082,00	59 081,01	8,95
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 443,00</b>	<b>69 933,03</b>	<b>30,35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 700,00	45 190,86	24,21
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	34 743,00	24 742,17	71,21
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 919 738,00</b>	<b>1 805 158,56</b>	<b>22,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 753,00	22 426,21	24,71
	75022	Rady gmin	255 500,00	61 927,07	24,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 929 199,00	1 351 120,82	22,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 356,00	36 900,26	10,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 308,00	232 847,13	25,49
	75095	Pozostała działalność	386 622,00	99 937,07	25,85
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 286,00</b>	<b>333,37</b>	<b>14,58</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	333,37	14,58
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 968,00</b>	<b>105 461,36</b>	<b>17,49</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	552 968,00	105 461,36	19,07
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>546 367,00</b>	<b>37 531,07</b>	<b>6,87</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 367,00	37 531,07	6,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	747 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 611 427,00</b>	<b>5 219 763,70</b>	<b>23,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 775 787,00	2 685 327,89	22,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 281,00	141 347,31	25,78

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	4 365 308,00	1 119 701,57	25,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	510 486,00	133 212,34	26,10
	80110	Gimnazja	1 412 488,00	383 978,16	27,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	792 969,00	146 577,73	18,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	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	375 680,00	91 862,08	24,45
	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	1 973 453,00	324 274,15	16,43
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	156 138,00	34 221,25	21,92
	80195	Pozostała działalność	622 984,00	159 261,22	25,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 502,00</b>	<b>103 959,53</b>	<b>17,91</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 220,00	38 904,71	17,43
	85195	Pozostała działalność	350 502,00	65 054,82	18,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 641 508,00</b>	<b>622 917,48</b>	<b>23,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	49 925,76	26,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 457,63	26,50
	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	10 000,00	1 418,10	14,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 165,00	79 503,46	18,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	4 925,75	16,42
	85216	Zasiłki stałe	84 500,00	27 500,00	32,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 170 161,00	309 582,61	26,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 682,00	73 913,60	22,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 500,00	57 190,57	20,32
	85295	Pozostała działalność	121 000,00	17 500,00	14,46
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>932 966,00</b>	<b>219 335,23</b>	<b>23,51</b>
	85395	Pozostała działalność	932 966,00	219 335,23	23,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>579 888,00</b>	<b>152 246,79</b>	<b>26,25</b>
	85401	Świetlice szkolne	536 888,00	137 756,79	25,66
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	14 490,00	33,70

1	2	3	4	5	6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 879 168,00</b>	<b>3 077 105,57</b>	<b>25,90</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 416 000,00	1 996 424,33	26,92
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	1 028 028,81	26,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	379 966,00	17 194,70	4,53
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	11 300,00	22,60
	85508	Rodziny zastępcze	139 704,00	20 270,72	14,51
	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	17 000,00	3 887,01	22,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 212 999,00</b>	<b>1 274 458,79</b>	<b>17,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 190,00	1 622,50	1,65
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 364,00	327 145,35	23,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	104 875,78	25,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 078 883,00	37 228,22	1,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 702,00	25 421,36	12,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 419,00	182 029,94	21,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	965 000,00	565 000,00	58,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	6 833,42	14,86
	90095	Pozostała działalność	128 441,00	24 302,22	18,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 552 399,00</b>	<b>529 106,58</b>	<b>20,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	365 000,00	20,74
	92116	Biblioteki	482 799,00	138 299,00	28,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	304 600,00	25 807,58	8,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 731 087,00</b>	<b>1 470 718,45</b>	<b>25,66</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 181 287,00	1 178 368,45	22,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 800,00	292 350,00	53,17
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>71 644 645,00</b>	<b>15 711 452,46</b>	<b>21,93</b>