

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za III kwartał 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 503,21	173 035,54	98,04
	01030	Izby rolnicze	12 600,00	9 132,33	72,48
	01095	Pozostała działalność	163 903,21	163 903,21	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 303,00	25 171,20	88,93
	40002	Dostarczanie wody	28 303,00	25 171,20	88,93
500		Handel	41 110,00	22 302,49	54,25
	50095	Pozostała działalność	41 110,00	22 302,49	54,25
600		Transport i łączność	12 020 033,00	3 077 401,82	25,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	118 041,55	33,73
	60016	Drogi publiczne gminne	11 670 033,00	2 959 360,27	25,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 864 436,00	477 752,26	25,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 954,00	258 503,18	28,10
	70095	Pozostała działalność	944 482,00	219 249,08	23,21
710		Działalność usługowa	230 443,00	173 402,99	75,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 700,00	135 705,82	72,69
	71035	Cmentarze	9 000,00	3 115,00	34,61
	71095	Pozostała działalność	34 743,00	34 582,17	99,54
750		Administracja publiczna	8 088 564,00	5 359 410,07	66,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 899,00	53 139,65	57,20
	75022	Rady gmin	255 500,00	175 374,15	68,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 069 479,00	4 039 443,74	66,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 756,00	186 770,84	52,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 308,00	612 570,36	69,74
	75095	Pozostała działalność	433 622,00	292 111,33	67,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 956,00	62 278,05	70,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	1 143,01	50,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 488,00	984,17	3,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	59 750,87	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 069,00	695 009,09	75,62
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	26 700,00	53,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	869 069,00	668 309,09	76,90
757		Obsługa długu publicznego	546 367,00	249 116,92	45,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 367,00	249 116,92	45,60

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	299 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 850 447,00	15 629 947,05	68,40
	80101	Szkoły podstawowe	12 004 779,00	8 135 213,86	67,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 658,00	393 359,31	72,35
	80104	Przedszkola	4 788 108,00	3 468 323,04	72,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	484 349,00	371 067,33	76,61
	80110	Gimnazja	951 186,00	949 804,45	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 748,00	376 488,51	48,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	38 813,68	49,86
	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	442 890,00	302 084,34	68,21
	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	1 972 945,00	985 578,38	49,95
	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	89 436,00	88 518,95	98,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 511,00	64 396,71	68,14
	80195	Pozostała działalność	622 984,00	456 298,49	73,24
851		Ochrona zdrowia	633 802,00	406 408,22	64,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 040,00	6 921,17	98,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 960,00	149 607,28	67,10
	85195	Pozostała działalność	403 802,00	249 879,77	61,88
852		Pomoc społeczna	2 950 294,00	1 961 744,24	66,49
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	150 764,50	72,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 811,83	32,94
	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	7 017,02	70,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 365,00	257 310,32	61,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	14 658,82	48,86
	85216	Zasiłki stałe	105 119,00	88 949,98	84,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 054,00	982 255,65	73,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 896,00	211 564,69	72,23

1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 060,00	157 036,42	65,14
	85295	Pozostała działalność	303 300,00	90 375,01	29,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 566,00	684 640,51	67,22
	85395	Pozostała działalność	1 018 566,00	684 640,51	67,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 004,00	454 250,34	74,22
	85401	Świetlice szkolne	528 948,00	380 520,34	71,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 056,00	38 912,00	97,14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	34 818,00	80,97
855		Rodzina	12 603 418,00	11 146 610,08	88,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 950 000,00	7 394 302,63	93,01
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	3 119 966,00	80,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	648,00	437,07	67,45
	85504	Wspieranie rodziny	610 066,00	510 100,58	83,61
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	35 200,00	70,40
	85508	Rodziny zastępcze	99 704,00	70 716,46	70,93
	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	15 887,34	93,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158 968,34	4 416 320,80	54,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 665,00	11 544,98	16,57
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 364,00	1 054 223,85	74,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	637 415,00	493 509,39	77,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 143 883,00	1 086 469,45	34,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 652,00	125 182,69	54,99
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 272,00	530 722,09	53,27
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 238 000,00	965 000,00	77,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 190,00	35 554,94	30,08
	90095	Pozostała działalność	286 527,34	114 113,41	39,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 399,00	1 741 414,64	67,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 000,00	1 246 000,00	70,08
	92116	Biblioteki	482 799,00	366 299,00	75,87
	92195	Pozostała działalność	319 600,00	129 115,64	40,40
926		Kultura fizyczna	5 957 087,00	4 520 356,68	75,88
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 265 787,00	3 973 556,68	75,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 300,00	546 800,00	92,79
WYDATKI OGÓŁEM			81 667 269,55	51 276 572,99	62,79