

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa		OGÓŁEM	W tym	
dział	rozdział				Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	407 365,05	312 165,05	95 200,00
			Wykonanie	376 641,60	312 163,61	64 477,99
			% Wyk. planu	92,46	100,00	67,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	95 200,00	0,00	95 200,00
			Wykonanie	64 477,99	0,00	64 477,99
			% Wyk. planu	67,73	0,00	67,73
	01030	Izby rolnicze	Plan	16 500,00	16 500,00	0,00
			Wykonanie	16 498,56	16 498,56	0,00
			% Wyk. planu	99,99	99,99	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	295 665,05	295 665,05	0,00
			Wykonanie	295 665,05	295 665,05	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	323 200,00	323 200,00	0,00
			Wykonanie	318 009,95	318 009,95	0,00
			% Wyk. planu	98,39	98,39	0,00
	40002	Dostarczanie wody	Plan	323 200,00	323 200,00	0,00
			Wykonanie	318 009,95	318 009,95	0,00
			% Wyk. planu	98,39	98,39	0,00
600		Transport i łączność	Plan	1 198 835,41	675 283,63	523 551,78
			Wykonanie	1 063 501,70	652 190,27	411 311,43
			% Wyk. planu	88,71	96,58	78,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	108 000,00	108 000,00	0,00
			Wykonanie	107 518,45	107 518,45	0,00
			% Wyk. planu	99,55	99,55	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 090 835,41	567 283,63	523 551,78
			Wykonanie	955 983,25	544 671,82	411 311,43
			% Wyk. planu	87,64	96,01	78,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	335 812,10	169 800,00	166 012,10
			Wykonanie	212 130,68	159 384,87	52 745,81
			% Wyk. planu	63,17	93,87	31,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	194 012,10	28 000,00	166 012,10
			Wykonanie	80 633,56	27 887,75	52 745,81
			% Wyk. planu	41,56	99,60	31,77
	70095	Pozostała działalność	Plan	141 800,00	141 800,00	0,00
			Wykonanie	131 497,12	131 497,12	0,00
			% Wyk. planu	92,73	92,73	0,00
710		Działalność usługowa	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	44 624,19	44 624,19	0,00
			% Wyk. planu	89,25	89,25	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	44 624,19	44 624,19	0,00
			% Wyk. planu	89,25	89,25	0,00
750		Administracja publiczna	Plan	2 302 651,82	2 299 049,82	3 602,00
			Wykonanie	2 236 943,35	2 236 943,35	0,00
			% Wyk. planu	97,15	97,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	64 047,00	64 047,00	0,00
			Wykonanie	64 047,00	64 047,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	88 650,00	88 650,00	0,00
		Wykonanie	88 299,56	88 299,56	0,00
		% Wyk. planu	99,60	99,60	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 950 907,00	1 950 907,00	0,00
		Wykonanie	1 899 344,36	1 899 344,36	0,00
		% Wyk. planu	97,36	97,36	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	43 000,00	43 000,00	0,00
		Wykonanie	41 189,25	41 189,25	0,00
		% Wyk. planu	95,79	95,79	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	156 047,82	152 445,82	3 602,00
		Wykonanie	144 063,18	144 063,18	0,00
		% Wyk. planu	92,32	94,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 020,00	1 020,00	0,00
		Wykonanie	1 020,00	1 020,00	0,00
		% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 020,00	1 020,00	0,00
		Wykonanie	1 020,00	1 020,00	0,00
		% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	293 770,00	293 770,00	0,00
		Wykonanie	275 165,18	275 165,18	0,00
		% Wyk. planu	93,67	93,67	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00
		% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	283 770,00	283 770,00	0,00
		Wykonanie	265 165,18	265 165,18	0,00
		% Wyk. planu	93,44	93,44	0,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wykonanie	32 414,42	32 414,42	0,00
		% Wyk. planu	95,34	95,34	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wykonanie	32 414,42	32 414,42	0,00
		% Wyk. planu	95,34	95,34	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan	67 000,00	67 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		% Wyk. planu	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	67 000,00	67 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00
		% Wyk. planu	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan	8 052 475,50	8 027 475,50	25 000,00
		Wykonanie	7 703 269,85	7 691 669,85	11 600,00
		% Wyk. planu	95,66	95,82	46,40
80101	Szkoły podstawowe	Plan	4 012 509,40	3 987 509,40	25 000,00
		Wykonanie	3 953 572,27	3 941 972,27	11 600,00
		% Wyk. planu	98,53	98,86	46,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	259 625,00	259 625,00	0,00
		Wykonanie	258 290,10	258 290,10	0,00
		% Wyk. planu	99,49	99,49	0,00
80104	Przedszkola	Plan	1 137 975,00	1 137 975,00	0,00
		Wykonanie	1 130 649,68	1 130 649,68	0,00
		% Wyk. planu	99,36	99,36	0,00
80110	Gimnazja	Plan	1 654 716,00	1 654 716,00	0,00
		Wykonanie	1 640 096,94	1 640 096,94	0,00
		% Wyk. planu	99,12	99,12	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Plan	338 540,00	338 540,00	0,00
		Wykonanie	335 054,86	335 054,86	0,00
		% Wyk. planu	98,97	98,97	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	194 770,60	194 770,60	0,00
			Wykonanie	193 851,29	193 851,29	0,00
			% Wyk. planu	99,53	99,53	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	454 339,50	454 339,50	0,00
			Wykonanie	191 754,71	191 754,71	0,00
			% Wyk. planu	42,21	42,21	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan	73 974,00	73 974,00	0,00
			Wykonanie	56 038,78	56 038,78	0,00
			% Wyk. planu	75,75	75,75	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	450,00	450,00	0,00
			% Wyk. planu	7,50	7,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	67 974,00	67 974,00	0,00
			Wykonanie	55 588,78	55 588,78	0,00
			% Wyk. planu	81,78	81,78	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan	874 902,00	874 902,00	0,00
			Wykonanie	867 774,00	867 774,00	0,00
			% Wyk. planu	99,19	99,19	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	69 000,00	69 000,00	0,00
			Wykonanie	68 517,84	68 517,84	0,00
			% Wyk. planu	99,30	99,30	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	270,00	270,00	0,00
			Wykonanie	266,76	266,76	0,00
			% Wyk. planu	98,80	98,80	0,00
	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.	Plan	30 023,00	30 023,00	0,00
			Wykonanie	29 692,10	29 692,10	0,00
			% Wyk. planu	98,90	98,90	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	86 240,00	86 240,00	0,00
			Wykonanie	85 409,30	85 409,30	0,00
			% Wyk. planu	99,04	99,04	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	205 023,00	205 023,00	0,00
			Wykonanie	203 932,52	203 932,52	0,00
			% Wyk. planu	99,47	99,47	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	424 596,00	424 596,00	0,00
			Wykonanie	422 216,74	422 216,74	0,00
			% Wyk. planu	99,44	99,44	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	12 750,00	12 750,00	0,00
			Wykonanie	12 738,74	12 738,74	0,00
			% Wyk. planu	99,91	99,91	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	47 000,00	47 000,00	0,00
			Wykonanie	45 000,00	45 000,00	0,00
			% Wyk. planu	95,74	95,74	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	305 000,00	305 000,00	0,00
			Wykonanie	285 059,50	285 059,50	0,00
			% Wyk. planu	93,46	93,46	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	246 200,00	246 200,00	0,00
			Wykonanie	234 612,89	234 612,89	0,00
			% Wyk. planu	95,29	95,29	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	12 600,00	12 600,00	0,00
			Wykonanie	12 600,00	12 600,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	10 600,00	10 600,00	0,00
		Wykonanie	10 600,00	10 600,00	0,00
		% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	35 600,00	35 600,00	0,00
		Wykonanie	27 246,61	27 246,61	0,00
		% Wyk. planu	76,54	76,54	0,00
855	Rodzina	Plan	5 748 915,00	5 748 915,00	0,00
		Wykonanie	5 726 415,04	5 726 415,04	0,00
		% Wyk. planu	99,61	99,61	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	3 959 880,00	3 959 880,00	0,00
		Wykonanie	3 953 912,57	3 953 912,57	0,00
		% Wyk. planu	99,85	99,85	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 741 574,00	1 741 574,00	0,00
		Wykonanie	1 739 930,25	1 739 930,25	0,00
		% Wyk. planu	99,91	99,91	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	216,00	216,00	0,00
		Wykonanie	188,94	188,94	0,00
		% Wyk. planu	87,47	87,47	0,00
85504	Wspieranie rodziny	Plan	34 675,00	34 675,00	0,00
		Wykonanie	23 670,77	23 670,77	0,00
		% Wyk. planu	68,26	68,26	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00
		Wykonanie	1 188,00	1 188,00	0,00
		% Wyk. planu	26,40	26,40	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	8 070,00	8 070,00	0,00
		Wykonanie	7 524,51	7 524,51	0,00
		% Wyk. planu	93,24	93,24	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 436 740,23	1 396 740,23	40 000,00
		Wykonanie	1 391 732,65	1 351 745,37	39 987,28
		% Wyk. planu	96,87	96,78	99,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	195 210,00	195 210,00	0,00
		Wykonanie	195 077,58	195 077,58	0,00
		% Wyk. planu	99,93	99,93	0,00
90002	Gospodarka odpadami	Plan	520 000,00	520 000,00	0,00
		Wykonanie	501 485,46	501 485,46	0,00
		% Wyk. planu	96,44	96,44	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	940,23	940,23	0,00
		Wykonanie	940,00	940,00	0,00
		% Wyk. planu	99,98	99,98	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	248 190,00	208 190,00	40 000,00
		Wykonanie	245 927,81	205 940,53	39 987,28
		% Wyk. planu	99,09	98,92	99,97
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	374 300,00	374 300,00	0,00
		Wykonanie	363 633,28	363 633,28	0,00
		% Wyk. planu	97,15	97,15	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	16 588,47	16 588,47	0,00
		% Wyk. planu	55,29	55,29	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan	68 100,00	68 100,00	0,00
		Wykonanie	68 080,05	68 080,05	0,00
		% Wyk. planu	99,97	99,97	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	585 405,88	585 405,88	0,00
		Wykonanie	579 909,67	579 909,67	0,00
		% Wyk. planu	99,06	99,06	0,00
92116	Biblioteki	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00
		Wykonanie	340 000,00	340 000,00	0,00
		% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	Plan	245 405,88	245 405,88	0,00
			Wykonanie	239 909,67	239 909,67	0,00
			% Wyk. planu	97,76	97,76	0,00
926		Kultura fizyczna	Plan	242 789,83	242 789,83	0,00
			Wykonanie	208 976,95	208 976,95	0,00
			% Wyk. planu	86,07	86,07	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	108 662,83	108 662,83	0,00
			Wykonanie	100 405,42	100 405,42	0,00
			% Wyk. planu	92,40	92,40	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00
			% Wyk. planu	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	74 127,00	74 127,00	0,00
			Wykonanie	48 571,53	48 571,53	0,00
			% Wyk. planu	65,52	65,52	0,00
RAZEM			Plan	22 333 856,82	21 480 490,94	853 365,88
			Wykonanie	21 379 627,51	20 799 505,00	580 122,51
			% Wyk. planu	95,73	96,83	67,98

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Kulek