

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe
			Plan wydatków na 2019 r.				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 698,31	235 018,91	112 275,68	112 275,68	813,55	111 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 743,23	122 743,23	0,00			
	01008	Melioracje wodne								0	0	0	0	0	0				
										0	0	0	0	0	0				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00	162698,51	39 955,28	39 955,28		39 955,28		0	0	0	0	122743,23	122743,23				
										0	0	0	0	0	0				
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3324,12	3 324,12	3324,12		3324,12		0	0	0	0	0	0				
										0	0	0	0	0	0				
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych																	
	01095	Pozostała działalność	79 698,31	68996,28	68 996,28	68 996,28	813,55	68 182,73		0	0	0	0						
										0	0	0	0						
600		Transport i łączność	2 895 442,96	2 708 901,76	1 252 572,68	718 839,08	12 938,04	705 901,04	533 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 329,08	1 456 329,08	41 789,25			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	535 000,00	533733,6	533 733,60				533 733,60										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 761,00	208976,05	208 976,05	208 976,05	12938,04	196 038,01											
	60016	Drogi publiczne gminne	1 416 681,96	1284926,41	509 863,03	509 863,03		509 863,03						775 063,38	775 063,38	41789,25			
	60017	Drogi wewnętrzne	557 804,00	554725,85										554 725,85	554 725,85				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 196,00	126539,85										126539,85	126539,85				
630		Turystyka	40 400,00	25 883,71	25 883,71	25 883,71	19 890,97	5 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 400,00	25883,71	25883,71	25883,71	19890,97	5992,74	0	0	0	0	0						
					0	0	0	0	0	0	0	0	0						
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 845,00	525 490,76	437 233,24	437 233,24	1 900,00	435 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 257,52	88 257,52	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 845,00	525490,76	437 233,24	437 233,24	1 900,00	435 333,24						88 257,52	88 257,52				
	70095	Pozostała działalność																	
710		Działalność usługowa	53 450,00	35 305,89	35 305,89	35 305,89	0,00	35 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00							0				
															0		0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00							0				

[illegible]

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
	80104	Przedszkola	5 236 981,00	5 170 833,30	4 771 651,92	3 713 839,70	3 254 849,25	458 990,45	910 045,70	147 766,52				399181,38	399181,38		0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															0
	80110	Gimnazja	879424,37	876 725,97	876 725,97	805 307,46	720 017,46	85 290,00		30 116,16	41302,35						0
																	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21862	21 862,00	21 862,00	21 862,00		21 862,00									0
																	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79031	45 296,00	45 296,00	45 296,00		45 296,00									0
																	0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1600993,95	1 593 539,37	1 580 126,88	1 571 313,31	1 419 602,85	151 710,46		8 813,57				13 412,49	13 412,49		0
	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	39 268,00	38 441,30	38 441,30	37 606,70	33 353,25	4 253,45		834,60							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1029948,58	1 026 179,05	1 026 179,05	976 812,72	921 474,38	55 338,34		49 366,33							
	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.	46803,42	46 802,51	46 802,51	44 354,48	44 354,48			2 448,03							0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	93411,13	93 247,72	93 247,72	93 247,72	896,63	92 351,09									
	80195	Pozostała działalność	113400	112 769,49	112 769,49	112 769,49	660,00	112 109,49									0
																	0
851		Ochrona zdrowia	235078,68	233 793,15	233 793,15	153 381,15	77 757,11	75 624,04	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8450	8 092,55	8 092,55	8 092,55		8 092,55		0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204550	203 709,64	203 709,64	143 709,64	76 178,15	67 531,49	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	20412	20 412,00	20 412,00				20 412,00								
	85195	Pozostała działalność	1666,68	1 578,96	1578,96	1578,96	1578,96			0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1787416,59	1 599 638,05	1 587 338,05	1 227 589,43	1 036 800,63	190 788,80	1 334,44	358 414,18	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	77400	71 153,97	71 153,97	71153,97		71153,97				0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1 841,26	1 841,26	1841,26		1841,26									
												0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21000	15 435,54	15 435,54	15 435,54		15 435,54				0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183600	131 927,88	131 927,88				102,38	131 825,50		0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600	540,90	540,90				540,90			0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	177000	162 817,34	162 817,34				1232,06	161 585,28		0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1192708,59	1 133 567,88	1 133 567,88	1 116 311,88	1 013 953,85	102 358,03		17 256,00		0	0				0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2000,00														
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29808	22 846,78	22 846,78	22 846,78	22 846,78					0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64000	47 206,50	47 206,50					47206,5							
	85295	Pozostała działalność	37 300,00	12 300,00									0	12300	12300		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671067	608 105,94	608 105,94	517 399,82	473 692,53	43 707,29	10 000,00	80 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	548598	544 326,00	544 326,00	515 912,96	472 205,67	43 707,29		28 413,04		0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3830,00	1 486,86	1 486,86	1 486,86	1 486,86										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80000,00	28 441,08	28 441,08					28 441,08		0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23852	23 852,00	23 852,00					23 852,00		0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2787									0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	12000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	16 671 763,00	16 574 356,60	16 574 356,60	473 231,93	402 386,95	70 844,98	28 287,83	16 072 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	11769000	11 760 645,46	11 760 645,46	149 897,26	131 538,59	18 358,67	15 000,00	11595748,2							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4168000	4 094 320,79	4 094 320,79	233337,24	223605,7	9731,54	13 287,83	3847695,72							
	85503	Karta dużej rodziny	1468	1 232,56	1 232,56	1232,56	513,00	719,56									
	85504	Wspieranie rodziny	580718	569 948,00	569 948,00	49148	46729,66	2 418,34		520800							
	85508	Rodziny zastępcze	110577	108 592,92	108 592,92					108592,92							
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	39 616,87	39 616,87	39616,87	39616,87				0	0	0	0	0		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4877183,08	4 700 093,96	4 182 897,71	3 036 696,01	0,00	3 036 696,01	1 146 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	517 196,25	517 196,25	238 620,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293077	287 230,30	8 654,05	8 654,05		8 654,05						278 576,25	278 576,25		0
																	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 410 318,08	2 403 687,58	2 403 687,58	2 403 687,58		2 403 687,58									0
																	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 400,00	10 862,11	10 862,11	10 862,11		10 862,11									0
																	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5000	5 000,00	5 000,00				5 000,00								0
																	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	267 980,00	238 620,00										238620	238620	238620	0
																	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	18 090,80	18 090,80	18 090,80		18 090,80									0
																	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 600,00	515 938,72	515 938,72	515 938,72		515 938,72									0
																	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00		2 852,00									0
																	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
																	0
	90095	Pozostała działalność	1 240 808,00	1 217 812,45	1 217 812,45	76 610,75		76 610,75	1141201,7								0
																	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650500	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385200	385 200,00	385 200,00				385 200,00	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
	92116	Biblioteki	260300	260 300,00	260 300,00				260 300,00	0	0	0	0	0	0		0

	92195	Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	392522	365 402,45	258 392,45	101 392,45	32 966,07	68 426,38	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	232522	208 402,45	101 392,45	101 392,45	32966,07	68 426,38				0	0	107 010,00	107 010,00		0
												0	0	0	0		0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160000,00	157 000,00	157 000,00				150 000,00	7 000,00		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
Wydatki razem:			59 278 233,87	57 763 837,46	52 417 344,52	30 686 488,58	22 370 710,73	8 315 777,85	3 516 515,27	17 521 568,29	612 743,49	0,00	80 028,89	5 346 492,94	5 346 492,94	1 888 564,96	0

WÓJT GMINY

 mgr inż. Maciej Mika