

Zadania własne gminy

w złotych

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | | Wykonanie 2018 r. | Dynamika % | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 540 242 | 3 632 800 | 3 698 761 | 3 644 180 | 102,9 | 100,3 | 98,5 |
| | Wydatki bieżące | 3 540 242 | 3 632 800 | 3 698 761 | 3 644 180 | 102,9 | 100,3 | 98,5 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 536 007 | 3 627 200 | 3 674 261 | 3 619 713 | 102,4 | 99,8 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 361 650 | 3 448 700 | 3 488 500 | 3 434 380 | 102,2 | 99,6 | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 174 357 | 178 500 | 185 761 | 185 333 | 106,3 | 103,8 | 99,8 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 235 | 5 600 | 24 500 | 24 467 | 577,7 | 436,9 | 99,9 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 102 553 | 85 000 | 120 000 | 115 427 | 112,6 | 135,8 | 96,2 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 102 553 | 85 000 | 120 000 | 115 427 | 112,6 | 135,8 | 96,2 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 728 372 | | 519 370 | 430 830 | 59,1 | | 83,0 |
| | Wydatki bieżące | 728 372 | | 519 370 | 430 830 | 59,1 | | 83,0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 13 992 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 992 | | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 714 380 | | 519 370 | 430 830 | 60,3 | | 83,0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 100 | 40 000 | 43 500 | 43 500 | 123,9 | 108,8 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 35 100 | 40 000 | 43 500 | 43 500 | 123,9 | 108,8 | 100,0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 35 100 | 40 000 | 43 500 | 43 500 | 123,9 | 108,8 | 100,0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 57 522 | 38 200 | 54 439 | 37 492 | 65,2 | 98,1 | 68,9 |
| | Wydatki bieżące | 57 522 | 38 200 | 54 439 | 37 492 | 65,2 | 98,1 | 68,9 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 26 622 | 7 200 | 23 439 | 7 179 | 27,0 | 99,7 | 30,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 622 | 7 200 | 23 439 | 7 179 | 27,0 | 99,7 | 30,6 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 30 900 | 31 000 | 31 000 | 30 313 | 98,1 | 97,8 | 97,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 463 789 | 3 796 000 | 4 436 070 | 4 271 429 | 95,7 | 112,5 | 96,3 |
| | Wydatki bieżące | 4 463 789 | 3 796 000 | 4 436 070 | 4 271 429 | 95,7 | 112,5 | 96,3 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 576 621 | 3 634 400 | 3 697 700 | 3 626 892 | 101,4 | 99,8 | 98,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 361 650 | 3 448 700 | 3 488 500 | 3 434 380 | 102,2 | 99,6 | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 214 971 | 185 700 | 209 200 | 192 512 | 89,6 | 103,7 | 92,0 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 133 453 | 116 000 | 151 000 | 145 740 | 109,2 | 125,6 | 96,5 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 753 715 | 45 600 | 587 370 | 498 797 | 66,2 | 1 093,9 | 84,9 |