

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 769,56	1 304 552,14	2,6	99,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 782,58	2,2	95,9
	10		1) wydatki bieżące	30 000,00	28 782,58	100,0	95,9
	01095		Pozostała działalność	1 275 769,56	1 275 769,56	97,8	100,0
	10		1) wydatki bieżące	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 539,00	10 539,00	0,8	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	326,97	0,0	16,3
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	326,97	100,0	16,3
	10		1) wydatki bieżące	2 000,00	326,97	100,0	16,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 515 000,00	1 513 530,00	3,0	99,9
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	1 500 000,00	99,1	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	100,0
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	0,9	90,2
	20		2) wydatki majątkowe	15 000,00	13 530,00	100,0	90,2
600			Transport i łączność	7 258 506,22	7 049 482,30	14,0	97,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 631 072,00	1 631 072,00	23,1	100,0
	10		1) wydatki bieżące	531 072,00	531 072,00	32,6	100,0
	12		b) dotacje	531 072,00	531 072,00	32,6	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	67,4	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 434,22	5 408 410,30	76,7	96,3
	10		1) wydatki bieżące	613 105,84	457 638,12	8,5	74,6
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	5 004 328,38	4 950 772,18	91,5	98,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0
	10		1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	12		b) dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	103 067,33	0,2	62,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	102 862,97	99,8	63,1
	10		1) wydatki bieżące	163 000,00	102 862,97	100,0	63,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	204,36	0,2	20,4
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	204,36	100,0	20,4
710			Działalność usługowa	105 000,00	86 489,21	0,2	82,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	74 818,44	86,5	83,1
	10		1) wydatki bieżące	90 000,00	74 818,44	100,0	83,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	11 670,77	13,5	77,8
	10		1) wydatki bieżące	15 000,00	11 670,77	100,0	77,8
750			Administracja publiczna	3 677 415,05	3 588 036,02	7,1	97,6

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 485,00	89 485,00	2,5	100,0
	10		1) wydatki bieżące	89 485,00	89 485,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 485,00	89 485,00	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	143 323,60	4,0	99,2
	10		1) wydatki bieżące	144 500,00	143 323,60	100,0	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 326,05	3 061 678,47	85,3	98,1
	10		1) wydatki bieżące	2 976 052,89	2 916 405,31	95,3	98,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 190 100,00	2 174 274,45	71,0	99,3
	20		2) wydatki majątkowe	145 273,16	145 273,16	4,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 104,00	165 196,92	4,6	86,9
	10		1) wydatki bieżące	190 104,00	165 196,92	100,0	86,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	4 790,00	2,9	68,4
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	128 352,03	3,6	97,2
	10		1) wydatki bieżące	132 000,00	128 352,03	100,0	97,2
	12		b) dotacje	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,0	100,0
	10		1) wydatki bieżące	2 050,00	2 050,00	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 936,71	1 936,71	94,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 509,00	746 999,81	1,5	87,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 750,00	23 750,00	3,2	92,2
	10		1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	23 750,00	23 750,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 259,00	722 831,61	96,8	88,1
	10		1) wydatki bieżące	438 200,00	341 897,61	47,3	78,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 200,00	85 215,83	11,8	95,5
	20		2) wydatki majątkowe	382 059,00	380 934,00	52,7	99,7
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	418,20	0,1	16,7
	10		1) wydatki bieżące	2 500,00	418,20	100,0	16,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	28 755,29	0,1	82,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 755,29	100,0	82,2
	10		1) wydatki bieżące	35 000,00	28 755,29	100,0	82,2

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		13	c) wydatki na obsługę długu JST	35 000,00	28 755,29	100,0	82,2
758			Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	185 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 096 632,63	14 504 677,77	28,9	96,1
80101			Szkoły podstawowe	8 751 566,21	8 496 542,36	58,6	97,1
		10	1) wydatki bieżące	8 596 838,72	8 345 619,07	98,2	97,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 563 913,00	5 558 498,22	65,4	99,9
		12	b) dotacje	1 158 866,37	1 128 854,32	13,3	97,4
		20	2) wydatki majątkowe	154 727,49	150 923,29	1,8	97,5
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 605,00	1 170 870,39	8,1	99,3
		10	1) wydatki bieżące	1 178 605,00	1 170 870,39	100,0	99,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	866 595,00	861 539,40	73,6	99,4
		12	b) dotacje	200 018,00	198 881,00	17,0	99,4
80104			Przedszkola	197 687,00	189 137,80	1,3	95,7
		10	1) wydatki bieżące	197 687,00	189 137,80	100,0	95,7
		12	b) dotacje	15 000,00	12 858,00	6,8	85,7
80110			Gimnazja	2 985 401,66	2 851 055,20	19,7	95,5
		10	1) wydatki bieżące	2 945 401,66	2 851 055,20	100,0	96,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 243 564,00	2 232 380,99	78,3	99,5
		20	2) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	577 150,00	570 325,68	3,9	98,8
		10	1) wydatki bieżące	577 150,00	570 325,68	100,0	98,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 150,00	4 741,97	0,8	92,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 540,00	43 279,47	0,3	72,7
		10	1) wydatki bieżące	59 540,00	43 279,47	100,0	72,7
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	145 285,05	96 569,15	0,7	66,5
		10	1) wydatki bieżące	145 285,05	96 569,15	100,0	66,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 360,05	31 005,38	32,1	45,4
		12	b) dotacje	66 992,00	57 410,00	59,4	85,7

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwartowski

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	895 465,71	840 661,49	5,8	93,9
		10	1) wydatki bieżące	895 465,71	840 661,49	100,0	93,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 199,77	680 879,05	81,0	95,3
		12	b) dotacje	72 894,00	60 895,00	7,2	83,5
		80195	Pozostała działalność	305 932,00	246 236,23	1,7	80,5
		10	1) wydatki bieżące	305 932,00	246 236,23	100,0	80,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 982,00	155 564,47	63,2	73,0
851			Ochrona zdrowia	176 108,00	132 889,16	0,3	75,5
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 960,00	1,5	24,5
		10	1) wydatki bieżące	8 000,00	1 960,00	100,0	24,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 918,00	130 739,16	98,4	77,9
		10	1) wydatki bieżące	167 918,00	130 739,16	100,0	77,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 347,00	108 715,98	83,2	90,3
		85195	Pozostała działalność	190,00	190,00	0,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	190,00	190,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 634 174,76	3 631 385,36	7,2	99,9
		85202	Domy pomocy społecznej	226 394,00	226 393,41	6,2	100,0
		10	1) wydatki bieżące	226 394,00	226 393,41	100,0	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
		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.	45 724,00	45 166,08	1,2	98,8
		10	1) wydatki bieżące	45 724,00	45 166,08	100,0	98,8
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 150,00	367 918,97	10,1	99,9
		10	1) wydatki bieżące	368 150,00	367 918,97	100,0	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	377,00	377,00	0,1	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	38 662,00	38 629,10	1,1	99,9
		10	1) wydatki bieżące	38 662,00	38 629,10	100,0	99,9
		85216	Zasiłki stałe	228 468,00	226 654,68	6,2	99,2

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	228 468,00	226 654,68	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 491,00	1 424 430,23	39,2	100,0
		10	1) wydatki bieżące	1 419 967,00	1 419 906,23	99,7	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 195 297,00	1 195 241,99	83,9	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	4 524,00	4 524,00	0,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 697,00	509 693,65	14,0	100,0
		10	1) wydatki bieżące	509 697,00	509 693,65	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 008,00	491 006,41	96,3	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	11,0	100,0
		10	1) wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	392 588,76	392 499,24	10,8	100,0
		10	1) wydatki bieżące	136 413,00	136 323,48	34,7	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 781,00	13 778,80	3,5	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	256 175,76	256 175,76	65,3	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 481,63	134 057,38	0,3	98,2
	85395		Pozostała działalność	136 481,63	134 057,38	100,0	98,2
		10	1) wydatki bieżące	136 481,63	134 057,38	100,0	98,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 375,76	38 730,68	28,9	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 188,80	256 340,44	0,5	83,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 314,80	11 975,94	4,7	47,3
		10	1) wydatki bieżące	25 314,80	11 975,94	100,0	47,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 744,80	5 010,94	41,8	34,0
		12	b) dotacje	10 570,00	6 965,00	58,2	65,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 782,00	15 460,50	6,0	98,0
		10	1) wydatki bieżące	15 782,00	15 460,50	100,0	98,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 052,00	9 909,88	64,1	98,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 620,00	197 904,00	77,2	84,4
		10	1) wydatki bieżące	234 620,00	197 904,00	100,0	84,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 472,00	31 000,00	12,1	98,5
		10	1) wydatki bieżące	31 472,00	31 000,00	100,0	98,5
		12	b) dotacje	3 472,00	3 472,00	11,2	100,0
855			Rodzina	15 459 805,00	15 318 553,65	30,5	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 001 560,00	9 923 674,32	64,8	99,2
		10	1) wydatki bieżące	10 001 560,00	9 923 674,32	100,0	99,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 781,00	109 525,31	1,1	99,8

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		12	b) dotacje	1 500,00	1 000,00	0,0	66,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 147,00	4 993 787,68	32,6	98,7
		10	1) wydatki bieżące	5 057 147,00	4 993 787,68	100,0	98,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 902,00	121 868,87	2,4	98,4
		12	b) dotacje	17 050,00	16 874,13	0,3	99,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	488,00	0,0	100,0
		10	1) wydatki bieżące	488,00	488,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	291 034,00	291 027,99	1,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	291 034,00	291 027,99	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 686,00	199 684,20	68,6	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	41 717,00	41 716,93	0,3	100,0
		10	1) wydatki bieżące	41 717,00	41 716,93	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 859,00	67 858,73	0,4	100,0
		10	1) wydatki bieżące	67 859,00	67 858,73	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 047,48	519 025,20	1,0	77,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 693,24	50 538,24	9,7	86,1
		10	1) wydatki bieżące	10 000,00	1 845,00	3,7	18,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	48 693,24	48 693,24	96,3	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	130 935,24	39 488,84	7,6	30,2
		10	1) wydatki bieżące	130 935,24	39 488,84	100,0	30,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	10 000,00	9 923,10	25,1	99,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	47 385,05	9,1	91,1
		10	1) wydatki bieżące	52 000,00	47 385,05	100,0	91,1
		12	b) dotacje	40 000,00	38 400,00	81,0	96,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 419,00	381 613,07	73,5	89,3
		10	1) wydatki bieżące	357 000,00	311 194,07	81,5	87,2
		20	2) wydatki majątkowe	70 419,00	70 419,00	18,5	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 623,57	897 242,68	1,8	93,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 623,57	706 242,68	78,7	91,5
		10	1) wydatki bieżące	397 106,78	337 142,89	84,7	84,9

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	374 516,79	369 099,79	52,3	98,6
	92116		Biblioteki	161 000,00	161 000,00	17,9	100,0
		10	1) wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	30 000,00	3,3	93,8
		10	1) wydatki bieżące	32 000,00	30 000,00	100,0	93,8
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	533 868,05	457 317,26	0,9	85,7
	92601		Obiekty sportowe	179 539,80	109 932,98	24,0	61,2
		10	1) wydatki bieżące	115 000,00	84 885,38	77,2	73,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	13 500,00	12,3	67,5
		20	2) wydatki majątkowe	64 539,80	25 047,60	22,8	38,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 000,00	293 000,00	64,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	293 000,00	293 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	61 328,25	54 384,28	11,9	88,7
		10	1) wydatki bieżące	61 328,25	54 384,28	100,0	88,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 128,25	2 128,25	3,9	100,0
OGÓLEM				52 079 179,75	50 274 777,97	96,5	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

