

TABELARYCZNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY BONIEWO PO STRONIE WYDATKÓW

Za 2014 roku

W szczególności do uchwały budżetowej

W złotych

| LP | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | Planowane wydatki | Wykonanie na 31-12-2014 | % wykonania |
|----|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 594 391,72 | 811 326,25 | 50,89 |
| | | 01008 | | <i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i> | <i>48 000,00</i> | <i>30 975,77</i> | <i>64,53</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1024,77 | 12,81 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 951,00 | 74,88 |
| | | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i> | <i>1 100 070,00</i> | <i>337 773,62</i> | <i>30,70</i> |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE | 716 956,00 | 173 999,59 | 24,27 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki własne i budżetu państwa/ | 383 114,00 | 163 774,03 | 42,75 |
| | | 01030 | | <i>Izby Rolnicze</i> | <i>10 533,00</i> | <i>8 365,26</i> | <i>79,42</i> |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | 10 533,00 | 8 365,26 | 79,42 |
| | | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>305 995,89</i> | <i>297 995,83</i> | <i>97,39</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,96 | 6 025,87 | 83,68 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 187,00 | 8 928,82 | 97,19 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 940,76 | 41 925,91 | 99,97 |
| 2. | 020 | | | LEŚNICTWO | 12 500,00 | 12 000,00 | 96,00 |
| | | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>12 500,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>96,00</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 000,00 | 96,00 |
| 3. | 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 169 488,00 | 158 162,23 | 93,32 |
| | | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>169 488,00</i> | <i>158 162,23</i> | <i>93,32</i> |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 60 000,00 | 58 436,16 | 97,39 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 618,00 | 4 617,65 | 99,99 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 748,00 | 11 347,55 | 96,59 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 326,00 | 1 310,59 | 98,84 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 487,81 | 62,40 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 67 500,00 | 63 028,77 | 93,38 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 108,00 | 9 745,84 | 96,42 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| 4. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 467 850,92 | 455 702,08 | 97,40 |
| | | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>6 888,00</i> | <i>6 887,21</i> | <i>99,99</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 888,00 | 2 887,21 | 99,97 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>4 671 617,92</i> | <i>4 550 132,87</i> | <i>97,40</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 29 012,07 | 82,89 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 351,77 | 38 652,41 | 71,12 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 159 090,52 | 66,29 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 343,15 | 375 660,91 | 99,82 |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE | 45 185,00 | 33 826,53 | 74,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /udział państwa i własny/ | 18383,00 | 17 679,45 | 96,17 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 515 263,00 | 515262,38 | 100 |
| 5. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32500,00 | 30349,02 | 93,38 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>32500,00</i> | <i>30349,02</i> | <i>93,38</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6186,90 | 88,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 12693,98 | 90,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11500,00 | 11468,14 | 99,72 |
| 6. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 | 1966,24 | 98,31 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1966,24</i> | <i>98,31</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1966,24 | 98,31 |
| 7. | 720 | | INFORMATYKA | 743 481,00 | 6 240,00 | 0,84 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>743 481,00</i> | <i>6 240,00</i> | <i>0,84</i> |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE | 743 481,00 | 6 240,00 | 0,84 |
| 7. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1905960,00 | 1758393,52 | 92,26 |
| | 75011 | | <i>Urząd Wojewódzki</i> | <i>71598,00</i> | <i>68169,18</i> | <i>95,21</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 52850,00 | 51265,05 | 97,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 192,95 | 99,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 11,974,00 | 11237,05 | 93,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 178,54 | 99,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 201,66 | 33,61 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | | |
| | 75022 | | <i>Rada Gminy</i> | <i>122028,00</i> | <i>112760,41</i> | <i>92,41</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 920,00 | 80817,00 | 97,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18108,00 | 17244,48 | 95,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21000,00 | 14698,93 | 69,99 |
| | 75023 | | <i>Urząd Gminy</i> | <i>1618334,00</i> | <i>1517588,17</i> | <i>93,77</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 962892,00 | 905812,93 | 94,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72450,00 | 72 412,03 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 180700,00 | 172516,07 | 95,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22184,00 | 22123,80 | 99,73 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFON | 40 000,00 | 36239,00 | 90,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 400,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 67747,44 | 91,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21591,23 | 71,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3210,00 | 80,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127500,00 | 124020,97 | 97,27 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 4 000,00 | 3125,43 | 78,14 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii | 8400,00 | 7324,41 | 87,20 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 6100,00 | 5688,68 | 93,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 14937,92 | 74,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18001,50 | 90,01 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 36708,00 | 35552,71 | 96,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 7284,05 | 80,93 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>94 000,00</i> | <i>59875,76</i> | <i>63,70</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 35925,00 | 89,81 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 20 000,00 | 19329,00 | 96,64 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3000,00 | 100 |
| | | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 31 000,00 | 1 621,76 | 5,23 |
| 8. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 58551,00 | 45559,00 | 77,81 |
| | | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 75109 | | | 42104,00 | 29112,00 | 69,14 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28725,00 | 18600,00 | 64,75 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 644,00 | 373,20 | 57,95 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 53,19 | 54,28 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4000,00 | 3611,03 | 90,28 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5375,12 | 3121,70 | 59,77 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2620,00 | 2620,00 | 100 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 641,88 | 641,88 | 100 |
| | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 547,00 | 15 547,00 | 100,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 163,43 | 163,43 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,29 | 23,29 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 710,71 | 1 710,71 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 492,48 | 5 492,48 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140,40 | 140,40 | 100,00 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 90,40 | 90,40 | 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 426,29 | 426,29 | 100,00 |
| 9. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 72 170,00 | 54003,54 | 74,83 |
| | | 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | <i>69 670,00</i> | <i>51503,54</i> | <i>73,92</i> |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 701,00 | 3423,07 | 92,49 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20221,00 | 19965,61 | 98,74 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 270,00 | 17153,12 | 84,62 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2419,17 | 40,32 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13478,00 | 3549,57 | 26,34 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4993,00 | 99,86 |
| | | 75403 | | Jednostki terenowe policji | 2 500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 10. | 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 184243,00 | 100294,99 | 54,44 |
| | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 169900,00 | 100294,99 | 59,03 |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 169900,00 | 100294,99 | 59,03 |
| | | 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | 14 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 14 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 12 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 126315,36 | 3060234,77 | 97,89 |
| | | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>1530909,67</i> | <i>1519392,73</i> | <i>99,25</i> |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 61465,00 | 61464,73 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 1003891,00 | 1003813,97 | 99,99 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74536,00 | 74 535,57 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 183800,00 | 183799,74 | 100,00 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 143,00 | 142,44 | 99,61 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25,00 | 24,61 | 98,44 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 25358,00 | 25357,43 | 100,00 |
| | | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 20,00 | 19,18 | 95,90 |
| | | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 4,00 | 3,80 | 95,00 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 312,00 | 14 311,53 | 100,00 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 526,00 | 2 525,04 | 99,96 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 950,00 | 59688,68 | 96,35 |
| | | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 5742,25 | 5697,43 | 99,22 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 24910,00 | 99,64 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 330,00 | 27,50 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8032,42 | 7991,86 | 99,50 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 950,00 | 2937,24 | 99,57 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii | 1 000,00 | 989,21 | 98,92 |
| | | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 2 000,00 | 1449,29 | 72,46 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1041,20 | 69,41 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 983,00 | 81,92 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 50 455,00 | 47376,78 | 93,90 |
| | | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 3 800,00 | | |
| | | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i> | <i>143693,00</i> | <i>143656,79</i> | <i>99,97</i> |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6095,00 | 6094,10 | 99,99 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 98968,00 | 98967,54 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 774,81 | 99,71 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19054,00 | 19053,42 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 2716,00 | 2715,10 | 99,97 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1300,00 | 100,00 |
| | | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 1 000,00 | 992,00 | 99,20 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 760,00 | 5759,82 | 100,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 156370,00 | 153622,58 | 98,24 |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień | 7 700,00 | 6510,65 | 84,55 |
| | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6314,00 | 6313,59 | 99,99 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 73357,00 | 73356,39 | 100,00 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe | 29 092,00 | 28025,71 | 96,33 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe | 5 134,00 | 4 937,32 | 96,17 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 481,23 | 98,75 |
| | | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 9901,00 | 9900,65 | 100,00 |
| | | | 4117 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 5 028,00 | 4 884,58 | 97,15 |


| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 887,00 | 862,39 | 97,23 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1318,00 | 1317,74 | 99,98 |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 713,00 | 712,86 | 99,98 |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 126,00 | 125,39 | 99,52 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 945,00 | 9 855,74 | 99,10 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 755,00 | 1 739,25 | 99,10 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510,00 | 509,30 | 99,86 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 | 89,88 | 99,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102,00 | 102,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 880,00 | 2879,91 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum | 1028199,69 | 992658,55 | 96,54 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43 637,00 | 43 636,12 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 638 460,00 | 638 459,02 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe | 12 255,39 | 12 134,80 | 99,02 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe | 2 162,71 | 2 161,05 | 99,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 470,00 | 54 469,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 81 803,00 | 81 802,72 | 100,00 |
| | | 4117 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 2 106,89 | 1 896,02 | 89,99 |
| | | 4119 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 371,81 | 297,43 | 80,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 15 542,00 | 15 541,92 | 100,00 |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 300,22 | 300,19 | 99,99 |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 52,98 | 47,70 | 90,03 |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 33 320,00 | 27 057,92 | 81,21 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 880,00 | 4 774,93 | 81,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 508,22 | 87,54 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 711,19 | 3 022,06 | 17,06 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 125,50 | 533,31 | 17,06 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2 000,00 | 1 999,59 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 24 813,94 | 99,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 633,00 | 63,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 963,00 | 99,26 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 674,00 | 11 267,41 | 71,89 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 766,00 | 1 988,37 | 71,89 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 366,22 | 91,08 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 858,28 | 71,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 264,94 | 84,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | ,00 | ,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 39 861,00 | 39860,69 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 231548,00 | 223086,10 | 96,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 34268,00 | 33413,94 | 97,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | 2 563,24 | 93,21 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 6508,00 | 6064,58 | 93,19 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 928,00 | 862,64 | 92,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 16763,86 | 79,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 162323,91 | 98,38 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6595,00 | 4 400,00 | 66,72 |

| | | | | | | |
|----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6595,00 | 4 400,00 | 66,72 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 29 000,00 | 23418,02 | 80,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10759,27 | 71,73 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 14 000,00 | 12658,75 | 90,42 |
| 13 | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 33 421,00 | 19955,14 | 59,71 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 31 421,00 | 19955,14 | 63,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000,00 | 6524,00 | 93,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 499,11 | 12,48 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14221,00 | 12932,03 | 90,94 |
| 14 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2753483,20 | 2720846,68 | 98,81 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 15675,00 | 15666,67 | 95,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15675,00 | 15666,67 | 99,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1355095,00 | 1354987,45 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społecznego | 1284200,00 | 1284119,18 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 32 520,00 | 32499,77 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 543,00 | 2 539,75 | 99,87 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 31675,00 | 31673,49 | 100,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 763,00 | 761,33 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 094,00 | 1093,93 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 8455,00 | 8452,52 | 99,97 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8455,00 | 8452,52 | 99,97 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 678781,00 | 671221,89 | 98,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 678781,00 | 671221,89 | 98,89 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 65405,48 | 45620,23 | 69,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65299,04 | 45513,79 | 69,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,44 | 106,44 | 100,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 83488,00 | 83 256,49 | 99,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83488,00 | 83256,49 | 99,72 |
| | 85219 | | <i>Ośrodek pomocy społecznej</i> | 151136,00 | 150865,49 | 99,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 110130,00 | 109917,40 | 99,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 821,00 | 8 795,09 | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 636,00 | 21615,43 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2915,00 | 2905,00 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 949,45 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 065,00 | 4065,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 419,00 | 418,76 | 99,94 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12,00 | 11,50 | 95,83 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 188,00 | 2187,86 | 99,99 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 124282,00 | 123808,84 | 99,62 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 45 073,00 | 45051,80 | 99,95 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3171,00 | 3 170,21 | 99,98 |
| | | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 8 838,00 | 8831,00 | 99,92 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1198,97 | 99,91 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 63280,00 | 63280,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00 | 39,00 | 16,81 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 50,00 | 16,67 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 188,00 | 2187,86 | 99,99 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 271165,72 | 266967,10 | 98,45 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real na podstawie porozumień | 3 564,00 | 3557,49 | 42,04 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66145,00 | 64450,00 | 97,44 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3171,00 | 1336,45 | 42,15 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198285,72 | 197623,16 | 99,67 |
| | | | | | | | |
| 15 | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 151 121,00 | 105585,36 | 69,87 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 151 121,00 | 105585,36 | 69,87 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 754,00 | 11156,75 | 94,92 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe | 47 272,00 | 47163,00 | 99,77 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe | 2 503,00 | 2493,60 | 99,62 |
| | | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 884,00 | | |
| | | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | | |
| | | | 4117 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 8 501,00 | 8494,94 | 99,93 |
| | | | 4119 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 450,00 | 448,03 | 99,56 |
| | | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 1 212,00 | 1208,56 | 99,72 |
| | | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 64,00 | 62,72 | 98,00 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 553,00 | 6460,68 | 98,59 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347,00 | 342,04 | 98,57 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 753,00 | 24855,75 | 38,39 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 428,00 | 1312,23 | 38,28 |
| | | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 140,00 | 468,33 | 41,08 |
| | | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 24,80 | 41,33 |
| | | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 1 045,00 | 1 038,93 | 99,42 |
| | | | 4449 | Odpis na ZFŚS | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| 16 | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 200800,00 | 164522,85 | 81,93 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200800,00 | 164522,85 | 81,93 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 187 500,00 | 151885,00 | 81,01 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13300,00 | 12637,85 | 95,02 |
| | | | | | | | |
| 17 | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 677613,00 | 578296,89 | 85,34 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170043,00 | 145338,82 | 85,47 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 63287,00 | 61463,74 | 97,12 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 874,31 | 99,48 |

| | | | | | | |
|----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 12869,00 | 11919,59 | 92,62 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 832,00 | 1695,57 | 92,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 23 349,99 | 98,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 967,00 | 24 475,08 | 54,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 393,71 | 95,96 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 887,03 | 73,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 91,94 | 45,97 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 279 048,00 | 263 913,58 | 94,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 42 232,00 | 41 254,84 | 97,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 205,25 | 97,13 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 8 978,00 | 5 368,69 | 59,80 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 254,00 | 783,58 | 62,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 690,00 | 344,40 | 20,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 211 862,89 | 96,30 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 110 000,00 | 65 526,87 | 59,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 37 150,52 | 46,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 376,35 | 94,59 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 118 522,00 | 103 517,62 | 87,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 578,68 | 51,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 022,00 | 51 988,20 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500,00 | 20 085,74 | 63,76 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28 865,00 | 96,22 |
| | | | | | | |
| 18 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 186 711,00 | 172 660,32 | 92,47 |
| | | 92116 | Biblioteki | 73 500,00 | 73 456,33 | 99,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73 500,00 | 73 456,33 | 99,94 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 113 211,00 | 99 203,99 | 87,63 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 473,00 | 434,20 | 91,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 565,00 | 2 509,20 | 97,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 811,21 | 98,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 844,00 | 29 644,78 | 99,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. UE | 41 840,00 | 38 873,00 | 92,91 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne | 22 489,00 | 11 931,60 | 53,06 |
| | | | | | | |
| 19 | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 755 846,00 | 1 157 014,82 | 65,90 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 687 446,00 | 1 108 452,48 | 65,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 69,10 | 1,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 955,33 | 99,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 346 323,00 | 1 052 747,08 | 78,19 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki UE/ | 195 089,00 | 27 854,00 | 14,28 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki własne i budżetu państwa/ | 120 034,00 | 17 826,97 | 14,85 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 68 400,00 | 48 562,34 | 71,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 680,00 | 11 065,43 | 87,27 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 592,20 | 65,92 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 910,73 | 99,11 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 515,77 | 94,62 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 220,00 | | |
| | | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 12 500,00 | 12 478,21 | 99,83 |
| | | | | | | | |
| | | | | OGÓŁEM | 18 361 601,20 | 15 514 431,70 | 84,49 |
| | | | | | | | |


 WÓJ
 mgr inż. Marek Kłimek