

Wydatki budżetowe za 2009 r

| klasyfikacja | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01010 § 6050 | Wydatki inwestycyjne | 296 950,00 | 296 946,34 | 100,0 |
| 01030 § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 17 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01041 § 6050 | Wydatki inwestycyjne | 24 250,00 | 24 237,60 | 99,9 |
| 01095 § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,08 | 550,08 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,20 | 88,20 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 708,52 | 1 708,52 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 573,00 | 1 573,00 | 100,0 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,0 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 525 990,29 | 525 990,29 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 874 710,09 | 857 694,03 | 98,1 |
| 40001 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 270,00 | 269,00 | 99,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 630,00 | 80 968,37 | 96,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 904,00 | 3 903,78 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 808,00 | 11 104,17 | 86,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 884,00 | 1 678,22 | 89,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 638,00 | 92,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664 833,00 | 617 462,19 | 92,9 |
| 4260 | Zakup energii | 26 643,00 | 26 642,12 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 125,00 | 83,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 33 787,13 | 96,5 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 41 000,00 | 40 646,13 | 99,1 |
| 4610 | Koszty postępów.sądow.i prokurat. | 4 100,00 | 4 060,00 | 99,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 255,20 | 51,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 97 500,00 | 95 386,24 | 97,8 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,0 |
| 40002 § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 16 362,30 | 97,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 267,00 | 1 266,59 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 382,61 | 93,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 435,00 | 389,95 | 89,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 19 533,32 | 97,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 538,43 | 78,2 |
| 4260 | Zakup energii | 209 274,00 | 209 273,74 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 628,22 | 97,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 45 238,59 | 99,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 973,12 | 60,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 559,34 | 97,5 |
| | Dział 400 -Wytw.i zaop.w energ.... | 1 340 959,00 | 1 276 712,76 | 95,2 |
| 60016 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 550,00 | 15 245,60 | 92,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 466,34 | 86,7 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 20 149,86 | 96,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 46 860,81 | 99,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 15,30 | 76,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 185 275,00 | 185 272,71 | 100,0 |
| | Dział 600 - Transport i łączność | 275 720,00 | 272 885,62 | 99,0 |
| 63003 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dział 630 - Turystyka | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70004 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 2 096,00 | 2 095,55 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 078,00 | 229 503,27 | 91,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 246,00 | 24 245,28 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 450,00 | 46 205,88 | 95,4 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 944,00 | 8 443,36 | 94,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 18 035,00 | 72,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 205,00 | 100 197,68 | 98,0 |
| 4260 | Zakup energii | 9 536,00 | 9 535,06 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 145,00 | 29,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 185,00 | 61,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 138 597,92 | 97,6 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 302,96 | 86,9 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 1 661,00 | 971,88 | 58,5 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 1 000,00 | 706,11 | 70,6 |
| 4400 | Opłaty za admin.i czynsze | 50,00 | 45,77 | 91,5 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 3 368,96 | 94,9 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 001,00 | 13 001,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 231,80 | 89,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 210,00 | 210,00 | 100,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 355 000,00 | 354 066,70 | 99,7 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 920,00 | 10 919,50 | 100,0 |
| | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 003 747,00 | 964 013,68 | 96,0 |
| 71004 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 144,00 | 16 143,84 | 100,0 |
| 71035 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 956,00 | 47,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 548,49 | 99,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | Dział 710 - Działalność usługowa | 23 094,00 | 22 048,33 | 95,5 |
| 75009 § 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 3 200,00 | 3 196,00 | 99,9 |
| 75011 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 933,00 | 26 933,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 067,00 | 5 067,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 757,00 | 757,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 005,00 | 8 005,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 838,00 | 12 838,00 | 100,0 |
| 75022 § 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fizycznych | 50 946,00 | 50 532,00 | 99,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 046,92 | 87,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 758,47 | 69,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 52,20 | 26,1 |
| 75023 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 2 232,00 | 2 231,51 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 200,00 | 820 022,71 | 98,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 641,00 | 65 640,11 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 200,00 | 132 288,97 | 95,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 960,00 | 20 979,37 | 91,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 10 213,71 | 63,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 96 167,47 | 91,6 |
| 4260 | Zakup energii | 36 296,00 | 36 295,84 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 060,40 | 82,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 270,00 | 77,1 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 361,00 | 118 095,81 | 96,5 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 7 178,55 | 79,8 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 12 307,00 | 12 267,12 | 99,7 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 11 000,00 | 10 802,82 | 98,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 19 561,89 | 97,8 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 666,00 | 3 666,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21 830,00 | 21 830,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 270,02 | 94,9 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 15 500,00 | 13 887,00 | 89,6 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 4 500,00 | 4 013,44 | 89,2 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 8 308,00 | 7 645,49 | 92,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1 850,00 | 1 829,96 | 98,9 |
| 75075 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 800,00 | 97,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 935,00 | 28 398,92 | 91,8 |
| 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 536,79 | 97,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 745,48 | 94,5 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,00 | 9,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 475,00 | 7 471,90 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 122,38 | 61,2 |
| 75095 § 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fizycznych | 12 765,00 | 12 696,00 | 99,5 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 328,00 | 11 327,50 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 224,77 | 63,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 100,00 | 66,7 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dział 750 - Administracja publiczna | 1 673 800,00 | 1 620 272,52 | 96,8 |
| 75101 § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,40 | 76,40 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,25 | 12,25 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 175,35 | 175,35 | 100,0 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 75113 § 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fizycznych | 4 500,00 | 4 365,00 | 97,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,60 | 171,60 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,70 | 27,70 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 632,70 | 1 632,70 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 193,84 | 1 193,84 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 862,20 | 862,20 | 100,0 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 394,98 | 394,98 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,60 | 75,60 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 95,38 | 95,38 | 100,0 |
| | Dział 751 - Urz.nacz.el.org.wł.panstw.. | 9 968,00 | 9 833,00 | 98,6 |
| 75212 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 68,00 | 34,0 |
| | Dział 752 - Obrona narodowa | 650,00 | 68,00 | 10,5 |
| 75412 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 18 000,00 | 11 000,27 | 61,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550,00 | 1 778,55 | 69,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 85,31 | 28,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 20 231,05 | 99,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 23 472,57 | 73,4 |
| 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 5 345,34 | 84,8 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 567,22 | 94,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 166,41 | 86,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 61,20 | 12,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 997,00 | 9 995,10 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 45,43 | 90,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 390 690,00 | 390 686,00 | 100,0 |
| 75414 § 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75495 § 6300 | Dot.celowa na pomoc fin.między jst | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | Dział 754 - Bezp.publiczne i ochr.p.poż. | 499 687,00 | 480 434,45 | 96,1 |
| 75702 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 272,29 | 72,7 |
| 8070 | Odsetki i dysk.od kredytów i pożyczek | 260 000,00 | 219 861,15 | 84,6 |
| | Dział 757 - Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 227 133,44 | 84,1 |
| 75818 § 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dział 758 - Różne rozliczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80101 § 2540 | Dot.podm.dla niepubl.jedn.systemu oświaty | 191 147,00 | 191 147,00 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 198 758,00 | 198 753,89 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344 551,00 | 2 344 427,28 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 824,00 | 164 822,49 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 464,00 | 445 334,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 283,00 | 69 829,79 | 99,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 037,00 | 43 093,00 | 93,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 795,00 | 212 556,87 | 99,9 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 36 981,00 | 36 217,74 | 97,9 |
| 4260 | Zakup energii | 102 879,00 | 102 846,69 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 902,00 | 1 424,88 | 74,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 165,00 | 510,00 | 43,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 237,00 | 87 499,80 | 98,1 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 760,00 | 5 652,23 | 98,1 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 2 200,00 | 1 423,19 | 64,7 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 5 600,00 | 4 424,70 | 79,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 3 821,73 | 81,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 440,00 | 2 417,00 | 99,1 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 194 777,00 | 173 967,29 | 89,3 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 91 000,00 | 90 414,04 | 99,4 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 130,00 | 1 067,60 | 94,5 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 2 300,00 | 1 852,27 | 80,5 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 6 349,00 | 5 723,99 | 90,2 |
| 80104 § 2540 | Dot.podm.dla niepubl.jedn.systemu oświaty | 5 299,00 | 5 298,24 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 17 786,00 | 17 784,39 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 489,00 | 173 476,53 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 461,00 | 10 458,92 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 641,00 | 33 639,93 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 524,00 | 5 521,24 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 584,00 | 9 584,00 | 100,0 |
| 80110 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 83 099,00 | 83 009,26 | 99,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 932,00 | 1 007 915,56 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 931,00 | 63 926,90 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 502,00 | 189 875,76 | 98,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 098,00 | 30 714,10 | 98,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 21 160,53 | 99,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 96 768,22 | 98,7 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 4 500,00 | 4 440,84 | 98,7 |
| 4260 | Zakup energii | 27 717,00 | 27 716,53 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 365,00 | 364,70 | 99,9 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 410,66 | 91,2 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 1 834,09 | 91,7 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 1 500,00 | 1 099,05 | 73,3 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 2 000,00 | 1 306,42 | 65,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 508,45 | 78,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 781,00 | 781,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 76 966,00 | 76 374,16 | 99,2 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 38 000,00 | 37 932,48 | 99,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 227,60 | 45,5 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 500,00 | 405,02 | 81,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 2 750,00 | 2 740,42 | 99,7 |
| 80113 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 1 500,00 | 852,28 | 56,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 636,00 | 140 299,07 | 99,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 898,00 | 10 897,45 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 462,00 | 22 761,71 | 93,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 893,00 | 3 642,35 | 93,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 22 108,59 | 96,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 302,00 | 164 061,06 | 96,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 545,00 | 7 799,46 | 62,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 87 681,20 | 97,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 660,20 | 94,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 800,00 | 12 795,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 5,75 | 11,5 |
| 80146 § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 952,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 28 110,00 | 11 639,94 | 41,4 |
| 80148 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 745,00 | 428,68 | 57,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 105,00 | 194 851,18 | 96,4 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 011,00 | 15 007,88 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 532,00 | 35 183,49 | 93,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 964,00 | 5 524,05 | 92,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 99,00 | 19,8 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 503,00 | 9 503,00 | 100,0 |
| 80195 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 002,00 | 41 737,78 | 99,4 |
| | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6 995 094,00 | 6 906 881,59 | 98,7 |
| 85121 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85153 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 78,00 | 5,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85154 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 16 450,00 | 88,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 6 682,94 | 92,8 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 449,80 | 45,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 37 581,30 | 95,1 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 196,00 | 1 194,38 | 99,9 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 300,00 | 224,83 | 74,9 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 1 000,00 | 678,08 | 67,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 3,12 | 1,6 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 300,00 | 96,11 | 32,0 |
| | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 72 196,00 | 63 438,56 | 87,9 |
| 85202 § 4330 | Zakup usług przez jst | 26 439,00 | 26 438,83 | 100,0 |
| 85212 § 3110 | Świadczenia społeczne | 2 852 798,00 | 2 832 489,66 | 99,3 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 714,00 | 48 714,00 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 803,00 | 3 802,56 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 250,00 | 9 137,44 | 98,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 485,00 | 1 452,07 | 97,8 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 350,73 | 94,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57,00 | 57,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 7 321,27 | 90,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 394,68 | 78,9 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 2 439,00 | 97,6 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 900,00 | 878,55 | 97,6 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 903,00 | 837,91 | 92,8 |
| 85213 § 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 24 141,00 | 23 792,17 | 98,6 |
| 85214 § 3110 | Świadczenia społeczne | 799 891,59 | 783 933,79 | 98,0 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 23 311,53 | 23 311,53 | 100,0 |
| 85215 § 3110 | Świadczenia społeczne | 42 351,00 | 42 350,17 | 100,0 |
| 85219 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 1 800,00 | 1 604,67 | 89,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 726,00 | 191 141,82 | 96,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 080,00 | 14 076,60 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 758,00 | 31 627,13 | 96,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 305,00 | 5 132,80 | 96,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 811,60 | 97,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 081,55 | 92,9 |
| 4260 | Zakup energii | 12 750,00 | 12 734,95 | 99,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 18 211,04 | 92,9 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 1 781,93 | 81,0 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 2 279,00 | 1 785,80 | 78,4 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 3 320,00 | 3 216,90 | 96,9 |
| 4400 | Opłaty za admin.i czynsze | 2 000,00 | 1 998,36 | 99,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 790,98 | 65,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 341,00 | 341,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 292,00 | 6 292,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 948,00 | 2 634,24 | 66,7 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 450,00 | 1 400,35 | 96,6 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 5 200,00 | 4 575,07 | 88,0 |
| 85228 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 1 500,00 | 1 230,25 | 82,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 126 304,19 | 99,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 520,00 | 8 508,25 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 28 930,46 | 99,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 698,40 | 89,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 54 810,30 | 99,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 743,00 | 74,3 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 119,82 | 59,9 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| 85295 § 3110 | Świadczenia społeczne | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,0 |
| 4113 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 094,26 | 3 094,26 | 100,0 |
| 4123 | Składki na Fundusz Pracy | 497,93 | 497,93 | 100,0 |
| 4303 | Zakup usług pozostałych | 203 291,81 | 203 291,34 | 100,0 |
| | Dział 852 - Pomoc społeczna | 4 961 057,12 | 4 907 228,35 | 98,9 |
| 85324 § 4430 | Różne opłaty i składki | 13 160,00 | 13 010,00 | 98,9 |
| 85395 § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 210,96 | 53 191,59 | 100,0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 504,04 | 2 503,13 | 100,0 |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 966,30 | 966,30 | 100,0 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45,47 | 45,47 | 100,0 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 441,34 | 8 296,25 | 98,3 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,24 | 390,41 | 98,3 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,09 | 1 325,55 | 99,8 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 62,50 | 62,38 | 99,8 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 674,16 | 1 892,43 | 70,8 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125,84 | 89,05 | 70,8 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 945,15 | 6 725,26 | 96,8 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326,83 | 316,47 | 96,8 |
| 4268 | Zakup energii | 2 165,49 | 2 165,49 | 100,0 |
| 4269 | Zakup energii | 101,91 | 101,91 | 100,0 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 100 575,06 | 100 033,38 | 99,5 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 732,94 | 4 707,47 | 99,5 |
| 4368 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 573,03 | 573,03 | 100,0 |
| 4369 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 26,97 | 26,97 | 100,0 |
| 4408 | Opłaty za admin.i czynsze | 799,72 | 799,72 | 100,0 |
| 4409 | Opłaty za admin.i czynsze | 37,64 | 37,64 | 100,0 |
| 4448 | Odpisy na ZFŚS | 955,06 | 955,06 | 100,0 |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 44,94 | 44,94 | 100,0 |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych | 354,12 | 354,12 | 100,0 |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych | 16,67 | 16,67 | 100,0 |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 1 146,07 | 1 146,07 | 100,0 |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych... | 53,93 | 53,93 | 100,0 |
| | Dział 853 - Pozost.zad.w zakr.polit.spół. | 201 771,47 | 199 830,69 | 99,0 |
| 85401 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 9 135,00 | 9 134,04 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 792,00 | 78 790,42 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 984,00 | 1 983,72 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 602,00 | 14 599,36 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 251,00 | 2 249,17 | 99,9 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 188,00 | 7 188,00 | 100,0 |
| 85415 § 3240 | Stypendia dla uczniów | 482 959,00 | 482 959,00 | 100,0 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 33 466,00 | 23 485,38 | 70,2 |
| | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychow. | 630 377,00 | 620 389,09 | 98,4 |
| 90001 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90002 § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 184,00 | 3 184,00 | 100,0 |
| 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 90003 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 800,00 | 239,94 | 30,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 735,00 | 47 542,93 | 99,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 421,00 | 4 420,79 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 976,00 | 9 964,27 | 99,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 915,00 | 1 257,52 | 65,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 372,80 | 39,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 15 278,50 | 89,9 |
| 4260 | Zakup energii | 129 500,00 | 129 341,19 | 99,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 732,46 | 98,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 60,00 | 60,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 441,92 | 92,6 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórkowej | 2 500,00 | 2 110,05 | 84,4 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonarnej | 1 000,00 | 599,21 | 59,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 929,76 | 58,1 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 001,00 | 2 001,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 712,68 | 89,1 |
| 4610 | Koszty postępów.sądow.i prokurat. | 38 500,00 | 38 377,00 | 99,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 7 869,00 | 7 869,00 | 100,0 |
| 90004 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 172 125,00 | 168 279,97 | 97,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 711,00 | 51 619,88 | 99,8 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 995,02 | 99,5 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 90095 § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 076,00 | 2 763,55 | 89,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 300,00 | 10 983,72 | 51,6 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| | Dział 900 - Gosp.komunal.i ochr. środow. | 674 113,00 | 649 077,16 | 96,3 |
| 92109 § 2480 | Dot.podm.dla samorz.instytut.kultury | 350 000,00 | 332 499,28 | 95,0 |
| 92116 § 2480 | Dot.podm.dla samorz.instytut.kultury | 45 000,00 | 34 689,51 | 77,1 |
| 92120 § 2720 | Dot.celowa na dofin.prac rem. zabytków | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92195 § 2810 | Dotacja celowa do realiz.fundacjom | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | Dział 921 - Kultura i ochr.dziedz.narod. | 411 900,00 | 383 188,79 | 93,0 |
| 92605 § 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzenia | 660,00 | 164,88 | 25,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 11 788,00 | 90,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 30 056,38 | 93,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 606,41 | 96,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 234,90 | 78,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 691,07 | 69,1 |
| 92695 § 2820 | Dotacja celowa do realiz.stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | 62 360,00 | 57 941,64 | 92,9 |
| | Ogółem | 19 987 703,68 | 19 519 071,70 | 97,7 |