

**Wydatki budżetowe
za 2012 r.**

| klasyfikacja | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01010 § 6050 | Wydatki inwestycyjne | 209 300,00 | 209 245,33 | 99,97 |
| 01030 § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb roln. | 35 000,00 | 24 711,00 | 70,60 |
| 01041 § 6050 | Wydatki inwestycyjne | 138 000,00 | 137 034,00 | 99,30 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne | 623 731,00 | 578 729,88 | 92,79 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 396 544,00 | 383 439,11 | 96,70 |
| 01095 § 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618,84 | 618,84 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 22,05 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 291,08 | 3 291,08 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 531 598,33 | 531 598,33 | 100,00 |
| | Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo | 1 944 805,30 | 1 875 389,62 | 96,43 |
| 40001 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 1 700,00 | 745,40 | 43,85 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 102 495,00 | 102 462,59 | 99,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 466,00 | 8 463,27 | 99,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 185,00 | 18 413,80 | 95,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 788,00 | 893,25 | 49,96 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | 2 453,00 | 49,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770 500,00 | 770 411,84 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 56 231,78 | 96,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 521,50 | 60,86 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 29 475,50 | 92,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 452,43 | 75,05 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 7 434,00 | 7 434,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 2 063,23 | 98,25 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 180,00 | 5 171,09 | 99,83 |
| 40002 § 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 17 829,00 | 14 665,98 | 82,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 516,00 | 1 323,16 | 87,28 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 386,03 | 38,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 921,00 | 2 838,15 | 97,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 474,00 | 381,73 | 80,53 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 650,00 | 6 648,65 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 10 953,15 | 78,24 |
| 4260 | Zakup energii | 262 850,00 | 262 834,27 | 99,99 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 382,48 | 76,89 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 65,00 | 21,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 80 614,11 | 98,31 |
| 4390 | Zak.usł.obejm.wyk. ekspertyz, anal. | 9 000,00 | 7 837,01 | 87,08 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 1 062,00 | 1 062,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 6 200,00 | 6 155,64 | 99,28 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1 350,00 | 1 348,82 | 99,91 |
| | Dział 400-Wytw.i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę | 1 436 700,00 | 1 413 238,86 | 98,37 |
| 60016 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 | 3 965,00 | 99,13 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 171,72 | 86,87 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 11 200,00 | 9 384,90 | 83,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 750,00 | 86 829,97 | 93,62 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 630,00 | 606,15 | 96,21 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 200 235,00 | 190 328,24 | 95,05 |
| 60095 § 4520 | Opłaty na rzecz jst | 14 990,00 | 14 941,04 | 99,67 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 61,00 | 61,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępów. sądow. i prokurat. | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | Dział 600-Transp.i łączność | 326 376,00 | 308 296,82 | 94,46 |
| 63003 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | - |
| 63095 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | Dział 630-Turystyka | 1 800,00 | 0,00 | - |
| 70004 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 3 150,00 | 2 811,07 | 89,24 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 314 332,00 | 296 666,85 | 94,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 411,00 | 18 408,02 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 58 688,00 | 58 490,76 | 99,66 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 534,00 | 6 227,06 | 72,97 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 500,00 | 15 440,00 | 99,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 100 624,92 | 99,63 |
| 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 081,00 | 97,74 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 700,00 | 258,30 | 36,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 38 292,70 | 95,73 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 700,00 | 552,96 | 78,99 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 1 000,00 | 726,09 | 72,61 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 420,00 | 8 236,23 | 97,82 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 87,00 | 58,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 23 364,00 | 23 364,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 763,82 | 95,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 297,00 | 99,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 16 071,00 | 15 885,22 | 98,84 |
| 70005 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 972,00 | 29 909,49 | 99,79 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 116,36 | 96,97 |
| 4600 | Kary i odszk.wypł. osob.fizycz. | 1 750,00 | 1 557,14 | 88,98 |
| 4610 | Koszty postępów. sądow. i prokurat. | 110,00 | 105,80 | 96,18 |
| | Dział 700-Gosp.mieszkaniaowa | 662 372,00 | 637 501,79 | 96,25 |
| 71004 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 681,00 | 34,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 35 184,93 | 87,96 |
| 71035 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 500,00 | 5 260,00 | 80,92 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 485,71 | 97,14 |
| | Dział 710-Działalność usługowa | 49 000,00 | 41 611,64 | 84,92 |
| 75011 § 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 24 107,00 | 24 107,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 4 158,00 | 4 158,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 597,00 | 597,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 434,25 | 3 434,25 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 883,75 | 2 883,75 | 100,00 |
| 75022 § 3030 | Różne wyd.na rzecz os. fizycznych | 79 200,00 | 77 000,00 | 97,22 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 273,56 | 95,60 |

WOJ

inż. Henryk Kacprzyk

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 3 711,27 | 99,77 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | - |
| 75023 § 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności..... | 319,00 | 318,02 | 99,69 |
| 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 5 000,00 | 2 974,56 | 59,49 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 970 696,00 | 963 724,85 | 99,28 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 092,00 | 82 091,61 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 162 009,00 | 161 086,54 | 99,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 292,00 | 21 322,89 | 91,55 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 9 083,38 | 60,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 000,00 | 117 101,41 | 90,78 |
| 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 50 242,52 | 94,80 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 1 883,00 | 1 574,58 | 83,62 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 185,00 | 18,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | 149 464,48 | 98,98 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 7 545,64 | 83,84 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 13 000,00 | 11 344,86 | 87,27 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 8 500,00 | 5 136,77 | 60,43 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 26 509,57 | 94,68 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 18 549,59 | 92,75 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 23 364,00 | 14 500,00 | 62,06 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 5 200,00 | 5 167,48 | 99,37 |
| 4590 | Kary i odszk.wypł. osob.fizycz. | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępów. sądow. i prokurat. | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 17 000,00 | 16 267,50 | 95,69 |
| 75075 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 34 350,00 | 34 334,00 | 99,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 847,83 | 95,73 |
| 4260 | Zakup energii | 7 615,00 | 7 612,66 | 99,97 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 1 000,00 | 206,64 | 20,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 505,00 | 23 503,24 | 99,99 |
| 4390 | Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal. | 500,00 | 410,82 | 82,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 30,00 | 60,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 749,85 | 87,49 |
| 75095 § 3030 | Różne wyd.na rzecz os. fizycznych | 19 404,00 | 18 700,00 | 96,37 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 | 16 670,96 | 98,06 |
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 60,00 | 29,03 | 48,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 2,41 | 24,10 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 860,00 | 853,20 | 99,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 2 881,28 | 73,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | 158,00 | 60,77 |
| | Dział 750-Administracja publiczna | 1 987 529,00 | 1 925 954,80 | 96,90 |
| 75101 § 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 137,00 | 136,65 | 99,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 19,48 | 97,40 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 795,00 | 795,00 | 100,00 |
| | Dział 751-Urz.nacz.el.org.wł.pan.. | 952,00 | 951,13 | 99,91 |
| 75212 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Dział 752-Obrona narodowa | 1 270,00 | 90,00 | 7,09 |
| 75412 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 17 000,00 | 11 049,00 | 64,99 |
| 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 4 000,00 | 1 946,64 | 48,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 287,32 | 95,77 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25 200,00 | 25 190,00 | 99,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 022,00 | 50 492,43 | 95,23 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 102,36 | 62,05 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 1 210,00 | 1 207,80 | 99,82 |

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 3 136,27 | 99,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 417,00 | 83,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 3 833,00 | 73,71 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 220,00 | 213,65 | 97,11 |
| 75414 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | - |
| 75415 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 386,00 | 38,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 125,01 | 25,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 247,00 | 24,70 |
| | Dział 754-Bezp.publ.i ochr.p.poż | 119 922,00 | 104 053,48 | 86,77 |
| 75702 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 262,15 | 89,24 |
| 8070 | Odsetki i dysk.od kred.i pożyczek | 495 000,00 | 446 697,84 | 90,24 |
| | Dział 757-Obługa długu publicz. | 506 500,00 | 456 959,99 | 90,22 |
| 75818 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 062,00 | 13 061,55 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,00 | 73,80 | 99,73 |
| 4810 | Rezerwy | 54 864,00 | 0,00 | - |
| | Dział 758-Różne rozliczenia | 68 000,00 | 13 135,35 | 19,32 |
| 80101 § 2540 | Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat. | 188 960,00 | 188 960,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 214 711,00 | 213 416,65 | 99,40 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 2 798 117,00 | 2 797 882,71 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 144,00 | 202 135,43 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 545 479,00 | 545 063,34 | 99,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 310,00 | 72 877,31 | 99,41 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 506,00 | 19 685,00 | 96,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 300,00 | 150 684,54 | 99,59 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i książ. | 5 550,00 | 5 417,98 | 97,62 |
| 4260 | Zakup energii | 129 602,00 | 128 855,63 | 99,42 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 3 550,00 | 2 618,65 | 73,76 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 510,00 | 34,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 946,00 | 40 634,45 | 96,87 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 3 173,34 | 79,33 |
| 4360 | Opł z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 2 000,00 | 738,95 | 36,95 |
| 4370 | Opł z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 4 650,00 | 3 640,55 | 78,29 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 6 581,80 | 91,41 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100,00 | 6 924,20 | 76,09 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 225 973,00 | 224 554,00 | 99,37 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 38 050,00 | 37 111,35 | 97,53 |
| 4610 | Koszty postęp.sądowego i prok. | 3 300,00 | 2 822,30 | 85,52 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 64 000,00 | 0,00 | - |
| 80103 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 26 017,00 | 24 904,53 | 95,72 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 283 148,00 | 283 058,28 | 99,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 536,00 | 20 529,20 | 99,97 |
| 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 53 408,00 | 52 203,27 | 97,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 443,00 | 7 104,87 | 68,03 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 13 263,00 | 13 263,00 | 100,00 |
| 80104 § 4330 | Zakup usł.przez jstod innych jst | 18 100,00 | 17 621,10 | 97,35 |
| 80110 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 86 930,00 | 85 950,50 | 98,87 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 1 134 384,00 | 1 134 379,87 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 865,00 | 74 860,63 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezp.spoleczne | 193 501,00 | 193 468,12 | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 579,00 | 27 270,83 | 81,21 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16 515,00 | 15 045,11 | 91,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 900,00 | 95 816,00 | 99,91 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i książ. | 400,00 | 37,73 | 9,43 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 38 504,83 | 96,26 |

WÓJT

inż. Henryk Kacorzyk

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 137,00 | 1 136,61 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,00 | 1 493,70 | 99,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 062,00 | 5 062,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 309,20 | 99,74 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 841,00 | 1 841,00 | 100,00 |
| 85213 § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 788,00 | 43 576,00 | 99,52 |
| 85214 § 3110 | Świadczenia społeczne | 644 866,12 | 642 473,85 | 99,63 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 21 133,88 | 21 133,88 | 100,00 |
| 85215 § 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 31 193,36 | 62,39 |
| 85216 § 3110 | Świadczenia społeczne | 158 600,00 | 156 053,85 | 98,39 |
| 85219 § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 4 000,00 | 1 806,07 | 45,15 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 235 157,00 | 232 105,93 | 98,70 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 457,00 | 17 456,78 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 100,00 | 40 982,55 | 99,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 235,00 | 5 836,39 | 93,61 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16 000,00 | 15 375,20 | 96,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 19 319,18 | 99,58 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 815,89 | 98,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 326,45 | 66,32 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 335,00 | 33,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 671,00 | 19 895,30 | 96,25 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 5 472,88 | 91,21 |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchu międzynarodowym | 3 000,00 | 1 617,59 | 53,92 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnym | 4 000,00 | 2 809,19 | 70,23 |
| 4400 | Opłaty za administrację i czynsze | 4 500,00 | 2 859,00 | 63,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 006,20 | 50,31 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 919,00 | 61,27 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 933,00 | 8 933,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | 4 644,80 | 92,90 |
| 85228 § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 4 000,00 | 1 049,77 | 26,24 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 120 000,00 | 101 059,00 | 84,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 512,53 | 93,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 810,00 | 31 331,15 | 98,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 2 407,79 | 66,33 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 80 000,00 | 76 183,00 | 95,23 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 118,95 | 23,79 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 700,00 | 6 108,00 | 91,16 |
| 85295 § 3110 | Świadczenia społeczne | 398 500,00 | 398 000,00 | 99,87 |
| | Dział 852-Pomoc społeczna | 5 746 341,00 | 5 504 931,70 | 95,80 |
| 85395 § 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 87 837,09 | 86 449,43 | 98,42 |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 8 556,60 | 8 312,27 | 97,14 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 494,84 | 4 494,84 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237,96 | 237,96 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 746,18 | 19 594,59 | 99,23 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 950,21 | 1 927,78 | 98,85 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850,28 | 2 792,92 | 97,99 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 284,55 | 278,28 | 97,80 |
| 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 158 576,44 | 155 584,56 | 98,11 |
| 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 26 572,43 | 26 044,64 | 98,01 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 071,56 | 107 352,12 | 91,70 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 659,72 | 18 944,50 | 91,70 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych i książek | 365,81 | 0,00 | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych i książek | 64,55 | 0,00 | - |

WÓJT

inż. Henryk Macprzyk

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 300,00 | 258,30 | 86,10 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 175,00 | 87,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 336,34 | 90,76 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 992,83 | 49,64 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 1 000,00 | 627,78 | 62,78 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 1 500,00 | 1 043,81 | 69,59 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 029,22 | 80,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 815,55 | 80,26 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 95 134,00 | 95 124,00 | 99,99 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 15 200,00 | 15 172,33 | 99,82 |
| 4610 | Koszty postęp.sądowego i prok. | 4 300,00 | 4 116,40 | 95,73 |
| 80113 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 3 000,00 | 519,42 | 17,31 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 110 580,00 | 107 305,91 | 97,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 610,00 | 10 608,68 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpie.spoleczne | 23 100,00 | 23 002,24 | 99,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 621,00 | 3 179,45 | 87,81 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 28 500,00 | 25 360,47 | 88,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 051,00 | 173 180,17 | 93,59 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 21 000,00 | 19 842,07 | 94,49 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 143 402,83 | 95,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 578,00 | 78,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 940,00 | 5 915,00 | 74,50 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 3 717,00 | 3 717,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 6,28 | 62,80 |
| 80146 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 714,00 | 3 609,60 | 97,19 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i książ. | 595,00 | 594,06 | 99,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 641,00 | 381,00 | 23,22 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 31 054,00 | 13 986,00 | 45,04 |
| 80148 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 1 000,00 | 431,80 | 43,18 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 216 089,00 | 214 807,93 | 99,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 589,00 | 20 580,42 | 99,96 |
| 4110 | Składki na ubezpie.spoleczne | 43 587,00 | 40 363,67 | 92,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 373,00 | 2 956,43 | 55,02 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00 |
| | Dział 801-Oświata i wychowanie | 7 868 317,00 | 7 707 251,04 | 97,95 |
| 85121 § 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | - |
| 85153 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 895,00 | 99,83 |
| 85154 § 4110 | Składki na ubezpie.spoleczne | 100,00 | 73,53 | 73,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 11,16 | 22,32 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 21 484,00 | 21 483,48 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 975,18 | 99,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 952,00 | 33 948,82 | 99,99 |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 1 000,00 | 283,63 | 28,36 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 1 300,00 | 1 017,04 | 78,23 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 139,20 | 99,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 |
| | Dział 851-Ochrona zdrowia | 71 876,00 | 70 277,04 | 97,78 |
| 85202 § 4330 | Zak.usł.przez jst od innych jst | 120 000,00 | 107 395,99 | 89,50 |
| 85206 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85212 § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 523 375,00 | 3 363 335,72 | 95,46 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 68 376,00 | 68 375,46 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 393,00 | 5 392,57 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpie.spoleczne | 13 184,00 | 13 183,92 | 100,00 |

WOJT

inż. Henryk Kacprzyk

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 251 236,22 | 244 501,46 | 97,32 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 33 865,88 | 33 112,45 | 97,78 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 659,88 | 495,03 | 75,02 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 116,46 | 87,39 | 75,04 |
| 4367 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 3 056,75 | 2 191,30 | 71,69 |
| 4369 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 539,42 | 386,72 | 71,69 |
| | Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.społecznej | 738 742,83 | 712 788,24 | 96,49 |
| 85401 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 9 204,00 | 9 195,78 | 99,91 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 84 810,00 | 83 714,36 | 98,71 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 294,00 | 4 287,23 | 99,84 |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 18 850,00 | 18 800,25 | 99,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 712,00 | 2 702,56 | 99,65 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 305,00 | 9 305,00 | 100,00 |
| 85415 § 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności..... | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 289 873,00 | 232 630,00 | 80,25 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 490,00 | 25 172,70 | 60,67 |
| | Dział 854-Edukac.opieka wychow. | 660 538,00 | 585 807,88 | 88,69 |
| 90001 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | - |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 200,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 212 111,26 | 26 307,24 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne | 1 169 712,00 | 776 802,00 | 66,41 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 496 900,00 | 463 341,35 | 93,25 |
| 90002 § 4430 | Różne opłaty i składki | 21 154,00 | 19 240,57 | 90,95 |
| 6650 | Wpł.gmin na rzecz innych jst | 84 707,00 | 53 002,20 | 62,57 |
| 90003 § 3020 | Wydatki osobow.nie zal.do wynagr. | 500,00 | 226,50 | 45,30 |
| 4010 | Wynagr.osobowe pracown. | 67 520,00 | 62 178,34 | 92,09 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 039,00 | 5 035,55 | 99,93 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10,00 | 9,09 | 90,90 |
| 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 11 260,00 | 11 057,01 | 98,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 002,00 | 1 606,20 | 80,23 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 | 3 550,94 | 88,77 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 096,30 | 99,95 |
| 4260 | Zakup energii | 165 142,00 | 159 494,73 | 96,58 |
| 4270 | Zakup usłu remontowych | 11 257,00 | 9 594,00 | 85,23 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 750,00 | 43 727,53 | 99,95 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 250,00 | 0,00 | - |
| 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch... | 500,00 | 295,20 | 59,04 |
| 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon | 100,00 | 0,00 | - |
| 4390 | Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal. | 6 750,00 | 6 737,94 | 99,82 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 589,48 | 99,81 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3 250,00 | 3 244,65 | 99,84 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 74 900,00 | 74 871,48 | 99,96 |
| 90015 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 860,00 | 6 829,75 | 99,56 |
| 4260 | Zakup energii | 95 806,00 | 95 792,21 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 160,00 | 26 152,92 | 99,97 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 995,02 | 99,88 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 81 410,00 | 71 644,58 | 88,00 |
| 90019 § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 21 761,36 | 87,05 |
| 90095 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 14 799,63 | 96,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 658,00 | 97,15 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 930,00 | 922,50 | |

WOJT

inż. Henryk Kacprzyk

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dział 900-Gsop.komun.i ochr.środ. | 2 668 704,26 | 1 993 288,27 | 74,69 |
| 92109 § 2480 | Dot.podm.dla sam.inst.kultury | 490 000,00 | 435 345,82 | 88,85 |
| 92116 § 2480 | Dot.podm.dla sam.inst.kultury | 70 000,00 | 55 139,31 | 78,77 |
| 92120 § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 200,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | - |
| 92195 § 2810 | Dot.cel.na dof.zad.zlec.fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Dział 921-Kult.i ochr.dziedz.narod. | 570 700,00 | 500 485,13 | 87,70 |
| 92601 § 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 650,00 | 5 636,10 | 99,75 |
| 92605 § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 770,00 | 1 765,26 | 99,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 255,33 | 98,20 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 56 320,00 | 56 318,70 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 31 619,99 | 98,81 |
| 4260 | Zakup energii | 220,00 | 219,79 | 99,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 295,20 | 98,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 953,00 | 17 385,25 | 87,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 362,00 | 97,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 660,00 | 98,52 |
| 92695 § 2820 | Dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarzysz. | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 |
| | Dział 926-Kult.fizyczna i sport | 126 573,00 | 122 517,62 | 96,80 |
| | Wydatki ogółem | 25 557 018,39 | 23 974 530,40 | 93,81 |

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk