

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wg. Działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 296,50 zł	180 278,15 zł	72%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00 zł	0,00 zł	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	0,00 zł	0%
	01030		Izby rolnicze	16 842,00 zł	8 013,88 zł	48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 842,00 zł	8 013,88 zł	48%
	01095		Pozostała działalność	211 454,50 zł	172 264,27 zł	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,25 zł	264,25 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88 zł	42,88 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 062,57 zł	12 872,34 zł	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0%
		4430	Różne opłaty i składki	148 484,80 zł	148 484,80 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00 zł	50,00 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00 zł	350,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00 zł	8 450,00 zł	100%
600			Transport i łączność	1 551 000,00 zł	54 409,06 zł	4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 000,00 zł	54 409,06 zł	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00 zł	50 228,50 zł	44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00 zł	4 180,56 zł	0%
710			Działalność usługowa	130 000,00 zł	2 925,46 zł	2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00 zł	2 925,46 zł	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	2 925,46 zł	2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00 zł	143 298,65 zł	35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00 zł	143 298,65 zł	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 650,99 zł	32 184,64 zł	18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 940,00 zł	19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 324,18 zł	2 324,18 zł	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00 zł	59 865,00 zł	75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,83 zł	24,83 zł	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	43 460,00 zł	62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	3 500,00 zł	18%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
750			Administracja publiczna	2 317 083,00 zł	1 268 679,62 zł	55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618,00 zł	54 600,00 zł	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 344,00 zł	28 432,00 zł	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00 zł	14 200,00 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00 zł	10 634,00 zł	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00 zł	1 334,00 zł	53%
	75022		Rady gmin	123 800,00 zł	59 353,81 zł	48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00 zł	51 269,71 zł	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	4 441,54 zł	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00 zł	609,38 zł	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	117,00 zł	12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	290,00 zł	41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 865,00 zł	1 286,49 zł	33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 077,00 zł	1 339,69 zł	33%
	75023		Urzędy gmin	2 020 446,00 zł	1 116 581,04 zł	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00 zł	340,00 zł	40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 514,00 zł	10 068,60 zł	27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 649,00 zł	4 829,50 zł	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 233,00 zł	661 176,79 zł	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 188,00 zł	81 187,86 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 153,00 zł	102 971,87 zł	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 065,00 zł	17 098,63 zł	50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00 zł	14 506,00 zł	52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 400,00 zł	17 665,00 zł	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 687,00 zł	30 212,84 zł	76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	594,00 zł	59%
		4260	Zakup energii	33 800,00 zł	15 754,32 zł	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 344,00 zł	1 044,00 zł	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 646,00 zł	74 247,50 zł	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00 zł	856,44 zł	49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	4 417,72 zł	80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 517,00 zł	17 516,66 zł	52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104,00 zł	0,00 zł	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł	4 875,52 zł	54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	0,00 zł	0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00 zł	9 978,00 zł	69%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 750,00 zł	27 345,00 zł	79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00 zł	8 430,88 zł	64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł	1 870,34 zł	47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 356,00 zł	9 593,57 zł	67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	4 314,00 zł	62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	914,00 zł	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00 zł	2 400,00 zł	50%
	75095		Pozostała działalność	57 219,00 zł	33 830,77 zł	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 330,00 zł	19 033,96 zł	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00 zł	2 863,52 zł	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00 zł	4 153,36 zł	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00 zł	673,93 zł	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 106,00 zł	87%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 506,00 zł	15 063,47 zł	91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00 zł	880,00 zł	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00 zł	880,00 zł	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 756,00 zł	14 183,47 zł	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00 zł	6 795,00 zł	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,75 zł	490,75 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63 zł	79,63 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00 zł	4 510,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,48 zł	1 555,95 zł	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,80 zł	170,80 zł	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00 zł	50,00 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,90 zł	249,90 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,64 zł	39,64 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	241,80 zł	241,80 zł	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 165,00 zł	66 673,36 zł	54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 495,00 zł	58 440,96 zł	51%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00 zł	750,00 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00 zł	6 708,26 zł	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00 zł	238,75 zł	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł	17 595,38 zł	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00 zł	14 154,36 zł	51%
		4260	Zakup energii	7 000,00 zł	2 945,55 zł	42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00 zł	3 979,99 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł	1 275,00 zł	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00 zł	3 037,11 zł	50%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł	168,56 zł	24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	7 588,00 zł	89%
	75414		Obrona cywilna	4 670,00 zł	3 232,40 zł	69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00 zł	0,00 zł	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00 zł	0,00 zł	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00 zł	122,40 zł	87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł	200,00 zł	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	450,00 zł	38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00 zł	2 059,31 zł	21%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00 zł	2 059,31 zł	21%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	9 872,36 zł	2 012,76 zł	20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,64 zł	46,55 zł	36%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00 zł	157 960,46 zł	33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00 zł	157 960,46 zł	33%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	480 000,00 zł	157 960,46 zł	33%
758			Różne rozliczenia	253 755,00 zł	0,00 zł	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 755,00 zł	0,00 zł	0%
		4810	Rezerwy	253 755,00 zł	0,00 zł	0%
801			Oświata i wychowanie	7 954 745,00 zł	4 187 952,48 zł	53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 560,00 zł	2 148 787,26 zł	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 939,00 zł	26 738,48 zł	48%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00 zł	0,00 zł	0%
		3250	Stypendia różne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 298,00 zł	1 334 851,33 zł	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 748,00 zł	213 786,87 zł	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 951,00 zł	196 606,39 zł	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 003,00 zł	32 713,47 zł	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 707,00 zł	90 243,74 zł	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00 zł	1 447,79 zł	25%
		4260	Zakup energii	65 950,00 zł	59 199,95 zł	90%
		4270	Zakup usług remontowych	86 100,00 zł	1 830,00 zł	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00 zł	1 096,00 zł	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00 zł	24 685,03 zł	70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 760,00 zł	2 459,68 zł	43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 930,00 zł	2 296,96 zł	58%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 130,00 zł	2 202,44 zł	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00 zł	488,74 zł	17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 483,00 zł	525,30 zł	5%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 751,00 zł	143 813,00 zł	75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	620,20 zł	21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00 zł	1 653,89 zł	25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	9 028,00 zł	10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 503,00 zł	92 795,25 zł	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00 zł	1 310,82 zł	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 992,00 zł	54 589,40 zł	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 904,00 zł	8 658,21 zł	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145,00 zł	8 410,57 zł	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00 zł	1 321,16 zł	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00 zł	9 733,23 zł	88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510,00 zł	0,00 zł	0%
		4260	Zakup energii	2 850,00 zł	2 850,00 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	789,86 zł	49%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 842,00 zł	5 132,00 zł	75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00 zł	0,00 zł	0%
	80104		Przedszkola	620 538,00 zł	308 877,50 zł	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 719,00 zł	2 652,83 zł	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00 zł	1 382,54 zł	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 332,00 zł	201 083,76 zł	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 522,00 zł	31 521,96 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 978,00 zł	30 845,89 zł	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00 zł	4 979,47 zł	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00 zł	8 561,17 zł	56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	400,16 zł	29%
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 827,73 zł	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	250,00 zł	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00 zł	905,57 zł	37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00 zł	329,40 zł	50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł	357,13 zł	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	88,16 zł	22%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	0,00 zł	0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 082,00 zł	20 320,00 zł	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł	0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00 zł	107,99 zł	27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00 zł	2 263,74 zł	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 334 501,00 zł	1 264 053,20 zł	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 026,00 zł	2 769,05 zł	55%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 860,00 zł	3 490,00 zł	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 550,00 zł	771 164,00 zł	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 764,00 zł	125 251,56 zł	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 237,00 zł	121 004,15 zł	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 449,00 zł	18 989,87 zł	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 285,00 zł	14 463,97 zł	41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	1 799,05 zł	36%
		4260	Zakup energii	85 354,00 zł	71 261,64 zł	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	384,00 zł	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00 zł	7 116,21 zł	31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00 zł	1 299,80 zł	37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00 zł	1 097,55 zł	44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	995,31 zł	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	3 047,42 zł	61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	0,00 zł	0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 476,00 zł	81 357,00 zł	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	160,00 zł	27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	285,24 zł	29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00 zł	3 117,55 zł	42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	34 999,83 zł	70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 007,00 zł	187 731,46 zł	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 635,00 zł	15 164,09 zł	43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 007,00 zł	171 343,37 zł	55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	252,00 zł	10%
		4500	Pozostałe poatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00 zł	972,00 zł	52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 457,00 zł	16 088,56 zł	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00 zł	1 695,78 zł	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 682,00 zł	11 450,47 zł	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00 zł	1 954,21 zł	34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	988,10 zł	25%
	80148		Stołówki Szkolne	321 713,00 zł	168 338,25 zł	52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515,00 zł	333,60 zł	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 564,00 zł	97 937,22 zł	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 946,00 zł	16 150,57 zł	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 595,00 zł	14 868,64 zł	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,00 zł	2 368,64 zł	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00 zł	6 604,96 zł	58%
		4260	Zakup energii	23 000,00 zł	15 283,50 zł	66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00 zł	723,12 zł	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00 zł	940,00 zł	39%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 520,00 zł	7 140,00 zł	75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 988,00 zł	5 988,00 zł	100%
	80195		Pozostała działalność	10 466,00 zł	1 281,00 zł	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 466,00 zł	1 281,00 zł	12%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00 zł	81 046,70 zł	39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	300,00 zł	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	300,00 zł	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00 zł	80 746,70 zł	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00 zł	2 845,04 zł	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	220,50 zł	22%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 290,00 zł	48 449,39 zł	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00 zł	14 588,18 zł	97%
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	755,21 zł	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00 zł	12 982,04 zł	77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	906,34 zł	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł	0,00 zł	0%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00 zł	0,00 zł	0%
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	0,00 zł	0%
852			Pomoc społeczna	4 400 151,00 zł	2 178 503,58 zł	50%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00 zł	42 799,45 zł	61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	42 799,45 zł	61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000,00 zł	1 351 515,68 zł	46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 886 000,00 zł	1 311 378,98 zł	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 096,00 zł	15 587,50 zł	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00 zł	2 082,86 zł	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00 zł	2 237,38 zł	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00 zł	356,57 zł	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	600,00 zł	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,00 zł	1 830,06 zł	36%
		4260	Zakup energii	3 050,00 zł	1 307,38 zł	43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 771,00 zł	10 051,31 zł	48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00 zł	1 681,89 zł	60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	78,80 zł	8%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,00 zł	750,03 zł	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00 zł	1 675,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	214,72 zł	11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00 zł	1 683,20 zł	42%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000,00 zł	16 392,36 zł	42%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00 zł	16 392,36 zł	42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00 zł	316 680,78 zł	60%
		3110	Świadczenia społeczne	529 000,00 zł	316 680,78 zł	60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00 zł	91 859,57 zł	51%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00 zł	91 859,57 zł	51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 676,00 zł	212 906,54 zł	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 896,00 zł	135 224,64 zł	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 462,00 zł	21 461,89 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00 zł	23 456,36 zł	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00 zł	3 737,91 zł	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00 zł	1 456,04 zł	75%
		4260	Zakup energii	1 550,00 zł	1 332,58 zł	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00 zł	12 282,79 zł	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00 zł	394,00 zł	50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00 zł	919,83 zł	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 640,22 zł	55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	0,00 zł	0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 710,00 zł	7 000,28 zł	91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 124,00 zł	87 988,21 zł	45%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00 zł	27 607,50 zł	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00 zł	7 535,71 zł	39%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	135 732,00 zł	52 845,00 zł	39%
	85295		Pozostała działalność	69 351,00 zł	58 360,99 zł	84%
		3110	Świadczenia społeczne	69 351,00 zł	58 360,99 zł	84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 291,00 zł	55 067,48 zł	49%
	85395		Pozostała działalność	113 291,00 zł	55 067,48 zł	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	48,66 zł	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 522,00 zł	38 139,99 zł	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00 zł	4 372,84 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,80 zł	6 404,77 zł	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,20 zł	1 039,20 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,02 zł	4 490,02 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,98 zł	572,00 zł	81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 458,00 zł	178 585,90 zł	55%
	85401		Świetlice szkolne	204 951,00 zł	105 405,00 zł	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00 zł	523,60 zł	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 304,00 zł	64 188,38 zł	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 586,00 zł	11 532,97 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 561,00 zł	10 592,67 zł	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00 zł	1 649,91 zł	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	5 200,00 zł	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00 zł	366,00 zł	67%
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 268,38 zł	82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	1 240,09 zł	89%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 123,00 zł	6 843,00 zł	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 077,00 zł	73 180,90 zł	62%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 510,00 zł	73 180,90 zł	80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 567,00 zł	0,00 zł	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00 zł	0,00 zł	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł	0,00 zł	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00 zł	0,00 zł	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 604,00 zł	1 690 477,67 zł	48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 500,00 zł	1 022 278,35 zł	52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 500,00 zł	1 022 278,35 zł	52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00 zł	59 803,42 zł	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	59 803,42 zł	75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	27 373,41 zł	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	27 373,41 zł	27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00 zł	367 186,04 zł	57%
		4260	Zakup energii	166 500,00 zł	147 683,61 zł	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00 zł	183 362,33 zł	48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	36 140,10 zł	40%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	562 104,00 zł	174 104,00 zł	31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 104,00 zł	174 104,00 zł	51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	0,00 zł	0%
	90095		Pozostała działalność	190 000,00 zł	39 732,45 zł	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	23 063,62 zł	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	16 668,83 zł	11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 442 955,00 zł	537 866,79 zł	22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 795,00 zł	333 597,25 zł	16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 850,00 zł	305 850,00 zł	50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 30.06.2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 545,00 zł	0,00 zł	0%
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	4 188,44 zł	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 400,00 zł	23 558,81 zł	2%
	92116		Biblioteki	350 000,00 zł	188 000,00 zł	54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł	188 000,00 zł	54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 160,00 zł	16 269,54 zł	23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	15 000,00 zł	25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00 zł	163,08 zł	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00 zł	26,46 zł	50%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 781,00 zł	1 080,00 zł	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0%
926			Kultura fizyczna i sport	134 000,00 zł	61 288,04 zł	46%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	60 110,00 zł	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 780,00 zł	58 890,00 zł	75%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00 zł	1 178,04 zł	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00 zł	0,00 zł	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	1 178,04 zł	16%
OGÓŁEM :				24 670 009,50 zł	10 862 136,18 zł	44%