

Wykonanie planu wydatków majątkowych i bieżących budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wg. działów, rozdziałów i paragrafów  
klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 905,36</b>	<b>334 184,39</b>	<b>3 335,87</b>	<b>3 335,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						
	01030		Izby rolnicze	18 772,00	17 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 772,00	17 051,03				
	01095		Pozostała działalność	317 133,36	317 133,36	3 335,87	3 335,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,85	2 837,85	2 837,85	2 837,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,50	428,50	428,50	428,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,52	69,52	69,52	69,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,19	43 654,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,99	8 520,99				
		4430	Różne opłaty i składki	260 818,80	260 818,80				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	373,61	373,61				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,90	429,90				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 082,00</b>	<b>269 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 757,00</b>	<b>223 692,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236,00	2 236,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	2 236,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	290 846,00	266 770,02	0,00	0,00	198 757,00	198 692,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 677,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	286 483,00	262 407,68				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	685,00	685,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					198 757,00	198 692,61
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00				25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>688 646,00</b>	<b>685 380,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 646,00	685 380,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 223,00	215 958,27				
		4430	Różne opłaty i składki	3 134,00	3 134,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	455 330,00	455 330,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 785,00	7 784,44				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174,00	3 174,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 624 472,58</b>	<b>2 616 961,96</b>	<b>1 595 418,45</b>	<b>1 590 367,85</b>	<b>37 012,00</b>	<b>37 011,31</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 777,00</b>	<b>104 777,00</b>	<b>104 777,00</b>	<b>104 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 683,00	85 683,00	85 683,00	85 683,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00		
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>116 654,55</b>	<b>116 589,27</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 146,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 494,00	93 493,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 847,02	1 848,00	1 847,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,69	300,00	299,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 232,38	12 232,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,17	2 546,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 937,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	183,00	183,00				
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 302 853,03</b>	<b>2 296 225,03</b>	<b>1 440 361,45</b>	<b>1 435 593,76</b>	<b>37 012,00</b>	<b>37 011,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00	15 221,45				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 674,00	37 673,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 360,00	1 133 593,17	1 137 360,00	1 133 593,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 204,00	69 203,68	69 204,00	69 203,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 893,90	202 893,72	203 893,90	202 893,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 903,55	29 903,19	29 903,55	29 903,19		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 016,00	36 966,22				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 249,00	54 048,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 890,00	114 756,24				
		4260	Zakup energii	118 709,00	118 308,73				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 935,20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	1 192,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 848,58	249 848,58				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 527,82				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 458,00	5 457,58				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 105,00	39 104,31				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 974,00	8 973,02				
		4430	Różne opłaty i składki	9 383,00	9 382,34				
		4480	Podatek od nieruchomości	37 044,00	37 044,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 565,00	34 564,48				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 865,00	19 864,10				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 623,00	9 622,89				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 141,00	31 140,91				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 372,00	22 371,31
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 640,00	14 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	42 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,37	7 861,65				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192,63	29 142,63				
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00				
	75095		Pozostała działalność	56 688,00	56 406,38	48 132,00	47 850,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00	36 695,40	36 696,00	36 695,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 719,59	3 000,00	2 719,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00	7 257,78	7 258,00	7 257,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 177,61	1 178,00	1 177,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00	8 556,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00				
752			Obrońa narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 894,65	161 544,32	680,40	634,44	132 000,00	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00	37 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 549,65	114 212,92	433,40	388,74	132 000,00	132 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	431,02	431,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,65	12 298,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,40	388,74	433,40	388,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 560,00	32 939,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,58	34 476,23				
		4260	Zakup energii	5 492,00	5 491,28				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 938,50	18 759,29				
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	400,00	360,82				
		4430	Różne opłaty i składki	7 756,50	7 587,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					132 000,00	132 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 345,00	9 331,40	247,00	245,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,40	212,00	211,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	35,00	34,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,40	5 779,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	122,40	122,40				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,20	139,20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00				
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 629,00	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 629,00	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	5 629,00	5 446,66				
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>379 826,00</b>	<b>367 527,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>379 826,00</b>	<b>367 527,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	379 826,00	367 527,22				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	550,00	0,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 715 026,50</b>	<b>7 693 036,05</b>	<b>6 289 240,63</b>	<b>6 267 854,34</b>	<b>2 496 952,00</b>	<b>2 496 946,01</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 977 258,00</b>	<b>3 955 871,53</b>	<b>3 401 078,00</b>	<b>3 379 694,95</b>	<b>1 537 499,00</b>	<b>1 537 494,89</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 590,00	1 590,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 751,00	55 751,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00				
		3250	Stypendia różne	1 600,00	1 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 315,00	2 689 939,50	2 711 315,00	2 689 939,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 218,00	191 216,49	191 218,00	191 216,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 067,00	429 060,96	429 067,00	429 060,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 478,00	69 478,00	69 478,00	69 478,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 883,00	123 883,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 252,00	4 250,60				
		4260	Zakup energii	82 395,00	82 394,39				
		4270	Zakup usług remontowych	58 730,00	58 729,50				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 344,00	3 344,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 651,00	27 651,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 999,00	3 998,54				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 930,00	3 930,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 190,00	5 190,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	2 025,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 663,00	10 663,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 733,00	182 733,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 780,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 264,00	4 263,55				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 537 499,00	1 537 494,89
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 539,00</b>	<b>148 538,98</b>	<b>131 874,00</b>	<b>131 873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00	2 851,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 561,00	103 561,00	103 561,00	103 561,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	7 944,98	7 945,00	7 944,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 571,00	17 571,00	17 571,00	17 571,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00				
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 174,00	6 174,00				
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>555 513,00</b>	<b>555 402,40</b>	<b>501 495,00</b>	<b>501 492,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 406,00	2 404,37				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 902,00	2 856,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 449,00	401 448,84	401 449,00	401 448,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 011,00	26 010,21	26 011,00	26 010,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 769,00	63 768,69	63 769,00	63 768,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 266,00	10 265,12	10 266,00	10 265,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	12 197,43				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	619,00	618,38				
		4260	Zakup energii	3 287,00	3 286,39				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 472,00				
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	437,00	436,90				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 125,00	1 085,40				
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	248,35				
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 445,00	25 445,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	242,66				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	814,00	813,57				
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 295 018,00</b>	<b>2 295 017,29</b>	<b>2 006 039,00</b>	<b>2 006 038,29</b>	<b>944 501,00</b>	<b>944 500,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 780,00	21 780,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 948,00	1 597 948,00	1 597 948,00	1 597 948,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 871,00	113 870,29	113 871,00	113 870,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 961,00	252 961,00	252 961,00	252 961,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 259,00	41 259,00	41 259,00	41 259,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,00	40 035,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00				
		4260	Zakup energii	86 954,00	86 954,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00	2 589,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 846,00	1 846,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 209,00	3 209,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 680,00	96 680,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 056,00	5 056,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					944 501,00	944 500,02
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>319 403,00</b>	<b>319 400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	33 198,47				
		4270	Zakup usług remontowych	3 403,00	3 402,81				
		4300	Zakup usług pozostałych	277 911,00	277 909,07				
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 865,00				
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 151,00</b>	<b>29 661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00	4 820,30				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	12 606,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 677,07				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00	2 828,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 730,00	4 730,00				
	80148		<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>286 940,00</b>	<b>286 939,63</b>	<b>248 449,00</b>	<b>248 448,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515,00	515,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 413,00	198 413,00	198 413,00	198 413,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,00	13 987,63	13 988,00	13 987,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141,00	31 141,00	31 141,00	31 141,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	8 526,00	8 526,00				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 204,50</b>	<b>102 204,50</b>	<b>305,63</b>	<b>305,63</b>	<b>14 952,00</b>	<b>14 951,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00	260,00	260,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	39,26	39,26	39,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	6,37	6,37	6,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,87	6,87				
		4300	Zakup usług pozostałych	101 892,00	101 892,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 952,00	14 951,10
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 494,00</b>	<b>144 680,26</b>	<b>5 115,00</b>	<b>5 113,70</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 494,00</b>	<b>139 681,19</b>	<b>5 115,00</b>	<b>5 113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	4 702,10	4 703,00	4 702,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,60	412,00	411,60		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 939,00	79 461,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,00	22 700,18				
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 194,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00	28 493,85				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 657,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00	61,00				
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					80 000,00	80 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 511 397,00</b>	<b>4 480 151,93</b>	<b>399 728,00</b>	<b>397 212,66</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66 803,00</b>	<b>66 802,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 803,00	66 802,12				
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 663 112,00</b>	<b>2 662 870,94</b>	<b>32 578,00</b>	<b>32 576,73</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 580 300,00	2 580 287,59				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,00	25 026,00	25 026,00	25 026,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 852,96	1 853,00	1 852,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00	4 920,41	4 921,00	4 920,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	777,36	778,00	777,36		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 849,00	4 849,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	9 427,00				
		4260	Zakup energii	2 946,00	2 945,81				
		4270	Zakup usług remontowych	436,00	435,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	19 238,77				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 898,00	2 803,93				
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,30				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00	906,61				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 660,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 811,00	5 811,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500,00	4 500,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 512,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	34 512,33				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>770 597,00</b>	<b>744 079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	755 397,00	728 879,35				
		3119	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00				
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 512,00</b>	<b>176 511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	176 512,00	176 511,10				
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>478 704,00</b>	<b>476 062,00</b>	<b>349 695,00</b>	<b>347 189,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 659,00	236 652,49	236 659,00	236 652,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 919,23	37 912,20	39 919,23	37 912,20		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,77	1 744,16	1 831,77	1 744,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 833,00	17 832,02	17 833,00	17 832,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 884,00	38 882,25	38 884,00	38 882,25		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,56	6 699,54	7 025,56	6 699,54		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,44	307,19	323,44	307,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 047,63	6 048,00	6 047,63		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 117,07	1 063,15	1 117,07	1 063,15		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,93	48,71	53,93	48,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 445,16	19 444,39				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	891,84	891,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	2 189,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,83	9 997,53				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,17	452,47				
		4220	Zakup środków żywności	496,00	496,00				
		4260	Zakup energii	763,00	762,30				
		4268	Zakup energii	2 496,52	2 496,52				
		4269	Zakup energii	114,48	114,48				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 822,00	25 810,41				
		4308	Zakup usług pozostałych	35 633,00	35 608,83				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 632,86				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	627,00	627,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 527,00	2 523,14				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 288,00	4 256,39				
		4418	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,86				
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,86				
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 672,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 462,00	8 461,70				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	1 264,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,40				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,43	164,36				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,57	7,55				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,00	430,00				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 632,00	203 043,09	17 455,00	17 446,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	63 632,00	63 084,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455,00	17 446,59	17 455,00	17 446,59		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	122 545,00	122 512,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 037,00</b>	<b>116 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 037,00	116 271,00				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 374,00</b>	<b>137 525,36</b>	<b>135 874,00</b>	<b>135 451,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 374,00</b>	<b>137 525,36</b>	<b>135 874,00</b>	<b>135 451,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 799,00	112 695,01	112 799,00	112 695,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,39	2 542,00	2 541,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 422,00	17 392,93	17 422,00	17 392,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	2 822,03	3 111,00	2 822,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 222,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00				
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 582,00</b>	<b>390 146,83</b>	<b>161 257,00</b>	<b>161 256,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 568,00</b>	<b>165 567,43</b>	<b>154 177,00</b>	<b>154 176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,00	1 334,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 468,00	119 468,00	119 468,00	119 468,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 651,00	10 650,43	10 651,00	10 650,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 731,00	20 731,00	20 731,00	20 731,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00				
		4260	Zakup energii	700,00	700,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 197,00	8 197,00				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>238 700,00</b>	<b>223 265,40</b>	<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	190 435,00	182 931,75				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 520,00	7 588,65				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,00	11 165,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00				
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 314,00</b>	<b>1 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 326 793,00</b>	<b>1 313 567,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 091,00</b>	<b>2 801 738,48</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>87 428,00</b>	<b>74 274,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 428,00	74 274,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 228,00	99 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 228,00	99 227,56				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 161,00	655 152,46	0,00	0,00	223 558,00	218 960,86
		4260	Zakup energii	82 011,00	82 010,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	573 150,00	573 141,48				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					223 558,00	218 960,86
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	282 249,00	282 249,00	0,00	0,00	119 751,00	110 524,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	282 000,00	282 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	249,00				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					99 751,00	90 524,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 727,00	202 664,18	0,00	0,00	2 491 782,00	2 472 253,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00	16 425,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	186 301,00	186 238,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 491 782,00	2 472 253,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 838,00	869 834,23	336,00	334,98	386 748,00	383 546,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 090,00	778 087,96	0,00	0,00	386 748,00	383 546,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	716 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 997,96				
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					386 748,00	383 546,76
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	91 748,00	91 746,27	336,00	334,98	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,16	327,00	326,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	9,00	8,82		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 160,00	2 160,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 252,00	36 251,29				
926			Kultura fizyczna i sport	76 000,00	75 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 000,00	75 999,70				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	W tym:		Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych
						plan wynagrodzeń i pochodnych	wykonanie wynagrodzeń i pochodnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	575,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 284,00				
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>19 683 830,09</b>	<b>19 547 312,90</b>	<b>8 590 985,35</b>	<b>8 561 561,63</b>	<b>6 196 060,00</b>	<b>6 159 435,17</b>