

**Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wg. działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 905,36 zł	334 184,39 zł	99%
	01030		Izby rolnicze	18 772,00	17 051,03 zł	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 772,00	17 051,03 zł	91%
	01095		Pozostała działalność	317 133,36 zł	317 133,36 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,85	2 837,85 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,50	428,50 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,52	69,52 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,19 zł	43 654,19 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,99	8 520,99 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	260 818,80 zł	260 818,80 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373,61 zł	373,61 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,90 zł	429,90 zł	100%
600			Transport i łączność	516 839,00 zł	492 698,63 zł	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236,00 zł	2 236,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00 zł	2 236,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 603,00 zł	465 462,63 zł	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00 zł	3 677,34 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 483,00 zł	262 407,68 zł	92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	685,00 zł	685,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 757,00 zł	198 692,61 zł	100%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 646,00 zł	685 380,71 zł	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 646,00 zł	685 380,71 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 223,00 zł	215 958,27 zł	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 134,00 zł	3 134,00 zł	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	455 330,00 zł	455 330,00 zł	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 785,00 zł	7 784,44 zł	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174,00 zł	3 174,00 zł	100%
750			Administracja publiczna	2 661 484,58 zł	2 653 973,27 zł	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00 zł	104 777,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 683,00 zł	85 683,00 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00 zł	14 200,00 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00 zł	2 447,00 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00 zł	2 447,00 zł	100%
	75022		Rady gmin	116 654,55 zł	116 589,27 zł	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 494,00 zł	93 493,78 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00 zł	1 847,02 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	299,69 zł	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 232,38 zł	12 232,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,17 zł	2 546,15 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 937,48 zł	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00 zł	50,15 zł	98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	183,00 zł	183,00 zł	100%
	75023		Urzędy gmin	2 339 865,03 zł	2 333 236,34 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00 zł	15 221,45 zł	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 674,00 zł	37 673,40 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 360,00 zł	1 133 593,17 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 204,00 zł	69 203,68 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 893,90 zł	202 893,72 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 903,55 zł	29 903,19 zł	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 016,00 zł	36 966,22 zł	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 249,00 zł	54 048,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 890,00 zł	114 756,24 zł	100%
		4260	Zakup energii	118 709,00 zł	118 308,73 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	34 935,20 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00 zł	1 192,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 848,58 zł	249 848,58 zł	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00 zł	2 527,82 zł	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 458,00 zł	5 457,58 zł	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 105,00 zł	39 104,31 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 974,00 zł	8 973,02 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 383,00 zł	9 382,34 zł	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 044,00 zł	37 044,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 565,00 zł	34 564,48 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 865,00 zł	19 864,10 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 623,00 zł	9 622,89 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 141,00 zł	31 140,91 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 372,00 zł	22 371,31 zł	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00 zł	14 640,00 zł	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00 zł	42 964,28 zł	99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00 zł	710,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,37 zł	7 861,65 zł	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192,63 zł	29 142,63 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100%
	75095		Pozostała działalność	56 688,00 zł	56 406,38 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00 zł	36 695,40 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 719,59 zł	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00 zł	7 257,78 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00 zł	1 177,61 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,00 zł	8 556,00 zł	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00 zł	1 570,00 zł	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00 zł	1 570,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł	1 570,00 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	750,00 zł	750,00 zł	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00 zł	750,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	750,00 zł	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 894,65 zł	293 544,32 zł	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 549,65 zł	246 212,92 zł	99%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	431,02 zł	431,02 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,65 zł	12 298,86 zł	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,40 zł	388,74 zł	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 560,00 zł	32 939,68 zł	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,58 zł	34 476,23 zł	99%
		4260	Zakup energii	5 492,00 zł	5 491,28 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00 zł	1 280,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 938,50 zł	18 759,29 zł	99%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	400,00 zł	360,82 zł	90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 756,50 zł	7 587,00 zł	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00 zł	200,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100%
	75414		Obrona cywilna	9 345,00 zł	9 331,40 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00 zł	211,40 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00 zł	34,30 zł	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,40 zł	5 779,10 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,40 zł	122,40 zł	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	300,00 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,20 zł	139,20 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00 zł	1 345,00 zł	100%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
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 zł	5 446,66 zł	97%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 629,00 zł	5 446,66 zł	97%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	5 629,00 zł	5 446,66 zł	97%
757			Obsługa długu publicznego	379 826,00 zł	367 527,22 zł	97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 826,00 zł	367 527,22 zł	97%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	379 826,00 zł	367 527,22 zł	97%
758			Różne rozliczenia	550,00 zł	- zł	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550,00 zł	- zł	0%
		4810	Rezerwy	550,00 zł	- zł	0%
801			Oświata i wychowanie	10 211 978,50 zł	10 189 982,06 zł	100%
	80101		Szkoły podstawowe	5 514 757,00 zł	5 493 366,42 zł	100%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 590,00 zł	1 590,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1780		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 751,00 zł	55 751,00 zł	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100%
		3250	Stypendia różne	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 315,00 zł	2 689 939,50 zł	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 218,00 zł	191 216,49 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 067,00 zł	429 060,96 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 478,00 zł	69 478,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 883,00 zł	123 883,00 zł	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 252,00 zł	4 250,60 zł	100%
		4260	Zakup energii	82 395,00 zł	82 394,39 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	58 730,00 zł	58 729,50 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 344,00 zł	3 344,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 651,00 zł	27 651,00 zł	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 999,00 zł	3 998,54 zł	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 930,00 zł	3 930,00 zł	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 190,00 zł	5 190,00 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00 zł	2 025,00 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 663,00 zł	10 663,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 733,00 zł	182 733,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00 zł	1 780,00 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 264,00 zł	4 263,55 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 499,00 zł	1 537 494,89 zł	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 539,00 zł	148 538,98 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00 zł	2 851,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 561,00 zł	103 561,00 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00 zł	7 944,98 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 571,00 zł	17 571,00 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00 zł	2 797,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00 zł	4 570,00 zł	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00 zł	510,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	200,00 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00 zł	330,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 174,00 zł	6 174,00 zł	100%
	80104		Przedszkola	555 513,00 zł	555 402,40 zł	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 406,00 zł	2 404,37 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 902,00 zł	2 856,09 zł	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 449,00 zł	401 448,84 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 011,00 zł	26 010,21 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 769,00 zł	63 768,69 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 266,00 zł	10 265,12 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00 zł	12 197,43 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	619,00 zł	618,38 zł	100%
		4260	Zakup energii	3 287,00 zł	3 286,39 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00 zł	497,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00 zł	2 472,00 zł	99%
		4350		437,00 zł	436,90 zł	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 125,00 zł	1 085,40 zł	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00 zł	248,35 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	681,00 zł	681,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 445,00 zł	25 445,00 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00 zł	625,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00 zł	242,66 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	814,00 zł	813,57 zł	100%
	80110		Gimnazja	3 239 519,00 zł	3 239 517,31 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 780,00 zł	21 780,00 zł	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 948,00 zł	1 597 948,00 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 871,00 zł	113 870,29 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 961,00 zł	252 961,00 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 259,00 zł	41 259,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,00 zł	40 035,00 zł	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	86 954,00 zł	86 954,00 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00 zł	2 589,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 846,00 zł	1 846,00 zł	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 209,00 zł	3 209,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 680,00 zł	96 680,00 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00 zł	780,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 056,00 zł	5 056,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 501,00 zł	944 500,02 zł	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 403,00 zł	319 400,35 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00 zł	33 198,47 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 403,00 zł	3 402,81 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 911,00 zł	277 909,07 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00 zł	3 025,00 zł	100%
		4500	Pozostałe poatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00 zł	1 865,00 zł	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 151,00 zł	29 661,37 zł	98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00 zł	4 820,30 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00 zł	12 606,00 zł	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00 zł	4 677,07 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00 zł	2 828,00 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 730,00 zł	4 730,00 zł	100%
	80148		Stołówki Szkolne	286 940,00 zł	286 939,63 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515,00 zł	515,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 413,00 zł	198 413,00 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,00 zł	13 987,63 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 141,00 zł	31 141,00 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00 zł	4 907,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00 zł	2 440,00 zł	100%
		4440	Odpis na ZFSS	8 526,00 zł	8 526,00 zł	100%
	80195		Pozostała działalność	117 156,50 zł	117 155,60 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00 zł	260,00 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26 zł	39,26 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37 zł	6,37 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,87 zł	6,87 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 892,00 zł	101 892,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952,00 zł	14 951,10 zł	100%
851			Ochrona zdrowia	227 494,00 zł	224 680,26 zł	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	4 999,07 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 999,07 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 494,00 zł	139 681,19 zł	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00 zł	4 702,10 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00 zł	411,60 zł	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 939,00 zł	79 461,36 zł	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,00 zł	22 700,18 zł	97%
		4260	Zakup energii	2 200,00 zł	2 194,10 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00 zł	28 493,85 zł	98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	1 657,00 zł	97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00 zł	61,00 zł	100%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
852			Pomoc społeczna	4 515 897,00 zł	4 484 651,93 zł	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 803,00 zł	66 802,12 zł	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 803,00 zł	66 802,12 zł	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 612,00 zł	2 667 370,94 zł	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 580 300,00 zł	2 580 287,59 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,00 zł	25 026,00 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00 zł	1 852,96 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,00 zł	4 920,41 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00 zł	777,36 zł	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 849,00 zł	4 849,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00 zł	9 427,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	2 946,00 zł	2 945,81 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	436,00 zł	435,20 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00 zł	19 238,77 zł	99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 898,00 zł	2 803,93 zł	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00 zł	290,30 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,00 zł	906,61 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00 zł	1 639,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 811,00 zł	5 811,00 zł	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00 zł	34 512,33 zł	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00 zł	34 512,33 zł	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	770 597,00 zł	744 079,35 zł	97%
		3110	Świadczenia społeczne	755 397,00 zł	728 879,35 zł	96%
		3119	Świadczenia społeczne	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 512,00 zł	176 511,10 zł	100%
		3110	Świadczenia społeczne	176 512,00 zł	176 511,10 zł	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 704,00	476 062,00 zł	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 659,00 zł	236 652,49 zł	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 919,23 zł	37 912,20 zł	95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,77 zł	1 744,16 zł	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 833,00 zł	17 832,02 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 884,00 zł	38 882,25 zł	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,56 zł	6 699,54 zł	95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,44 zł	307,19 zł	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00 zł	6 047,63 zł	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 117,07 zł	1 063,15 zł	95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,93 zł	48,71 zł	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 445,16 zł	19 444,39 zł	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	891,84 zł	891,61 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00 zł	2 189,00 zł	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,83 zł	9 997,53 zł	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,17 zł	452,47 zł	100%
		4220	Zakup środków żywności	496,00 zł	496,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	763,00 zł	762,30 zł	100%
		4268	Zakup energii	2 496,52 zł	2 496,52 zł	100%
		4269	Zakup energii	114,48 zł	114,48 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00 zł	817,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 822,00 zł	25 810,41 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	35 633,00 zł	35 608,83 zł	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 634,00 zł	1 632,86 zł	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	627,00 zł	627,00 zł	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 527,00 zł	2 523,14 zł	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 288,00 zł	4 256,39 zł	99%
		4418	Podróże służbowe krajowe	128,00 zł	127,86 zł	100%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00 zł	5,86 zł	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00 zł	1 672,00 zł	97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 462,00 zł	8 461,70 zł	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00 zł	1 264,00 zł	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00 zł	199,40 zł	100%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	164,43 zł	164,36 zł	100%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7,57 zł	7,55 zł	100%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,00 zł	430,00 zł	100%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00 zł	20,00 zł	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 632,00 zł	203 043,09 zł	100%
		3110	Świadczenia społeczne	63 632,00 zł	63 084,50 zł	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455,00 zł	17 446,59 zł	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	122 545,00 zł	122 512,00 zł	100%
	85295		Pozostała działalność	117 037,00 zł	116 271,00 zł	99%
		3110	Świadczenia społeczne	117 037,00 zł	116 271,00 zł	99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 374,00 zł	137 525,36 zł	99%
	85395		Pozostała działalność	138 374,00 zł	137 525,36 zł	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 799,00 zł	112 695,01 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00 zł	2 541,39 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 422,00 zł	17 392,93 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00 zł	2 822,03 zł	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00 zł	1 222,00 zł	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00 zł	852,00 zł	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 582,00 zł	390 146,83 zł	96%
	85401		Świetlice szkolne	165 568,00 zł	165 567,43 zł	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,00 zł	1 334,00 zł	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 468,00 zł	119 468,00 zł	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 651,00 zł	10 650,43 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 731,00 zł	20 731,00 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00 zł	3 327,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł	460,00 zł	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00 zł	550,00 zł	100%
		4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 197,00 zł	8 197,00 zł	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 700,00 zł	223 265,40 zł	94%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 435,00 zł	182 931,75 zł	96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 520,00 zł	7 588,65 zł	49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00 zł	7 080,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,00 zł	11 165,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00 zł	1 314,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00 zł	1 214,00 zł	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 884,00 zł	4 115 305,74 zł	99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 428,00 zł	74 274,06 zł	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 428,00 zł	74 274,06 zł	85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 228,00 zł	99 227,56 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 228,00 zł	99 227,56 zł	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 719,00 zł	874 113,32 zł	99%
		4260	Zakup energii	82 011,00 zł	82 010,98 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 150,00 zł	573 141,48 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 558,00 zł	218 960,86 zł	98%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	402 000,00 zł	392 773,00 zł	98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	282 000,00 zł	282 000,00 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	249,00 zł	249,00 zł	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 751,00 zł	90 524,00 zł	91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	90095		Pozostała działalność	2 694 509,00 zł	2 674 917,80 zł	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00 zł	16 425,19 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 301,00 zł	186 238,99 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 782,00 zł	2 472 253,62 zł	99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 586,00 zł	1 253 380,99 zł	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 838,00 zł	1 161 634,72 zł	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00 zł	716 000,00 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00 zł	61 997,96 zł	100%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00 zł	90,00 zł	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 748,00 zł	383 546,76 zł	99%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	91 748,00 zł	91 746,27 zł	100%
		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 zł	53 000,00 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00 zł	326,16 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00 zł	8,82 zł	98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 252,00 zł	36 251,29 zł	100%
926			Kultura fizyczna i sport	76 000,00 zł	75 999,70 zł	100%
	92695		Pozostała działalność	76 000,00 zł	75 999,70 zł	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	576,00 zł	575,70 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00 zł	1 284,00 zł	100%
OGÓŁEM :				25 879 890,09 zł	25 706 748,07 zł	99%