

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2009 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			135 533,97	165 400,00	185 941,11	163 870,53	143 838,10	20 032,43	120,91	99,08	88,13	0,05
	01008	Melioracje wodne		120 000,00	164 000,00	164 000,00	142 000,00	142 000,00	-	118,33	86,59	86,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	164 000,00	164 000,00	142 000,00	142 000,00	-	118,33	86,59	86,59	
	01030	Izby rolnicze		1 359,70	1 400,00	1 900,00	1 838,10	1 838,10	-	135,18	131,29	96,74	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 359,70	1 400,00	1 900,00	1 838,10	1 838,10	-	135,18	131,29	96,74	
	01095	Pozostała działalność		14 174,27	-	20 041,11	20 032,43	-	20 032,43	141,33	-	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,93	-	392,97	392,80	-	392,80	141,33	-	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	13 896,34	-	19 648,14	19 639,63	-	19 639,63	141,33	-	99,96	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	0,01
	10095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 605 713,55	50 827 524,00	58 103 198,00	55 933 100,42	55 933 100,42	-	141,22	110,04	96,27	17,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy		29 613 624,96	31 365 000,00	33 409 017,00	33 368 353,33	33 368 353,33	-	112,68	106,39	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 922,43	75 000,00	58 000,00	51 177,14	51 177,14	-	53,91	68,24	88,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 494 050,05	31 290 000,00	33 321 017,00	33 288 726,05	33 288 726,05	-	112,87	106,39	99,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 652,48	-	30 000,00	28 450,14	28 450,14	-	115,40	-	94,83	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 526 065,00	-	727 400,00	727 400,00	727 400,00	-	-	-	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 526 065,00	-	727 400,00	727 400,00	727 400,00	-	-	-	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-	-	2 700 000,00	1 960 939,63	1 960 939,63	-	-	-	72,63	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	700 000,00	615 939,63	615 939,63	-	-	-	87,99	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	-	67,25	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 682 016,80	12 724 568,00	16 443 257,00	15 235 983,95	15 235 983,95	-	325,41	119,74	92,66	
		4270	Zakup usług remontowych	1 278 477,25	1 510 000,00	8 684 553,00	8 630 450,18	8 630 450,18	-	675,06	571,55	99,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 994,20	220 000,00	220 000,00	185 173,59	185 173,59	-	102,88	84,17	84,17	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 400,00	-	5 000,00	2 469,28	2 469,28	-	10,12	-	49,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 145,35	10 994 568,00	880 000,00	264 767,13	264 767,13	-	8,28	2,41	30,09	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 201 539,00	2 958 750,34	2 958 750,34	-	-	-	92,42	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 452 165,00	3 194 373,43	3 194 373,43	-	-	-	92,53	
	60017	Drogi wewnętrzne		226 062,45	2 617 432,00	685 000,00	679 913,96	679 913,96	-	300,76	25,98	99,26	
		4270	Zakup usług remontowych	193 360,51	215 000,00	665 000,00	662 353,46	662 353,46	-	342,55	308,07	99,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,94	20 000,00	20 000,00	17 560,50	17 560,50	-	159,85	87,80	87,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 716,00	2 382 432,00	-	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność		3 557 944,34	4 120 524,00	4 138 524,00	3 960 509,55	3 960 509,55	-	111,31	96,12	95,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 527,92	12 000,00	15 000,00	13 009,86	13 009,86	-	123,57	108,42	86,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 385,55	2 157 072,00	2 221 491,00	2 170 989,28	2 170 989,28	-	104,76	100,65	97,73	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 092,54	184 025,00	161 250,00	161 249,86	161 249,86	-	108,15	87,62	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 158,22	368 255,00	375 155,00	364 768,58	364 768,58	-	114,65	99,05	97,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 079,02	57 358,00	58 378,00	55 032,97	55 032,97	-	107,74	95,95	94,27	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 386,00	61 700,00	61 700,00	49 263,00	49 263,00	-	81,58	79,84	79,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,12	6 000,00	15 000,00	10 588,70	10 588,70	-	279,01	176,48	70,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 393,87	67 000,00	84 000,00	79 673,73	79 673,73	-	121,84	118,92	94,85	
		4260	Zakup energii	26 481,30	29 000,00	37 500,00	36 938,69	36 938,69	-	139,49	127,37	98,50	
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	1 293,20	1 293,20	-	-	25,86	25,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	2 000,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	-	111,11	67,50	67,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 628,92	745 000,00	547 936,00	509 960,54	509 960,54	-	119,25	68,45	93,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 681,87	23 200,00	34 044,00	32 476,57	32 476,57	-	137,14	139,99	95,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 181,63	8 200,00	8 200,00	6 185,16	6 185,16	-	86,12	75,43	75,43	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 280,21	22 000,00	22 000,00	12 636,84	12 636,84	-	73,13	57,44	57,44	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,40	-	11 000,00	8 405,80	8 405,80	-	2 153,13	-	76,42	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 006,00	67 000,00	67 000,00	65 360,94	65 360,94	-	108,92	97,55	97,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 904,04	10 000,00	10 000,00	9 172,14	9 172,14	-	132,85	91,72	91,72	
		4430	Różne opłaty i składki	29 896,59	31 000,00	52 000,00	51 822,59	51 822,59	-	173,34	167,17	99,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 679,89	89 514,00	78 670,00	78 669,78	78 669,78	-	108,24	87,89	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	412,16	13 000,00	13 000,00	3 059,01	3 059,01	-	742,19	23,53	23,53	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 992,01	130 000,00	200 000,00	188 675,80	188 675,80	-	145,14	145,14	94,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 066,78	12 000,00	12 000,00	7 406,10	7 406,10	-	66,92	61,72	61,72	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 703,67	7 200,00	7 200,00	3 831,57	3 831,57	-	103,45	53,22	53,22	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 605,63	13 000,00	29 000,00	28 801,96	28 801,96	-	334,69	221,55	99,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	9 886,88	9 886,88	-	-	-	98,87	
630			TURYSTYKA	106 003,12	125 500,00	125 500,00	82 317,66	82 317,66	-	77,66	65,59	65,59	0,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	47 300,00	54 000,00	70 300,00	46 473,40	46 473,40	-	98,25	86,06	66,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	54 000,00	48 600,00	31 350,00	31 350,00	-	66,28	58,06	64,51	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 300,00	9 723,40	9 723,40	-	-	-	59,65	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 910,00	45 000,00	28 700,00	14 813,90	14 813,90	-	78,34	32,92	51,62	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-	760,00	760,00	760,00	-	217,14	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	3 087,90	3 087,90	-	-	61,76	61,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	30 000,00	12 940,00	966,00	966,00	-	-	3,22	7,47	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095		Pozostała działalność	39 793,12	26 500,00	26 500,00	21 030,36	21 030,36	-	52,85	79,36	79,36	
		4260	Zakup energii	732,00	1 000,00	1 000,00	915,00	915,00	-	125,00	91,50	91,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 871,12	11 000,00	11 000,00	8 468,66	8 468,66	-	85,79	76,99	76,99	
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	14 500,00	14 500,00	11 646,70	11 646,70	-	39,90	80,32	80,32	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 696 436,39	56 630 528,00	59 007 951,00	56 976 867,95	56 976 867,95	-	112,39	100,61	96,56	17,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 534 895,54	54 935 000,00	55 414 010,00	53 759 886,49	53 759 886,49	-	108,53	97,86	97,01	
		4260	Zakup energii	13 049 391,57	14 000 000,00	14 000 000,00	13 885 852,56	13 885 852,56	-	106,41	99,18	99,18	
		4270	Zakup usług remontowych	21 954 029,68	24 760 000,00	25 306 910,00	24 544 759,96	24 544 759,96	-	111,80	99,13	96,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 531 474,29	16 175 000,00	16 107 100,00	15 329 273,97	15 329 273,97	-	105,49	94,77	95,17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 222,17	1 173 528,00	2 493 007,00	2 247 189,18	2 247 189,18	-	392,71	191,49	90,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,80	3 038,00	3 038,00	2 468,44	2 468,44	-	135,42	81,25	81,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	166,67	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 167,12	410 000,00	145 000,00	119 210,51	119 210,51	-	37,70	29,08	82,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	255 000,00	239 235,20	239 235,20	-	-	-	93,82	
		4430	Różne opłaty i składki	216 899,75	710 000,00	324 966,00	268 659,50	268 659,50	-	123,86	37,84	82,67	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	1 426 480,00	1 279 850,00	1 279 850,00	-	-	-	89,72	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	6 000,00	5 939,04	5 939,04	-	-	-	98,98	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 618,50	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	83,33	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 361,00	-	115 708,00	115 707,49	115 707,49	-	3 442,65	-	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	152 000,00	151 794,00	151 794,00	-	-	-	99,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 325,00	19 325,00	19 325,00	-	-	-	100,00	
	70022		Fundusz Dopłat	51 888,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	51 888,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095		Pozostała działalność	537 430,01	522 000,00	1 100 934,00	969 792,28	969 792,28	-	180,45	185,78	88,09	
		4270	Zakup usług remontowych	137 983,97	100 000,00	100 000,00	86 447,24	86 447,24	-	62,65	86,45	86,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 244,17	72 000,00	46 376,00	9 057,90	9 057,90	-	-	12,58	19,53	
		4430	Różne opłaty i składki	8 365,87	20 000,00	20 000,00	7 071,60	7 071,60	-	84,53	35,36	35,36	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	23 602,00	23 601,98	23 601,98	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 593,32	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 029,69	-	91 113,00	91 112,88	91 112,88	-	2 261,04	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	372 212,99	330 000,00	703 000,00	681 215,30	681 215,30	-	183,02	206,43	96,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	100 000,00	66 527,38	66 527,38	-	-	-	66,53	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 038,00	3 330,60	3 330,60	-	-	-	33,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 805,00	1 427,40	1 427,40	-	-	-	20,98	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 846 014,02	1 911 000,00	2 216 473,00	2 004 008,84	1 999 008,84	5 000,00	108,56	104,87	90,41	0,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		526 270,49	250 000,00	103 038,00	12 058,70	12 058,70	-	2,29	4,82	11,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,19	-	300,00	112,88	112,88	-	64,07	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,36	-	100,00	12,13	12,13	-	106,78	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 297,65	10 000,00	9 600,00	1 238,60	1 238,60	-	28,82	12,39	12,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 785,29	240 000,00	93 038,00	10 695,09	10 695,09	-	2,05	4,46	11,50	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		473 885,60	710 000,00	828 010,00	711 898,29	711 898,29	-	150,23	100,27	85,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	473 885,60	710 000,00	210 000,00	191 365,59	191 365,59	-	40,38	26,95	91,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	618 010,00	520 532,70	520 532,70	-	-	-	84,23	
	71035	Cmentarze		845 857,93	951 000,00	785 425,00	780 051,85	775 051,85	5 000,00	92,22	82,02	99,32	
		4260	Zakup energii	34 499,22	46 000,00	46 000,00	40 626,85	40 626,85	-	117,76	88,32	88,32	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 366,99	705 000,00	739 425,00	739 425,00	734 425,00	5 000,00	147,48	104,88	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 991,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność		-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	100,00	
720	INFORMATYKA			-	-	84 314,00	43 972,34	43 972,34	-	-	-	52,15	0,01
	72095	Pozostała działalność		-	-	84 314,00	43 972,34	43 972,34	-	-	-	52,15	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 812,00	7 810,19	7 810,19	-	-	-	99,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 379,00	1 378,93	1 378,93	-	-	-	99,99	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 187,00	1 186,44	1 186,44	-	-	-	99,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,00	209,40	209,40	-	-	-	99,71	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	192,00	191,39	191,39	-	-	-	99,68	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	34,00	33,73	33,73	-	-	-	99,21	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	39 644,00	25 604,04	25 604,04	-	-	-	64,58	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 994,00	4 518,36	4 518,36	-	-	-	64,60	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	83,00	72,59	72,59	-	-	-	87,46	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	15,00	12,81	12,81	-	-	-	85,40	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	20 308,00	70,52	70,52	-	-	-	0,35	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	3 584,00	12,44	12,44	-	-	-	0,35	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2 441,00	2 440,78	2 440,78	-	-	-	99,99	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	431,00	430,72	430,72	-	-	-	99,94	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 401 648,96	26 599 094,00	26 467 727,00	24 880 292,19	24 436 024,08	444 268,11	106,32	93,54	94,00	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 397,27	444 347,00	444 347,00	444 268,11	-	444 268,11	103,70	99,98	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 207,00	293 244,00	293 244,00	293 244,00	-	293 244,00	105,79	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 449,00	36 477,00	36 477,00	36 477,00	-	36 477,00	102,90	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 749,00	50 084,00	50 084,00	50 084,00	-	50 084,00	102,74	100,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851,00	8 078,00	8 078,00	8 078,00	-	8 078,00	102,89	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 672,72	2 000,00	1 950,00	1 950,00	-	1 950,00	20,16	97,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,19	24 464,00	23 638,00	23 560,01	-	23 560,01	104,40	96,30	99,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 901,36	30 000,00	30 876,00	30 875,10	-	30 875,10	114,77	102,92	100,00	
	75022		Kauby gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 246,54	601 215,00	574 515,00	571 995,14	571 995,14	-	102,28	95,14	99,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 554,15	519 131,00	513 131,00	512 735,33	512 735,33	-	103,47	98,77	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,24	17 688,00	14 688,00	14 604,57	14 604,57	-	83,01	82,57	99,43	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,56	7 161,00	2 161,00	1 254,01	1 254,01	-	26,68	17,51	58,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 966,44	4 800,00	3 600,00	3 435,93	3 435,93	-	86,63	71,58	95,44	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 306,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	-	101,10	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,93	2 430,00	430,00	133,73	133,73	-	-	5,50	31,10	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	833,25	2 050,00	250,00	222,83	222,83	-	-	10,87	89,13	
		4430	Różne opłaty i składki	142,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 521,97	10 000,00	6 000,00	5 356,75	5 356,75	-	212,40	53,57	89,28	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	583,00	583,00	579,99	579,99	-	-	99,48	99,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 433 568,01	24 088 532,00	24 292 485,00	22 867 252,13	22 867 252,13	-	106,69	94,93	94,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 995,93	32 000,00	48 473,00	46 448,40	46 448,40	-	84,46	145,15	95,82	
		3050	Zasądzone renty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 035 896,18	12 274 229,00	12 274 229,00	12 151 838,38	12 151 838,38	-	110,11	99,00	99,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 454,06	963 018,00	875 074,00	875 073,06	875 073,06	-	115,22	90,87	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 144,22	2 003 834,00	2 005 353,00	1 918 254,68	1 918 254,68	-	116,67	95,73	95,66	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 745,17	323 179,00	323 379,00	288 687,96	288 687,96	-	101,03	89,33	89,27	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 059,00	79 510,00	79 510,00	76 916,00	76 916,00	-	99,81	96,74	96,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 781,34	134 167,00	161 492,00	153 661,50	153 661,50	-	118,40	114,53	95,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 260,99	468 748,00	503 748,00	486 216,33	486 216,33	-	101,88	103,73	96,52	
		4260	Zakup energii	487 806,39	450 000,00	585 000,00	580 908,85	580 908,85	-	119,09	129,09	99,30	
		4270	Zakup usług remontowych	81 816,69	87 305,00	90 305,00	86 961,76	86 961,76	-	106,29	99,61	96,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 317,00	10 000,00	10 000,00	8 997,00	8 997,00	-	122,96	89,97	89,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 093,40	1 399 469,00	1 470 016,00	1 232 131,58	1 232 131,58	-	109,81	88,04	83,82	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 473,51	73 000,00	61 000,00	58 725,03	58 725,03	-	70,35	80,45	96,27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 095,89	49 000,00	45 000,00	44 568,30	44 568,30	-	94,63	90,96	99,04	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	349 736,04	271 000,00	203 281,00	202 813,95	202 813,95	-	57,99	74,84	99,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	453,55	4 000,00	4 000,00	280,00	280,00	-	61,74	7,00	7,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 688,90	26 400,00	26 400,00	23 958,11	23 958,11	-	89,77	90,75	90,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 923,75	63 000,00	62 700,00	59 940,91	59 940,91	-	92,33	95,14	95,60	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 808,04	20 600,00	23 400,00	23 188,50	23 188,50	-	106,33	112,57	99,10	
		4430	Różne opłaty i składki	95 233,98	82 843,00	100 213,00	98 637,37	98 637,37	-	103,57	119,07	98,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 864,32	401 630,00	401 630,00	353 000,47	353 000,47	-	113,55	87,89	87,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 753 001,00	2 760 000,00	2 854 781,00	2 853 101,00	2 853 101,00	-	103,64	103,37	99,94	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 762,00	6 756,00	6 756,00	-	-	-	99,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 429,47	223 000,00	171 875,00	74 742,41	74 742,41	-	42,85	33,52	43,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 139,30	70 000,00	70 000,00	69 659,59	69 659,59	-	102,23	99,51	99,51	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 174,94	40 000,00	50 000,00	47 050,81	47 050,81	-	126,57	117,63	94,10	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 276,22	72 000,00	72 000,00	66 555,70	66 555,70	-	100,42	92,44	92,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 991,46	1 500 000,00	1 500 000,00	789 050,98	789 050,98	-	86,90	52,60	52,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 307,27	200 000,00	206 264,00	182 527,50	182 527,50	-	-	91,26	88,49	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		912 888,11	999 000,00	910 156,00	892 573,64	892 573,64	-	97,77	89,35	98,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 000,00	27 800,00	27 678,00	27 678,00	-	154,63	184,52	99,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 477,10	320 000,00	104 079,00	100 474,99	100 474,99	-	35,70	31,40	96,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 465,01	625 000,00	767 297,00	755 502,65	755 502,65	-	124,99	120,88	98,46	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 287,00	20 000,00	8 090,00	7 785,00	7 785,00	-	123,83	38,93	96,23	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 402,00	17 000,00	2 390,00	846,00	846,00	-	35,22	4,98	35,40	
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	2 000,00	500,00	287,00	287,00	-	503,51	14,35	57,40	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność		67 549,03	466 000,00	246 224,00	104 203,17	104 203,17	-	154,26	22,36	42,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,24	340 000,00	196 990,00	57 930,53	57 930,53	-	269,50	17,04	29,41	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 063,84	3 000,00	3 000,00	1 039,44	1 039,44	-	97,71	34,65	34,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	44 831,95	22 000,00	45 234,00	45 233,20	45 233,20	-	100,90	205,61	100,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			18 804,53	21 113,00	171 252,00	171 231,04	-	171 231,04	910,58	811,02	99,99	0,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 804,53	21 113,00	21 113,00	21 092,83	-	21 092,83	112,17	99,90	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-	8 230,00	8 229,46	-	8 229,46	105,51	-	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,61	19 113,00	12 337,00	12 318,29	-	12 318,29	-	64,45	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	72,00	71,98	-	71,98	-	3,60	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	474,00	473,10	-	473,10	-	-	99,81	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	-	150 139,00	150 138,21	-	150 138,21	-	-	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	71 505,00	71 505,00	-	71 505,00	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 149,00	6 148,78	-	6 148,78	-	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	988,00	987,64	-	987,64	-	-	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	45 810,00	45 810,00	-	45 810,00	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 751,00	8 750,64	-	8 750,64	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 859,00	15 858,84	-	15 858,84	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1 077,00	1 077,31	-	1 077,31	-	-	100,03	
752	OBRONA NARODOWA			2 500,00	2 000,00	2 000,00	1 999,32	-	1 999,32	79,97	99,97	99,97	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 000,00	2 000,00	1 999,32	-	1 999,32	79,97	99,97	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	707,00	707,00	-	707,00	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	313,00	312,32	-	312,32	-	20,82	99,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	480,00	480,00	-	480,00	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 120 108,29	2 951 324,00	3 254 727,00	3 236 656,69	3 231 656,78	4 999,91	103,74	109,67	99,44	1,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		126 008,00	8 000,00	123 000,00	110 608,00	110 608,00	-	87,78	1 382,60	89,93	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 008,00	8 000,00	23 000,00	14 608,00	14 608,00	-	-	182,60	63,51	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	99 000,00	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	-	96,97	-	96,00	
	75414	Obrona cywilna		7 324,32	8 000,00	8 000,00	7 857,39	2 857,48	4 999,91	107,28	98,22	98,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 500,00	2 500,00	2 499,91	-	2 499,91	100,04	100,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	366,00	1 500,00	1 500,00	1 490,08	1 490,08	-	-	99,34	99,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,32	4 000,00	4 000,00	3 867,40	1 367,40	2 500,00	86,73	96,69	96,69	
	75416	Straż Miejska		2 762 787,07	2 829 324,00	2 904 129,00	2 899 563,21	2 899 563,21	-	104,95	102,48	99,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 750,18	63 950,00	62 520,00	62 187,88	62 187,88	-	73,38	97,24	99,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 160,85	1 791 381,00	1 854 641,00	1 854 256,93	1 854 256,93	-	101,04	103,51	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 707,41	137 636,00	136 527,00	136 526,77	136 526,77	-	114,05	99,19	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 843,12	303 434,00	314 312,00	314 311,22	314 311,22	-	113,53	103,58	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 157,77	47 260,00	49 875,00	49 852,14	49 852,14	-	112,90	105,48	99,95	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 936,00	62 908,00	52 408,00	52 404,00	52 404,00	-	114,08	83,30	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	-	173,02	46,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 505,45	90 000,00	81 000,00	79 849,55	79 849,55	-	84,49	88,72	98,58	
		4260	Zakup energii	19 984,50	27 000,00	23 000,00	22 117,62	22 117,62	-	110,67	81,92	96,16	
		4270	Zakup usług remontowych	6 044,39	12 000,00	9 760,00	9 759,82	9 759,82	-	161,47	81,33	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 065,00	2 000,00	3 350,00	3 346,58	3 346,58	-	47,37	167,33	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 426,89	158 500,00	186 700,00	186 230,71	186 230,71	-	183,61	117,50	99,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 842,60	7 500,00	2 000,00	1 837,78	1 837,78	-	64,65	24,50	91,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 724,84	3 000,00	2 500,00	2 255,68	2 255,68	-	130,78	75,19	90,23	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 346,06	13 000,00	7 300,00	7 174,56	7 174,56	-	85,96	55,19	98,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,01	3 000,00	500,00	476,30	476,30	-	9,76	15,88	95,26	
		4430	Różne opłaty i składki	13 290,42	16 500,00	23 600,00	23 579,25	23 579,25	-	177,42	142,90	99,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 522,65	68 255,00	59 430,00	59 002,36	59 002,36	-	114,52	86,44	99,28	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	11 700,00	11 654,00	11 654,00	-	-	-	99,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 930,00	2 928,00	2 928,00	-	-	-	99,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00	5 000,00	5 716,00	5 710,01	5 710,01	-	17,87	114,20	99,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 951,96	6 000,00	2 500,00	2 250,00	2 250,00	-	-	37,50	90,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 621,97	7 000,00	10 000,00	9 992,05	9 992,05	-	103,85	142,74	99,92	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	9 600,00	9 330,39	9 330,39	-	-	-	97,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 950,00	5 862,54	5 862,54	-	-	-	98,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 650,00	3 467,85	3 467,85	-	-	-	95,01	
	75495	Pozostała działalność		223 988,90	106 000,00	209 998,00	209 297,70	209 297,70	-	93,44	197,45	99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,24	16 000,00	31 100,00	31 038,79	31 038,79	-	546,63	193,99	99,80	
		4260	Zakup energii	2 045,88	2 500,00	2 700,00	2 643,16	2 643,16	-	129,19	105,73	97,89	
		4270	Zakup usług remontowych	7 405,40	11 500,00	11 300,00	10 781,00	10 781,00	-	145,58	93,75	95,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 409,38	76 000,00	118 538,00	118 474,75	118 474,75	-	58,24	155,89	99,95	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 452,00	32 452,00	32 452,00	-	40,00	-	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 908,00	13 908,00	13 908,00	-	41,00	-	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			131 343,79	173 600,00	173 600,00	134 296,39	134 296,39	-	102,25	77,36	77,36	0,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		131 343,79	173 600,00	173 600,00	134 296,39	134 296,39	-	102,25	77,36	77,36	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 223,06	72 000,00	79 500,00	79 302,55	79 302,55	-	98,85	110,14	99,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,86	12 500,00	12 500,00	12 046,05	12 046,05	-	98,85	96,37	96,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,47	1 800,00	1 800,00	1 644,06	1 644,06	-	83,65	91,34	91,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 754,00	81 000,00	35 000,00	31 673,00	31 673,00	-	93,83	39,10	90,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	38 500,00	3 416,00	3 416,00	-	-	-	8,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 215,40	6 300,00	6 300,00	6 214,73	6 214,73	-	193,28	98,65	98,65	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			8 579 101,43	13 488 954,00	10 368 844,00	6 578 346,14	6 578 346,14	-	76,68	48,77	63,44	2,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 579 101,43	9 950 514,00	8 337 974,00	6 578 346,14	6 578 346,14	-	76,68	66,11	78,90	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6 870 834,99	7 909 489,00	6 194 420,00	4 453 987,70	4 453 987,70	-	64,82	56,31	71,90	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 708 266,44	2 041 025,00	2 143 554,00	2 124 358,44	2 124 358,44	-	124,36	104,08	99,10	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-	3 538 440,00	2 030 870,00	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-	3 538 440,00	2 030 870,00	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			68 368,07	8 398 506,00	1 627 577,00	77 492,60	77 492,60	-	113,35	0,92	4,76	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe		956,22	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne	956,22	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	8 256 506,00	1 487 577,00	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	-	8 256 506,00	1 487 577,00	-	-	-	-	-	-	
	75820		Prywatyzacja	-	70 000,00	70 000,00	42 492,60	42 492,60	-	-	60,70	60,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 930,00	7 112,60	7 112,60	-	-	-	89,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50 000,00	50 000,00	35 380,00	35 380,00	-	-	70,76	70,76	
		4430	Różne opłaty i składki	-	20 000,00	12 070,00	-	-	-	-	-	-	
	75860		Euroregiony	67 411,85	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-	51,92	50,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 411,85	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-	51,92	50,00	50,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			68 722 223,53	66 869 965,00	71 158 455,00	69 239 107,43	69 223 252,43	15 855,00	100,75	103,54	97,30	21,58
	80101		Szkoły podstawowe	29 972 413,30	31 363 457,00	34 570 415,00	33 658 135,08	33 642 280,08	15 855,00	112,30	107,32	97,36	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 956,12	319 970,00	343 442,00	343 441,69	343 441,69	-	132,12	107,34	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 055,46	66 099,00	89 785,00	88 323,67	88 323,67	-	176,45	133,62	98,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349 113,04	19 133 679,00	21 330 453,00	20 913 268,05	20 913 268,05	-	108,08	109,30	98,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 090,48	1 621 219,00	1 567 602,00	1 567 583,52	1 567 583,52	-	111,09	96,69	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950 492,35	3 207 355,00	3 550 223,00	3 493 696,42	3 493 696,42	-	118,41	108,93	98,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462 436,59	598 583,00	546 071,00	531 245,60	531 245,60	-	114,88	88,75	97,29	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 100,00	1 474,00	1 473,40	1 473,40	-	-	70,16	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 437,93	-	22 546,00	22 525,34	22 525,34	-	57,12	-	99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 332,29	760 604,00	739 969,00	737 395,70	737 395,70	-	89,56	96,95	99,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 315,51	85 950,00	87 180,00	86 086,73	86 086,73	-	90,32	100,16	98,75	
		4260	Zakup energii	1 632 197,38	1 905 639,00	1 952 653,00	1 920 574,16	1 920 574,16	-	117,67	100,78	98,36	
		4270	Zakup usług remontowych	222 403,13	48 000,00	764 904,00	763 243,07	763 243,07	-	343,18	1 590,09	99,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,40	18 982,00	10 997,00	10 666,20	10 666,20	-	107,19	56,19	96,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 382,29	542 591,00	649 299,00	643 817,66	627 962,66	15 855,00	114,89	118,66	99,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 471,35	26 764,00	22 602,00	22 165,83	22 165,83	-	113,84	82,82	98,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 842,19	4 176,00	4 378,00	4 354,16	4 354,16	-	89,92	104,27	99,46	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 680,07	108 235,00	89 921,00	84 336,05	84 336,05	-	85,46	77,92	93,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 816,44	26 448,00	13 781,00	13 456,58	13 456,58	-	58,98	50,88	97,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 753,58	19 197,00	12 820,00	12 466,08	12 466,08	-	70,22	64,94	97,24	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	38 890,50	59 281,00	39 031,00	37 304,87	37 304,87	-	95,92	62,93	95,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177 806,59	1 236 438,00	1 214 357,00	1 212 254,62	1 212 254,62	-	102,92	98,04	99,83	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 049,00	7 687,00	6 395,00	6 376,00	6 376,00	-	63,45	82,95	99,70	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	1,00	0,33	0,33	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	14,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	-	1 758,00	1 758,00	1 758,00	-	-	-	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 934,44	25 600,00	25 376,00	24 817,00	24 817,00	-	113,14	96,94	97,80	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 380,16	39 300,00	20 208,00	19 784,21	19 784,21	-	147,86	50,34	97,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 427,22	99 560,00	97 893,00	96 735,80	96 735,80	-	103,54	97,16	98,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 352,73	1 400 000,00	365 000,00	52 562,36	52 562,36	-	8,98	3,75	14,40	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	687 886,00	649 429,95	649 429,95	-	-	-	94,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	294 810,00	279 542,03	279 542,03	-	-	-	94,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 500,00	17 350,00	17 350,00	-	-	-	99,14	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		962 323,77	976 297,00	1 082 938,00	1 074 579,83	1 074 579,83	-	111,67	110,07	99,23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 450,40	25 647,00	23 795,00	23 651,68	23 651,68	-	163,67	92,22	99,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	266,00	248,00	247,12	247,12	-	-	92,90	99,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 858,00	693 718,00	792 397,00	785 351,04	785 351,04	-	109,25	113,21	99,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 384,16	60 026,00	59 919,00	59 912,59	59 912,59	-	132,01	99,81	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 526,95	116 769,00	123 733,00	122 875,99	122 875,99	-	107,29	105,23	99,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 113,96	18 470,00	19 691,00	19 519,91	19 519,91	-	107,76	105,68	99,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 990,00	1 789,00	1 701,54	1 701,54	-	-	85,50	95,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 500,00	5 758,00	5 752,81	5 752,81	-	-	88,50	99,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	185,00	64,00	64,00	64,00	-	-	34,59	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	270,00	365,00	324,82	324,82	-	-	120,30	88,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 990,30	52 278,00	55 037,00	55 036,56	55 036,56	-	107,94	105,28	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	28,00	52,00	52,00	52,00	-	-	185,71	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	150,00	90,00	89,77	89,77	-	-	59,85	99,74	
	80104	Przedszkola		9 880 631,20	10 794 268,00	10 928 718,00	10 852 737,56	10 852 737,56	-	109,84	100,54	99,30	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 908 575,00	2 013 249,00	2 106 203,00	2 106 203,00	2 106 203,00	-	110,35	104,62	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 514 576,30	8 233 760,00	8 166 299,00	8 097 526,40	8 097 526,40	-	107,76	98,35	99,16	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	357,00	351,75	351,75	-	-	175,88	98,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 420,23	351 075,00	418 254,00	417 486,51	417 486,51	-	133,63	118,92	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,58	23 225,00	23 225,00	23 224,39	23 224,39	-	122,30	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 464,53	58 877,00	64 493,00	64 070,86	64 070,86	-	144,09	108,82	99,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,81	9 169,00	10 346,00	10 005,85	10 005,85	-	160,59	109,13	96,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,96	-	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 055,66	22 220,00	19 540,00	18 837,62	18 837,62	-	110,45	84,78	96,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 598,36	4 500,00	550,00	549,26	549,26	-	21,14	12,21	99,87	
		4260	Zakup energii	13 814,47	19 629,00	28 136,00	27 282,05	27 282,05	-	197,49	138,99	96,96	
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,36	3 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	1 205,37	1 433,33	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	285,00	268,00	268,00	-	178,67	89,33	94,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 228,58	16 269,00	10 389,00	10 358,98	10 358,98	-	92,26	63,67	99,71	
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 420,74	2 760,00	2 642,00	2 371,38	2 371,38	-	97,96	85,92	89,76	
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,56	1 508,00	1 246,00	1 245,90	1 245,90	-	103,43	82,62	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 167,00	30 677,00	28 970,00	25 175,11	25 175,11	-	131,35	82,07	86,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	419,47	900,00	600,00	597,50	597,50	-	142,44	66,39	99,58	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 993,59	2 500,00	273,00	273,00	273,00	-	13,69	10,92	100,00	
80110		Gimnazja		18 093 735,11	18 660 969,00	19 996 869,00	19 583 546,55	19 583 546,55	-	108,23	104,94	97,93	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 761 590,00	1 810 000,00	1 933 146,00	1 933 146,00	1 933 146,00	-	109,74	106,80	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 188,03	673 153,00	625 674,00	624 328,12	624 328,12	-	105,96	92,75	99,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 527,83	26 476,00	20 257,00	17 539,24	17 539,24	-	166,60	66,25	86,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 566 605,92	10 646 453,00	11 676 799,00	11 403 491,29	11 403 491,29	-	107,92	107,11	97,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 569,72	884 100,00	853 476,00	853 233,94	853 233,94	-	109,87	96,51	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 480,83	1 798 017,00	1 967 770,00	1 904 970,24	1 904 970,24	-	118,21	105,95	96,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 054,79	282 496,00	304 319,00	293 537,75	293 537,75	-	115,09	103,91	96,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,28	-	52 508,00	49 826,43	49 826,43	-	182,78	-	94,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 372,19	231 350,00	252 053,00	248 630,85	248 630,85	-	77,37	107,47	98,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 733,68	46 400,00	41 826,00	40 994,86	40 994,86	-	89,64	88,35	98,01	
		4260	Zakup energii	878 192,91	1 047 409,00	1 021 442,00	987 607,83	987 607,83	-	112,46	94,29	96,69	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	186 621,64	24 000,00	74 966,00	72 715,80	72 715,80	-	38,96	302,98	97,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 523,70	12 598,00	5 661,00	4 768,50	4 768,50	-	86,33	37,85	84,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 053,97	270 226,00	306 425,00	301 728,69	301 728,69	-	120,67	111,66	98,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 456,33	14 658,00	7 934,00	6 783,15	6 783,15	-	90,97	46,28	85,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 478,36	1 600,00	1 600,00	1 599,65	1 599,65	-	108,20	99,98	99,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 844,50	63 613,00	50 310,00	45 667,15	45 667,15	-	93,49	71,79	90,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 758,00	18 998,00	4 654,00	4 553,04	4 553,04	-	46,66	23,97	97,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 286,30	9 600,00	9 353,00	8 932,08	8 932,08	-	142,09	93,04	95,50	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 556,00	4 555,98	4 555,98	-	-	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 248,86	26 919,00	20 275,00	18 131,32	18 131,32	-	105,12	67,36	89,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 523,29	699 623,00	686 914,00	685 018,52	685 018,52	-	104,66	97,91	99,72	
		4580	Pozostałe odsetki	91,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	451,00	451,00	451,00	-	-	-	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 364,00	11 800,00	13 555,00	13 208,00	13 208,00	-	127,44	111,93	97,44	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 876,01	17 400,00	9 449,00	8 318,76	8 318,76	-	93,72	47,81	88,04	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 032,29	44 080,00	51 496,00	49 808,36	49 808,36	-	115,75	113,00	96,72	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		181 066,26	230 660,00	198 463,00	196 104,88	196 104,88	-	108,31	85,02	98,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 066,26	230 660,00	198 463,00	196 104,88	196 104,88	-	108,31	85,02	98,81	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		368 789,08	412 873,00	427 761,00	414 804,64	414 804,64	-	112,48	100,47	96,97	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	104,65	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 410,00	25 913,00	41 678,00	41 678,00	41 678,00	-	124,75	160,84	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 657,07	114 557,00	123 312,00	121 556,77	121 556,77	-	109,85	106,11	98,58	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,07	9 583,00	9 535,00	9 533,32	9 533,32	-	121,37	99,48	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 663,76	19 409,00	20 437,00	20 417,10	20 417,10	-	115,59	105,19	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,64	3 040,00	3 173,00	3 146,55	3 146,55	-	107,29	103,50	99,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	260,00	260,00	260,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,28	6 200,00	10 419,00	9 301,02	9 301,02	-	151,16	150,02	89,27	
		4220	Zakup środków żywności	483,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,50	-	650,00	646,99	646,99	-	32,18	-	99,54	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	74 230,87	227 545,00	88 633,00	85 344,02	85 344,02	-	114,97	37,51	96,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 428,77	-	19 641,00	16 558,88	16 558,88	-	81,06	-	84,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,17	6 626,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	-	105,01	98,35	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 120,44	-	91 353,00	87 731,45	87 731,45	-	116,79	-	96,04	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,69	-	300,00	284,06	284,06	-	55,73	-	94,69	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 526,91	-	2 853,00	2 829,48	2 829,48	-	111,97	-	99,18	
	80195	Pozostała działalność		9 263 264,81	4 431 441,00	3 953 291,00	3 459 198,89	3 459 198,89	-	37,34	78,06	87,50	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-	7 250,00	7 250,00	7 250,00	-	161,11	-	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 517,59	50 150,00	50 600,00	41 460,36	41 460,36	-	97,51	82,67	81,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 488,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 110,03	51 000,00	34 901,00	34 900,77	34 900,77	-	-	68,43	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 234,50	477 716,00	383 685,00	363 146,78	363 146,78	-	95,76	76,02	94,65	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 491,00	14 199,05	14 199,05	-	-	-	81,18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 624,00	2 505,69	2 505,69	-	-	-	95,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,76	35 027,00	31 331,00	31 330,03	31 330,03	-	119,85	89,45	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 389,26	79 479,00	65 408,00	59 770,55	59 770,55	-	106,00	75,20	91,38	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 657,00	2 156,87	2 156,87	-	-	-	81,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	399,00	380,61	380,61	-	-	-	95,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 043,73	12 207,00	10 188,00	9 414,11	9 414,11	-	104,10	77,12	92,40	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	429,00	347,85	347,85	-	-	-	81,08	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	65,00	61,40	61,40	-	-	-	94,46	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 504,69	-	107,00	106,40	106,40	-	-	-	99,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,30	4 860,00	14 618,00	11 111,70	11 111,70	-	96,05	228,64	76,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	6 400,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	-	67,97	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 641,00	22 644,00	22 644,00	-	-	-	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 997,00	3 996,00	3 996,00	-	-	-	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 065,96	29 566,00	42 854,00	41 624,23	41 624,23	-	101,36	140,78	97,13	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 000,00	1 319,00	1 318,70	1 318,70	-	-	43,96	99,98	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 332,00	18 404,93	18 404,93	-	-	-	64,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 250,00	3 717,85	3 717,85	-	-	-	87,48	
		4260	Zakup energii	6 445,25	11 668,00	5 444,00	5 188,03	5 188,03	-	80,49	44,46	95,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 658,84	1 962,00	1 962,00	890,60	890,60	-	53,69	45,39	45,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	120,00	350,00	308,00	308,00	-	-	256,67	88,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 524,79	438 679,00	176 252,00	116 883,96	116 883,96	-	36,58	26,64	66,32	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4307	Zakup usług pozostałych	2 880,00	11 240,00	1 878,00	1 877,50	1 877,50	-	-	16,70	99,97	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	157 691,00	126 001,87	126 001,87	-	-	-	79,90	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	30 452,00	22 413,45	22 413,45	-	-	-	73,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	1 430,00	900,00	885,86	885,86	-	106,99	61,95	98,43	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,36	700,00	700,00	542,13	542,13	-	95,22	77,45	77,45	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	600,00	301,75	301,75	-	-	-	50,29	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	90,00	53,25	53,25	-	-	-	59,17	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 199,54	6 315,00	4 815,00	4 534,62	4 534,62	-	73,14	71,81	94,18	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	980,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	12 830,00	11 313,50	11 313,50	-	-	-	88,18	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2 025,00	1 996,50	1 996,50	-	-	-	98,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	854,00	800,00	800,00	610,00	610,00	-	-	76,25	76,25	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 037,32	22 660,00	14 460,00	14 342,73	14 342,73	-	49,39	63,30	99,19	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	66,67	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,82	1 700,00	1 700,00	1 060,17	1 060,17	-	85,30	62,36	62,36	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 446,00	454,11	454,11	-	-	-	18,57	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	367,00	80,12	80,12	-	-	-	21,83	
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	750,00	728,00	712,00	712,00	-	104,09	94,93	97,80	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	7 363,00	3 116,90	3 116,90	-	-	-	42,33	
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	1 105,00	545,10	545,10	-	-	-	49,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 463,63	657 812,00	631 781,00	631 779,36	631 779,36	-	110,55	96,04	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54,00	600,00	600,00	162,00	162,00	-	-	27,00	27,00	
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	6 164,00	5 329,50	5 329,50	-	-	-	86,46	
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	975,00	940,50	940,50	-	-	-	96,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	3 000,00	3 000,00	1 630,00	1 630,00	-	22,21	54,33	54,33	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256,67	1 600,00	1 600,00	1 584,88	1 584,88	-	126,12	99,06	99,06	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 840,63	5 000,00	5 000,00	4 565,27	4 565,27	-	66,74	91,31	91,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 259,83	2 500 000,00	2 076 400,00	1 804 527,35	1 804 527,35	-	89,23	72,18	86,91	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 512,51	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 003,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 822,00	7 259,00	7 259,00	-	-	-	17,78	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 495,00	3 111,00	3 111,00	-	-	-	17,78	
851	OCHRONA ZDROWIA			2 131 831,68	2 198 650,00	2 500 350,00	2 448 952,79	2 427 252,79	21 700,00	114,88	111,38	97,94	0,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5,02	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5,02	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		175 429,73	182 900,00	182 900,00	177 055,00	177 055,00	-	100,93	96,80	96,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,83	-	560,00	492,20	492,20	-	-	-	87,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 197,90	180 400,00	173 240,00	168 512,80	168 512,80	-	105,19	93,41	97,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	2 500,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	-	72,57	98,00	98,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 360,00	-	6 000,00	5 600,00	5 600,00	-	54,05	-	93,33	
	85153	Zwalczanie narkomanii		64 459,25	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	93,08	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	6 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,25	10 000,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	-	-	295,40	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 740,00	43 760,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	-	50,99	69,61	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 874 087,96	1 950 000,00	2 230 000,00	2 185 561,23	2 185 561,23	-	116,62	112,08	98,01	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	125,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00	20 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	20,62	38,25	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 340,00	60 000,00	53 300,00	53 208,00	53 208,00	-	131,90	88,68	99,83	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 850,59	708 000,00	397 545,00	397 333,30	397 333,30	-	163,61	56,12	99,95	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 040,00	80 000,00	150 000,00	149 889,13	149 889,13	-	62,97	187,36	99,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,62	100,00	100,00	56,07	56,07	-	-	56,07	56,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 296,43	326 240,00	297 270,00	297 270,00	297 270,00	-	92,23	91,12	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 305,98	24 600,00	22 299,00	22 298,88	22 298,88	-	104,66	90,65	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 260,74	74 840,00	80 200,00	77 586,97	77 586,97	-	113,66	103,67	96,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628,01	10 893,00	11 647,00	11 065,79	11 065,79	-	114,93	101,59	95,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 320,36	266 064,00	327 872,00	327 698,32	327 698,32	-	128,85	123,17	99,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 974,61	50 040,00	138 096,00	137 850,12	137 850,12	-	99,91	275,48	99,82	
		4220	Zakup środków żywności	2 914,92	3 242,00	4 992,00	4 908,89	4 908,89	-	168,41	151,42	98,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 378,93	3 398,00	17 379,00	17 277,99	17 277,99	-	-	508,48	99,42	
		4260	Zakup energii	24 398,03	33 415,00	22 338,00	20 317,47	20 317,47	-	83,28	60,80	90,95	
		4270	Zakup usług remontowych	41 914,58	3 000,00	364 456,00	331 354,71	331 354,71	-	790,55	11 045,16	90,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 490,00	29 600,00	29 300,00	29 254,00	29 254,00	-	76,00	98,83	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 713,95	128 789,00	160 231,00	157 288,65	157 288,65	-	124,13	122,13	98,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 727,31	2 360,00	3 543,00	3 052,35	3 052,35	-	111,92	129,34	86,15	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 417,33	13 870,00	11 070,00	9 872,80	9 872,80	-	94,77	71,18	89,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 159,00	6 000,00	6 000,00	5 860,64	5 860,64	-	71,83	97,68	97,68	
		4430	Różne opłaty i składki	4 075,77	6 000,00	3 683,00	3 485,39	3 485,39	-	85,51	58,09	94,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 533,00	11 189,00	11 317,00	11 317,00	11 317,00	-	98,13	101,14	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 620,42	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 520,00	-	5 800,00	5 753,00	5 753,00	-	104,22	-	99,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 500,00	350,00	350,00	350,00	-	28,48	23,33	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	378,21	2 000,00	2 200,00	2 199,76	2 199,76	-	581,62	109,99	99,99	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 509,94	1 500,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	-	90,20	90,80	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	54 919,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność		17 849,72	4 750,00	26 450,00	26 336,56	4 636,56	21 700,00	147,55	554,45	99,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3050	Zasadzone renty	4 449,72	4 750,00	4 750,00	4 636,56	4 636,56	-	104,20	97,61	97,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 669,00	-	14 025,00	14 025,00	-	14 025,00	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	-	2 130,00	2 130,00	-	2 130,00	-	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	-	345,00	345,00	-	345,00	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	3 350,00	3 350,00	-	3 350,00	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	1 850,00	1 850,00	-	1 850,00	-	-	100,00	
852			POMOC SPOLECZNA	57 287 615,31	61 645 760,00	62 241 577,00	61 527 005,18	32 665 107,53	28 861 897,65	107,40	99,81	98,85	19,17
	85202		Domy pomocy społecznej	1 969 863,24	2 073 500,00	2 643 500,00	2 642 921,77	2 642 921,77	-	134,17	127,46	99,98	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 863,24	2 073 500,00	2 643 500,00	2 642 921,77	2 642 921,77	-	134,17	127,46	99,98	
	85203		Ośrodki wsparcia	687 766,87	765 328,00	836 888,00	728 523,18	337 054,61	391 468,57	105,93	95,19	87,05	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 774,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,86	900,00	900,00	542,46	542,46	-	118,22	60,27	60,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 942,77	276 920,00	281 320,00	278 958,06	121 672,63	157 285,43	202,23	100,74	99,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 639,90	9 900,00	9 718,00	9 717,83	9 717,83	-	172,31	98,16	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 211,14	46 630,00	48 730,00	48 103,63	23 704,48	24 399,15	207,24	103,16	98,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,07	7 319,00	7 319,00	7 182,39	3 382,14	3 800,25	212,74	98,13	98,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,50	12 800,00	25 050,00	25 000,00	22 300,00	2 700,00	142,71	195,31	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,34	88 823,00	107 467,00	76 431,11	18 739,33	57 691,78	202,82	86,05	71,12	
		4260	Zakup energii	72 558,13	158 000,00	157 800,00	115 679,64	94 044,51	21 635,13	159,43	73,21	73,31	
		4270	Zakup usług remontowych	73 768,10	13 200,00	63 066,00	57 992,41	10 137,41	47 855,00	78,61	439,34	91,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	270,00	194,00	82,00	112,00	-	194,00	71,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 619,46	124 009,00	107 256,00	84 318,86	23 320,22	60 998,64	122,88	67,99	78,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191,16	-	637,00	588,00	-	588,00	-	-	92,31	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 261,88	9 270,00	4 270,00	3 388,80	1 953,78	1 435,02	149,82	36,56	79,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 000,00	2 134,05	818,30	1 315,75	-	-	71,14	
		4430	Różne opłaty i składki	387,25	1 530,00	1 700,00	523,13	362,97	160,16	135,09	34,19	30,77	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,00	13 427,00	11 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	210,02	88,63	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	896,00	1 500,00	4 420,00	4 346,00	929,00	3 417,00	485,04	289,73	98,33	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	276,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,55	-	58,00	53,06	17,55	35,51	302,34	-	91,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 307,00	840,00	330,00	510,00	-	-	64,27	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,64	1 000,00	100,00	95,54	-	95,54	-	9,55	95,54	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	226,48	-	600,00	534,21	-	534,21	-	-	89,04	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 367 709,47	29 590 000,00	26 103 894,00	25 935 063,78	151 991,12	25 783 072,66	102,24	87,65	99,35	
		3110	Świadczenia społeczne	24 165 605,94	28 448 155,00	24 893 534,00	24 792 363,92	-	24 792 363,92	102,59	87,15	99,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 244,56	528 543,00	691 459,00	656 392,78	151 991,12	504 401,66	109,72	124,19	94,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 167,68	38 246,00	44 238,00	44 237,01	-	44 237,01	119,02	115,66	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 923,98	280 000,00	374 875,00	346 511,21	-	346 511,21	97,08	123,75	92,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 890,25	15 056,00	16 221,00	15 877,43	-	15 877,43	99,92	105,46	97,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 368,00	6 003,00	6 003,00	5 376,00	-	5 376,00	100,15	89,56	89,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 497,77	203 919,00	11 750,00	10 879,37	-	10 879,37	35,67	5,34	92,59	
		4270	Zakup usług remontowych	9 328,18	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 117,31	25 000,00	27 500,00	27 164,09	-	27 164,09	93,29	108,66	98,78	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	779,41	1 234,00	712,00	679,06	-	679,06	87,12	55,03	95,37	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 704,57	11 319,00	7 071,00	7 070,39	-	7 070,39	66,05	62,46	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,18	5 000,00	3 000,00	2 462,90	-	2 462,90	98,12	49,26	82,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 192,93	20 525,00	23 031,00	23 030,92	-	23 030,92	120,00	112,21	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 178,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090,09	5 500,00	4 500,00	3 018,70	-	3 018,70	97,69	54,89	67,08	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 365,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 991,82	365 000,00	345 635,00	336 603,35	149 334,10	187 269,25	102,31	92,22	97,39	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 991,82	365 000,00	345 157,00	336 203,75	148 934,50	187 269,25	102,19	92,11	97,41	
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	478,00	399,60	399,60	-	-	-	83,60	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 583 495,36	12 281 025,00	12 898 825,00	12 767 399,72	10 488 699,73	2 278 699,99	110,22	103,96	98,98	
		3110	Świadczenia społeczne	11 277 482,94	12 153 000,00	12 542 986,00	12 440 040,08	10 161 340,09	2 278 699,99	110,31	102,36	99,18	
		3119	Świadczenia społeczne	140 980,80	-	212 814,00	212 814,00	212 814,00	-	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 031,62	128 025,00	143 025,00	114 545,64	114 545,64	-	69,41	89,47	80,09	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 598 729,06	7 018 000,00	6 818 000,00	6 733 073,37	6 733 073,37	-	102,04	95,94	98,75	
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 696,33	7 000 000,00	6 800 000,00	6 721 613,13	6 721 613,13	-	102,09	96,02	98,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 032,73	18 000,00	18 000,00	11 460,24	11 460,24	-	76,24	63,67	63,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 503 117,42	5 612 107,00	7 628 365,00	7 478 793,62	7 478 793,62	-	115,00	133,26	98,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 944,29	24 330,00	24 330,00	21 378,38	21 378,38	-	79,34	87,87	87,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 661,59	3 633 420,00	3 786 670,00	3 714 369,44	3 714 369,44	-	103,62	102,23	98,09	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 146,95	-	400 631,00	400 625,82	400 625,82	-	216,38	-	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 693,00	299 400,00	288 194,00	288 193,60	288 193,60	-	112,27	96,26	100,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 555,76	621 306,00	621 306,00	596 739,40	596 739,40	-	107,03	96,05	96,05	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 814,39	-	63 020,00	62 256,87	62 256,87	-	216,06	-	98,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 954,11	96 769,00	96 769,00	86 096,49	86 096,49	-	102,55	88,97	88,97	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 487,96	-	9 815,00	8 470,39	8 470,39	-	188,74	-	86,30	
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	17 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	34,09	8,82	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 183,99	90 867,00	123 015,00	122 773,33	122 773,33	-	104,77	135,11	99,80	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415,89	-	51 974,00	51 966,98	51 966,98	-	109,60	-	99,99	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 000,00	19 999,75	19 999,75	-	-	-	100,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3 290,00	3 289,75	3 289,75	-	-	-	99,99	
		4260	Zakup energii	90 467,48	70 750,00	128 042,00	117 674,14	117 674,14	-	130,07	166,32	91,90	
		4268	Zakup energii	-	-	3 586,00	2 811,49	2 811,49	-	-	-	78,40	
		4270	Zakup usług remontowych	28 365,42	27 250,00	21 250,00	20 322,96	20 322,96	-	71,65	74,58	95,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	1 430,00	2 330,00	1 890,00	1 890,00	-	141,79	132,17	81,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 078,62	258 820,00	230 532,00	224 764,57	224 764,57	-	111,78	86,84	97,50	
		4308	Zakup usług pozostałych	895 396,82	-	1 159 795,00	1 159 674,38	1 159 674,38	-	129,52	-	99,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 634,56	-	69 421,00	69 220,71	69 220,71	-	-	-	99,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 329,84	6 700,00	4 700,00	4 047,18	4 047,18	-	75,93	60,41	86,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 611,71	3 070,00	3 070,00	2 377,49	2 377,49	-	91,03	77,44	77,44	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 929,11	50 000,00	41 000,00	35 837,85	35 837,85	-	79,77	71,68	87,41	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 404,09	-	2 750,00	2 128,87	2 128,87	-	62,54	-	77,41	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	130,00	130,00	130,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 183,87	64 600,00	64 800,00	60 856,25	60 856,25	-	104,59	94,20	93,91	
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 056,00	1 045,00	1 045,00	-	-	-	98,96	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 133,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 892,16	24 500,00	14 500,00	12 193,62	12 193,62	-	111,95	49,77	84,09	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	2 010,00	2 010,00	2 010,00	-	-	-	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 703,00	140 145,00	121 141,00	121 141,00	121 141,00	-	107,49	86,44	100,00	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	4 667,00	4 666,86	4 666,86	-	-	-	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 434,43	16 500,00	19 600,00	19 551,00	19 551,00	-	126,67	118,49	99,75	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,14	90,00	90,00	82,03	82,03	-	96,35	91,14	91,14	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	5 000,00	5 000,00	4 930,00	4 930,00	-	132,53	98,60	98,60	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 137,44	15 200,00	13 500,00	13 317,42	13 317,42	-	-	87,61	98,65	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 151,22	-	3 000,00	2 999,70	2 999,70	-	-	-	99,99	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 143,02	2 460,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	-	80,52	462,93	100,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,12	-	6 593,00	6 531,33	6 531,33	-	-	-	99,06	
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	142 500,00	142 500,00	142 483,17	142 483,17	-	-	99,99	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637,78	-	49 500,00	45 158,40	45 158,40	-	522,80	-	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 662,79	-	10 115,00	10 115,00	10 115,00	-	46,69	-	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822,85	-	1 785,00	1 785,00	1 785,00	-	46,69	-	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		625 394,01	1 022 000,00	922 000,00	905 378,76	718 203,86	187 174,90	144,77	88,59	98,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	625 394,01	1 022 000,00	922 000,00	905 378,76	718 203,86	187 174,90	144,77	88,59	98,20	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	100,00	
	85295	Pozostała działalność		3 622 548,06	2 918 800,00	4 040 270,00	3 995 047,63	3 965 035,35	30 012,28	110,28	136,87	98,88	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 726,54	132 000,00	124 000,00	114 079,81	114 079,81	-	103,97	86,42	92,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 557,00	81 300,00	89 300,00	88 836,88	88 836,88	-	95,98	109,27	99,48	
		3110	Świadczenia społeczne	3 161 251,10	2 689 000,00	3 221 375,00	3 213 398,60	3 213 398,60	-	101,65	119,50	99,75	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	68 740,00	68 605,76	68 605,76	-	-	-	99,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 336,00	12 320,83	12 320,83	-	-	-	99,88	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 489,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	30 880,00	13 286,32	13 286,32	-	-	-	43,03	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	3 497,00	940,85	940,85	-	-	-	26,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5 294,00	1 685,21	1 685,21	-	-	-	31,83	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	934,00	297,45	297,45	-	-	-	31,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 463,59	-	9 400,00	9 399,00	-	9 399,00	25,09	-	99,99	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	131 750,00	131 749,54	131 749,54	-	-	-	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 939,00	24 636,80	24 636,80	-	-	-	98,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 727,51	13 800,00	28 282,00	28 014,79	11 690,03	16 324,76	14,31	203,01	99,06	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 709,00	26 702,24	26 702,24	-	-	-	99,97	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 832,00	4 828,09	4 828,09	-	-	-	99,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4278	Zakup usług remontowych	-	-	38 589,00	38 589,00	38 589,00	-	-	-	100,00	
		4279	Zakup usług remontowych	-	-	7 785,00	7 530,38	7 530,38	-	-	-	96,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,90	2 700,00	8 570,00	7 099,35	3 110,44	3 988,91	42,59	262,94	82,84	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	167 696,00	167 695,36	167 695,36	-	-	-	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	29 534,00	29 533,54	29 533,54	-	-	-	100,00	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	1 500,00	1 499,39	1 499,39	-	-	-	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	124,84	-	100,00	100,00	-	100,00	80,10	-	100,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1 890,00	1 883,51	1 883,51	-	-	-	99,66	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 680,00	-	200,00	199,61	-	199,61	11,88	-	99,81	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	338,00	335,32	335,32	-	-	-	99,21	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			679 053,30	787 673,00	961 929,00	935 022,65	935 022,65	-	137,70	118,71	97,20	0,29

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85305	Żłobki		679 053,30	787 673,00	961 929,00	935 022,65	935 022,65	-	137,70	118,71	97,20	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	679 053,30	787 673,00	791 929,00	791 928,00	791 928,00	-	116,62	100,54	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	170 000,00	143 094,65	143 094,65	-	-	-	84,17	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 443 121,83	1 385 906,00	3 409 550,00	3 168 327,79	3 168 327,79	-	129,68	228,61	92,93	0,99
	85401	Świetlice szkolne		1 046 174,86	1 252 352,00	1 351 680,00	1 335 327,61	1 335 327,61	-	127,64	106,63	98,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	114,00	109,00	108,48	108,48	-	-	95,16	99,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 183,27	896 607,00	997 022,00	986 996,74	986 996,74	-	125,86	110,08	98,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 157,12	66 674,00	61 067,00	61 026,48	61 026,48	-	124,15	91,53	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 430,18	148 823,00	155 812,00	152 153,38	152 153,38	-	130,68	102,24	97,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 072,13	23 600,00	24 529,00	23 919,74	23 919,74	-	125,42	101,35	97,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,41	8 786,00	8 818,00	8 416,28	8 416,28	-	280,60	95,79	95,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 350,00	8 419,00	7 910,76	7 910,76	-	-	64,05	93,96	
		4260	Zakup energii	5 329,62	7 960,00	8 838,00	8 013,93	8 013,93	-	150,37	100,68	90,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	655,00	108,00	46,00	46,00	-	-	7,02	42,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	314,21	990,00	942,00	723,62	723,62	-	230,30	73,09	76,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 688,92	85 317,00	85 849,00	85 848,34	85 848,34	-	124,98	100,62	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	56,00	52,00	52,00	52,00	-	-	92,86	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	120,00	115,00	111,86	111,86	-	-	93,22	97,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 396 946,97	133 554,00	2 057 870,00	1 833 000,18	1 833 000,18	-	131,21	1 372,48	89,07	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120,00	-	1 280,00	1 280,00	1 280,00	-	114,29	-	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 303 523,00	133 554,00	1 918 900,00	1 706 911,00	1 706 911,00	-	130,95	1 278,07	88,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 303,97	-	124 690,00	116 809,18	116 809,18	-	-	-	93,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	13 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	61,54	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 884 299,13	16 368 068,00	20 432 324,00	19 178 234,25	19 178 234,25	-	138,13	117,17	93,86	5,98
	90001	Gospodarka sepekowa i ochrona wód		466 750,48	442 360,00	443 760,00	443 726,40	443 726,40	-	95,07	100,31	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,48	-	1 400,00	1 366,40	1 366,40	-	-	-	97,60	
	90002	Gospodarka odpadami		918 952,52	1 036 500,00	1 072 120,00	1 063 220,20	1 063 220,20	-	115,70	102,58	99,17	
		4260	Zakup energii	83 737,91	300 000,00	290 620,00	288 277,03	288 277,03	-	344,26	96,09	99,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	814 588,80	736 500,00	781 500,00	774 943,17	774 943,17	-	95,13	105,22	99,16	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 662 507,58	1 605 000,00	2 776 002,00	2 679 810,76	2 679 810,76	-	161,19	166,97	96,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 507,58	1 605 000,00	2 776 002,00	2 679 810,76	2 679 810,76	-	161,19	166,97	96,53	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 705 308,38	2 060 000,00	2 094 500,00	2 088 773,56	2 088 773,56	-	122,49	101,40	99,73	
		4260	Zakup energii	45 158,50	60 000,00	60 000,00	54 279,29	54 279,29	-	120,20	90,47	90,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 149,88	2 000 000,00	2 034 500,00	2 034 494,27	2 034 494,27	-	122,55	101,72	100,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		592 962,40	648 183,00	648 183,00	644 121,21	644 121,21	-	108,63	99,37	99,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 382,38	9 776,00	3 276,00	3 229,13	3 229,13	-	73,68	33,03	98,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 383,27	279 162,00	285 728,00	284 537,78	284 537,78	-	106,02	101,93	99,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,74	23 408,00	20 323,00	20 322,01	20 322,01	-	117,91	86,82	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,33	47 000,00	50 735,00	50 681,63	50 681,63	-	123,67	107,83	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,83	7 320,00	7 320,00	7 232,32	7 232,32	-	120,26	98,80	98,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	89,55	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 482,94	118 591,00	122 142,00	121 801,47	121 801,47	-	100,26	102,71	99,72	
		4260	Zakup energii	33 680,00	40 000,00	40 000,00	39 705,75	39 705,75	-	117,89	99,26	99,26	
		4270	Zakup usług remontowych	7 246,98	6 261,00	6 261,00	6 245,14	6 245,14	-	86,18	99,75	99,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	309,00	309,00	244,00	244,00	-	146,11	78,96	78,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 639,50	60 710,00	67 158,00	66 707,60	66 707,60	-	137,15	109,88	99,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,30	2 161,00	2 061,00	1 946,89	1 946,89	-	96,37	90,09	94,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 203,66	3 293,00	2 093,00	2 068,06	2 068,06	-	93,85	62,80	98,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 112,47	5 145,00	2 245,00	1 997,38	1 997,38	-	64,17	38,82	88,97	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	366,00	366,00	366,00	-	-	-	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	515,00	365,00	289,20	289,20	-	-	56,16	79,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,32	8 232,00	3 432,00	3 221,82	3 221,82	-	90,09	39,14	93,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 685,00	10 630,00	9 831,00	9 580,00	9 580,00	-	110,31	90,12	97,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 280,00	4 404,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	-	105,65	102,68	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	33,00	111,00	111,00	111,00	-	346,88	336,36	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,79	1 544,00	96,00	95,53	95,53	-	-	6,19	99,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	2 058,00	1 558,00	970,00	970,00	-	51,65	47,13	62,26	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	211,89	515,00	235,00	234,36	234,36	-	-	45,51	99,73	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	2 116,00	3 016,00	3 012,14	3 012,14	-	158,53	142,35	99,87	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 442 447,31	2 642 000,00	3 377 000,00	3 347 836,29	3 347 836,29	-	137,07	126,72	99,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 000,00	51 194,86	51 194,86	-	-	-	98,45	
		4260	Zakup energii	1 949 730,75	2 102 000,00	2 395 000,00	2 391 292,40	2 391 292,40	-	122,65	113,76	99,85	
		4270	Zakup usług remontowych	492 716,56	540 000,00	920 000,00	905 349,03	905 349,03	-	183,75	167,66	98,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	6 095 370,46	7 934 025,00	10 020 759,00	8 910 745,83	8 910 745,83	-	146,19	112,31	88,92	
		3050	Zasadzone renty	6 159,24	6 160,00	6 160,00	6 159,24	6 159,24	-	100,00	99,99	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 000,00	51 484,00	51 484,00	-	-	-	95,34	
		4260	Zakup energii	24 994,02	75 000,00	58 000,00	42 756,98	42 756,98	-	171,07	57,01	73,72	
		4270	Zakup usług remontowych	394 046,42	490 000,00	557 595,00	544 934,56	544 934,56	-	138,29	111,21	97,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 304,65	1 415 000,00	1 673 905,00	1 622 720,39	1 622 720,39	-	123,94	114,68	96,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 791,97	72 000,00	242 000,00	128 518,46	128 518,46	-	-	178,50	53,11	
		4430	Różne opłaty i składki	156,69	865,00	865,00	864,80	864,80	-	-	99,98	99,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 630,04	95 000,00	36 380,00	33 278,00	33 278,00	-	31,81	35,03	91,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 718,13	5 780 000,00	6 751 242,00	5 980 973,37	5 980 973,37	-	201,87	103,48	88,59	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	448 369,00	349 270,60	349 270,60	-	-	-	77,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 243,00	149 785,43	149 785,43	-	-	-	77,91	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 233 569,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 254 704,43	8 361 500,00	7 815 911,00	7 109 744,21	7 109 744,21	-	98,00	85,03	90,97	2,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 953,93	-	18 000,00	17 632,71	17 632,71	-	88,37	-	97,96	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,63	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	39,47	100,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159,80	-	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302,50	-	300,00	132,71	132,71	-	43,87	44,24	44,24	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 852,10	1 000 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	-	106,26	100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 949,00	1 000 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	-	109,79	100,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 903,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		487 833,00	455 000,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	-	93,99	100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 833,00	455 000,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	-	93,99	100,00	100,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		309 437,00	990 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00	-	338,39	100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 437,00	990 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00	1 047 100,00	-	338,39	100,00	100,00	
	92116	Biblioteki		3 019 000,00	2 900 000,00	3 009 483,00	2 929 340,00	2 929 340,00	-	97,03	97,34	97,34	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 004 600,00	2 900 000,00	2 915 250,00	2 915 250,00	2 915 250,00	-	97,03	100,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	17,36	100,00	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 102,00	8 113,00	8 113,00	-	-	73,08	73,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 758,00	3 477,00	3 477,00	-	-	73,08	73,08	
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	53 111,00	-	-	-	-	-	-	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	22 762,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	Muzea		1 641 800,00	869 900,00	869 900,00	869 900,00	869 900,00	-	52,98	100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 641 800,00	869 900,00	869 900,00	869 900,00	869 900,00	-	52,98	100,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność		765 828,40	2 096 500,00	1 341 928,00	716 271,50	716 271,50	-	93,53	53,38	53,38	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 700,00	15 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 550,00	50 000,00	42 000,00	41 299,95	41 299,95	-	80,12	98,33	98,33	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 840,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	241,23	100,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00	-	298,00	99,33	99,33	
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21 148,00	5 333,75	5 333,75	-	-	25,22	25,22	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 734,00	941,27	941,27	-	-	25,21	25,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,59	-	244,00	243,04	243,04	-	19,51	99,61	99,61	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 227,00	861,82	861,82	-	-	26,71	26,71	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	572,00	152,10	152,10	-	-	26,59	26,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,22	-	40,00	39,20	39,20	-	-	98,00	98,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	530,00	130,67	130,67	-	-	24,65	24,65	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	95,00	23,07	23,07	-	-	24,28	24,28	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	107,69	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-	23 600,00	15 950,00	15 950,00	-	71,85	67,58	67,58	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 929,00	3 553,00	3 553,00	-	-	59,93	59,93	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 047,00	627,00	627,00	-	-	59,89	59,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 598,42	19 000,00	29 629,00	25 416,84	25 416,84	-	88,87	85,78	85,78	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 384,00	9 307,50	9 307,50	-	-	81,76	81,76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 009,00	1 642,50	1 642,50	-	-	81,76	81,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 836,15	169 500,00	148 948,00	128 195,11	128 195,11	-	99,50	86,07	86,07	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	102 238,00	42 373,15	42 373,15	-	-	41,45	41,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 116,00	7 810,82	7 810,82	-	-	45,63	45,63	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 550,02	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	8 960,00	4 885,83	4 885,83	-	-	54,53	54,53	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	1 582,00	862,20	862,20	-	-	54,50	54,50	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 212,00	-	-	-	-	-	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	391,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	93,46	100,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	341,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	1 500 000,00	43,00	42,58	42,58	-	0,03	99,02	99,02	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 998,00	13 998,00	13 998,00	-	-	100,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	553 252,00	68 182,10	68 182,10	-	-	12,32	12,32	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 949 880,73	6 953 739,00	7 305 268,00	7 039 054,60	7 039 054,60	-	47,08	101,23	96,36	2,19
	92601		Obiekty sportowe	7 766 400,05	2 359 000,00	2 679 834,00	2 669 514,12	2 669 514,12	-	34,37	113,16	99,61	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	187,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 346,74	2 258 000,00	395 000,00	390 427,86	390 427,86	-	43,03	17,29	98,84	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 516 078,44	-	1 738 220,00	1 738 219,81	1 738 219,81	-	49,44	-	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 576,98	-	419 920,00	419 920,00	419 920,00	-	13,79	-	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 210,59	96 000,00	121 694,00	120 946,45	120 946,45	-	40,56	125,99	99,39	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 682 949,84	4 029 739,00	4 000 045,00	3 824 604,50	3 824 604,50	-	103,85	94,91	95,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 854,11	13 200,00	23 937,00	19 292,61	19 292,61	-	66,86	146,16	80,60	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	12 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	59,02	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 635,68	1 634 688,00	1 632 123,00	1 617 995,22	1 617 995,22	-	106,33	98,98	99,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 793,02	118 501,00	118 629,00	118 627,41	118 627,41	-	98,21	100,11	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 542,13	275 665,00	285 864,00	281 368,51	281 368,51	-	123,11	102,07	98,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 457,12	43 033,00	44 303,00	43 258,19	43 258,19	-	122,00	100,52	97,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 612,00	6 174,00	6 174,00	4 296,00	4 296,00	-	93,15	69,58	69,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 645,50	97 200,00	89 576,00	81 739,01	81 739,01	-	105,27	84,09	91,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 917,93	478 450,00	417 582,00	404 717,55	404 717,55	-	114,35	84,59	96,92	
		4260	Zakup energii	529 884,87	479 000,00	492 850,00	445 210,66	445 210,66	-	84,02	92,95	90,33	
		4270	Zakup usług remontowych	66 110,05	88 200,00	83 200,00	72 376,00	72 376,00	-	109,48	82,06	86,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 414,00	7 800,00	6 218,00	5 873,00	5 873,00	-	91,57	75,29	94,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 472,23	448 524,00	451 896,00	410 951,77	410 951,77	-	96,59	91,62	90,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 540,14	5 828,00	5 828,00	4 517,10	4 517,10	-	69,07	77,51	77,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 570,57	8 116,00	9 166,00	7 180,44	7 180,44	-	109,28	88,47	78,34	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 012,51	27 200,00	25 550,00	14 996,08	14 996,08	-	62,45	55,13	58,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61,60	6 900,00	7 700,00	7 482,25	7 482,25	-	12 146,51	108,44	97,17	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	746,07	1 300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 879,10	23 500,00	25 600,00	22 422,63	22 422,63	-	112,79	95,42	87,59	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 228,21	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	22 563,14	26 735,00	33 174,00	31 371,54	31 371,54	-	139,04	117,34	94,57	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 943,01	67 695,00	62 095,00	60 129,08	60 129,08	-	113,57	88,82	96,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	119 339,00	125 000,00	137 150,00	136 051,00	136 051,00	-	114,00	108,84	99,20	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 400,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	-	100,00	92,86	96,30	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2008 rok	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,65	230,00	230,00	212,69	212,69	-	110,40	92,47	92,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500,00	500,00	44,24	44,24	-	-	8,85	8,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 094,50	8 000,00	7 800,00	3 959,64	3 959,64	-	64,97	49,50	50,76	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 573,99	4 300,00	5 000,00	4 094,97	4 094,97	-	114,58	95,23	81,90	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 453,71	18 200,00	18 800,00	17 886,91	17 886,91	-	108,71	98,28	95,14	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		494 406,39	550 000,00	620 000,00	539 547,90	539 547,90	-	109,13	98,10	87,02	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 982,68	460 000,00	451 500,00	450 586,50	450 586,50	-	109,90	97,95	99,80	
		3250	Stypendia różne	30 620,00	32 000,00	102 000,00	31 500,00	31 500,00	-	102,87	98,44	30,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,11	15 000,00	18 000,00	17 696,34	17 696,34	-	180,61	117,98	98,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 633,60	25 000,00	31 500,00	31 333,06	31 333,06	-	105,73	125,33	99,47	
		4430	Różne opłaty i składki	14 372,00	18 000,00	17 000,00	8 432,00	8 432,00	-	58,67	46,84	49,60	
	92695	Pozostała działalność		3 006 124,45	15 000,00	5 389,00	5 388,08	5 388,08	-	0,18	35,92	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,45	12 000,00	5 389,00	5 388,08	5 388,08	-	87,98	44,90	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				295 076 306,06	325 877 804,00	337 626 468,11	320 941 901,01	291 394 917,55	29 546 983,46	108,77	98,49	95,06	
1) Wydatki bieżące				266 644 739,02	297 124 304,00	310 930 745,11	299 019 660,32	269 472 676,86	29 546 983,46	112,14	100,64	96,17	
w tym:													
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				68 922 010,98	72 178 935,00	77 572 987,97	76 058 088,36	74 293 599,29	1 764 489,07	110,35	105,37	98,05	
b) dotacje				22 408 835,12	21 875 065,00	23 324 041,00	23 147 852,19	23 147 852,19	-	103,30	105,82	99,24	
c) wydatki na obsługę długu (w tym poręczenia i gwarancje)				8 579 101,43	13 488 954,00	10 368 844,00	6 578 346,14	6 578 346,14	-	76,68	48,77	63,44	
d) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 874 087,96	1 950 000,00	2 230 000,00	2 185 561,23	2 185 561,23	-	116,62	112,08	98,01	
2) Wydatki majątkowe				28 431 567,04	28 753 500,00	26 695 723,00	21 922 240,69	21 922 240,69	-	77,11	76,24	82,12	
w tym:													
a) na finansowanie inwestycji				25 431 567,04	28 753 500,00	26 195 723,00	21 422 240,69	21 422 240,69	-	84,23	74,50	81,78	