

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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			54 900,01	165 400,00	170 723,22	76 417,30	71 094,08	5 323,22	139,19	46,20	44,76	0,05
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	164 000,00	164 000,00	70 000,00	70 000,00	-	140,00	42,68	42,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	164 000,00	164 000,00	70 000,00	70 000,00	-	140,00	42,68	42,68	
	01030	Izby rolnicze		882,28	1 400,00	1 400,00	1 094,08	1 094,08	-	124,01	78,15	78,15	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	882,28	1 400,00	1 400,00	1 094,08	1 094,08	-	124,01	78,15	78,15	
	01095	Pozostała działalność		4 017,73	-	5 323,22	5 323,22	-	5 323,22	132,49	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,78	-	104,38	104,38	-	104,38	132,50	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,95	-	5 218,84	5 218,84	-	5 218,84	132,49	-	100,00	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 665 830,91	50 827 524,00	65 659 677,00	20 791 154,06	20 791 154,06	-	117,69	40,91	31,67	13,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy		14 969 417,66	31 365 000,00	31 461 000,00	15 869 033,40	15 869 033,40	-	106,01	50,59	50,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,82	75 000,00	171 000,00	20 133,57	20 133,57	-	55,75	26,84	11,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 933 306,84	31 290 000,00	31 290 000,00	15 848 899,83	15 848 899,83	-	106,13	50,65	50,65	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	-	727 400,00	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	727 400,00	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-	-	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
	60016		Drogi publiczne gminne	922 284,00	12 724 568,00	25 955 753,00	2 916 549,23	2 916 549,23	-	316,23	22,92	11,24	
		4270	Zakup usług remontowych	589 634,59	1 510 000,00	11 634 753,00	692 629,96	692 629,96	-	117,47	45,87	5,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 155,85	220 000,00	220 000,00	64 153,68	64 153,68	-	116,31	29,16	29,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 000,00	2 469,28	2 469,28	-	-	-	49,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 493,56	10 994 568,00	550 000,00	28 305,75	28 305,75	-	10,20	0,26	5,15	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 765 153,00	1 059 637,86	1 059 637,86	-	-	-	15,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 780 847,00	1 069 352,70	1 069 352,70	-	-	-	15,77	
	60017		Drogi wewnętrzne	63 639,69	2 617 432,00	685 000,00	82 448,98	82 448,98	-	129,56	3,15	12,04	
		4270	Zakup usług remontowych	58 572,68	215 000,00	665 000,00	70 068,52	70 068,52	-	119,63	32,59	10,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067,01	20 000,00	20 000,00	12 380,46	12 380,46	-	244,33	61,90	61,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 382 432,00	-	-	-	-	-	-	-	
	60095		Pozostała działalność	1 710 489,56	4 120 524,00	4 130 524,00	1 923 122,45	1 923 122,45	-	112,43	46,67	46,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 648,53	12 000,00	12 000,00	9 857,14	9 857,14	-	148,26	82,14	82,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 690,61	2 157 072,00	2 190 872,00	1 041 908,83	1 041 908,83	-	108,57	48,30	47,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 092,54	184 025,00	184 025,00	161 249,86	161 249,86	-	108,15	87,62	87,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 613,47	368 255,00	373 655,00	175 666,24	175 666,24	-	112,17	47,70	47,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 913,22	57 358,00	58 158,00	27 330,10	27 330,10	-	105,47	47,65	46,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 929,00	61 700,00	61 700,00	24 117,00	24 117,00	-	80,58	39,09	39,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	3 795,81	3 795,81	-	-	63,26	63,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,92	67 000,00	67 000,00	30 142,12	30 142,12	-	131,91	44,99	44,99	
		4260	Zakup energii	14 722,74	29 000,00	29 000,00	19 427,91	19 427,91	-	131,96	66,99	66,99	
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	1 293,20	1 293,20	-	-	25,86	25,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	2 000,00	2 000,00	594,00	594,00	-	110,00	29,70	29,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 768,13	745 000,00	672 156,00	204 133,53	204 133,53	-	130,21	27,40	30,37	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 523,67	23 200,00	31 044,00	12 947,32	12 947,32	-	135,95	55,81	41,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 602,94	8 200,00	8 200,00	3 304,04	3 304,04	-	91,70	40,29	40,29	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 378,33	22 000,00	22 000,00	5 242,66	5 242,66	-	71,05	23,83	23,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 000,00	2 196,00	2 196,00	-	-	-	54,90	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 944,32	67 000,00	67 000,00	30 207,58	30 207,58	-	100,88	45,09	45,09	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	3 922,86	10 000,00	10 000,00	4 336,61	4 336,61	-	110,55	43,37	43,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4 897,00	31 000,00	52 000,00	20 722,00	20 722,00	-	423,16	66,85	39,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 189,88	89 514,00	89 514,00	61 252,43	61 252,43	-	110,98	68,43	68,43	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	13 000,00	13 000,00	937,84	937,84	-	-	7,21	7,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 447,40	130 000,00	130 000,00	68 671,35	68 671,35	-	108,23	52,82	52,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 356,78	12 000,00	12 000,00	2 937,00	2 937,00	-	87,49	24,48	24,48	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	652,32	7 200,00	7 200,00	1 446,01	1 446,01	-	221,67	20,08	20,08	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 805,90	13 000,00	13 000,00	9 405,87	9 405,87	-	162,01	72,35	72,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
630			TURYSTYKA	45 276,56	125 500,00	185 500,00	49 445,19	49 445,19	-	109,21	39,40	26,66	0,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21 500,00	54 000,00	54 000,00	26 200,00	26 200,00	-	121,86	48,52	48,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	54 000,00	48 600,00	26 200,00	26 200,00	-	121,86	48,52	53,91	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	45 000,00	45 000,00	13 339,00	13 339,00	-	102,61	29,64	29,64	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	2 739,00	2 739,00	-	-	54,78	54,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	30 000,00	600,00	600,00	-	-	2,00	2,00	
	63095		Pozostała działalność	10 776,56	26 500,00	86 500,00	9 906,19	9 906,19	-	91,92	37,38	11,45	
		4260	Zakup energii	366,00	1 000,00	1 000,00	549,00	549,00	-	150,00	54,90	54,90	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 910,56	11 000,00	11 000,00	3 857,19	3 857,19	-	78,55	35,07	35,07	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	14 500,00	14 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00	37,93	37,93	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 424 972,34	56 630 528,00	57 141 938,00	27 802 389,00	27 802 389,00	-	109,35	49,09	48,65	18,53

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 887 641,29	54 935 000,00	55 205 410,00	26 867 813,68	26 867 813,68	-	107,96	48,91	48,67	
		4260	Zakup energii	6 414 279,59	14 000 000,00	14 000 000,00	7 112 461,10	7 112 461,10	-	110,88	50,80	50,80	
		4270	Zakup usług remontowych	11 408 638,98	24 760 000,00	25 030 410,00	12 295 308,11	12 295 308,11	-	107,77	49,66	49,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 064 722,72	16 175 000,00	16 175 000,00	7 460 044,47	7 460 044,47	-	105,60	46,12	46,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 310,77	1 173 528,00	1 024 052,00	474 483,34	474 483,34	-	161,77	40,43	46,33	
		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	176 630,65	410 000,00	110 000,00	72 955,40	72 955,40	-	41,30	17,79	66,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	300 000,00	102 888,00	102 888,00	-	-	-	34,30	
		4430	Różne opłaty i składki	99 202,32	710 000,00	409 391,00	129 655,97	129 655,97	-	130,70	18,26	31,67	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	6 000,00	5 939,04	5 939,04	-	-	-	98,98	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	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	-	47 808,00	47 807,49	47 807,49	-	1 422,42	-	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	83 000,00	53 544,00	53 544,00	-	-	-	64,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 325,00	14 225,00	14 225,00	-	-	-	73,61	
	70095		Pozostała działalność	244 020,28	522 000,00	912 476,00	460 091,98	460 091,98	-	188,55	88,14	50,42	
		4270	Zakup usług remontowych	72 472,16	100 000,00	100 000,00	49 474,88	49 474,88	-	68,27	49,47	49,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72 000,00	54 476,00	1 369,73	1 369,73	-	-	1,90	2,51	
		4430	Różne opłaty i składki	5 461,01	20 000,00	20 000,00	7 447,15	7 447,15	-	136,37	37,24	37,24	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 479,80	330 000,00	714 000,00	401 800,22	401 800,22	-	247,29	121,76	56,27	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	721 745,63	1 911 000,00	1 801 000,00	796 283,27	796 283,27	-	110,33	41,67	44,21	0,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 646,64	250 000,00	250 000,00	5 307,00	5 307,00	-	1,98	2,12	2,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,71	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 963,09	240 000,00	240 000,00	5 307,00	5 307,00	-	2,01	2,21	2,21	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	203 233,28	710 000,00	810 000,00	441 415,37	441 415,37	-	217,20	62,17	54,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 233,28	710 000,00	210 000,00	162 266,67	162 266,67	-	79,84	22,85	77,27	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	-	-	600 000,00	279 148,70	279 148,70	-	-	-	46,52	
	71035	Cmentarze		250 865,71	951 000,00	741 000,00	349 560,90	349 560,90	-	139,34	36,76	47,17	
		4260	Zakup energii	20 556,97	46 000,00	46 000,00	23 035,90	23 035,90	-	112,06	50,08	50,08	
		4270	Zakup usług remontowych	-	200 000,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 768,74	705 000,00	689 500,00	326 525,00	326 525,00	-	147,24	46,32	47,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	INFORMATYKA			-	-	84 314,00	7 909,00	7 909,00	-	-	-	9,38	0,01
	72095	Pozostała działalność		-	-	84 314,00	7 909,00	7 909,00	-	-	-	9,38	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 812,00	3 707,80	3 707,80	-	-	-	47,46	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 379,00	654,30	654,30	-	-	-	47,45	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 187,00	494,35	494,35	-	-	-	41,65	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	210,00	87,25	87,25	-	-	-	41,55	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	192,00	79,74	79,74	-	-	-	41,53	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	34,00	14,06	14,06	-	-	-	41,35	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	39 644,00	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 994,00	-	-	-	-	-	-	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	83,00	-	-	-	-	-	-	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	20 308,00	-	-	-	-	-	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	3 584,00	-	-	-	-	-	-	
		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			11 744 055,23	26 599 094,00	26 434 845,00	12 640 883,18	12 417 948,20	222 934,98	107,64	47,52	47,82	8,43
	75011	Urzędy wojewódzkie		226 344,22	444 347,00	444 347,00	222 934,98	-	222 934,98	98,49	50,17	50,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 442,56	293 244,00	293 244,00	126 476,07	-	126 476,07	95,50	43,13	43,13	
		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	24 186,23	50 084,00	50 084,00	24 099,78	-	24 099,78	99,64	48,12	48,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,40	8 078,00	8 078,00	3 886,94	-	3 886,94	99,94	48,12	48,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,72	2 000,00	2 000,00	1 200,00	-	1 200,00	13,08	60,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,11	24 464,00	24 464,00	16 495,29	-	16 495,29	133,25	67,43	67,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 825,20	30 000,00	30 000,00	14 299,90	-	14 299,90	162,03	47,67	47,67	
	75022	Katuty gmin (miast i miast na prawach powiatu)		276 051,45	601 215,00	601 215,00	281 216,99	281 216,99	-	101,87	46,77	46,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 051,56	519 131,00	519 131,00	254 792,28	254 792,28	-	103,55	49,08	49,08	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,97	17 688,00	17 688,00	6 557,09	6 557,09	-	74,27	37,07	37,07	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826,76	7 161,00	7 161,00	1 215,73	1 215,73	-	66,55	16,98	16,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 763,64	4 800,00	4 800,00	1 765,74	1 765,74	-	100,12	36,79	36,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 470,00	33 672,00	33 672,00	16 836,00	16 836,00	-	102,22	50,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 430,00	2 430,00	50,15	50,15	-	-	2,06	2,06	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 050,00	2 050,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 110,52	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	583,00	583,00	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 810 299,46	24 088 532,00	24 255 283,00	11 765 098,77	11 765 098,77	-	108,83	48,84	48,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 428,88	32 000,00	36 272,00	26 951,69	26 951,69	-	54,53	84,22	74,30	
		3050	Zasadzone renty	3 300,00	6 600,00	6 600,00	3 300,00	3 300,00	-	100,00	50,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 614,77	12 274 229,00	12 274 229,00	5 733 408,31	5 733 408,31	-	106,16	46,71	46,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 454,06	963 018,00	958 746,00	875 073,06	875 073,06	-	115,22	90,87	91,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 699,76	2 003 834,00	2 003 834,00	943 976,77	943 976,77	-	115,30	47,11	47,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 673,29	323 179,00	323 179,00	134 714,34	134 714,34	-	103,89	41,68	41,68	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 187,00	79 510,00	79 510,00	38 698,00	38 698,00	-	101,34	48,67	48,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 995,39	134 167,00	134 167,00	63 165,72	63 165,72	-	103,56	47,08	47,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 368,11	468 748,00	468 748,00	299 248,87	299 248,87	-	115,38	63,84	63,84	
		4260	Zakup energii	293 050,65	450 000,00	450 000,00	335 688,42	335 688,42	-	114,55	74,60	74,60	
		4270	Zakup usług remontowych	62 595,71	87 305,00	87 305,00	68 936,15	68 936,15	-	110,13	78,96	78,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	10 000,00	10 000,00	3 448,00	3 448,00	-	88,68	34,48	34,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 738,55	1 399 469,00	1 509 469,00	650 672,04	650 672,04	-	113,61	46,49	43,11	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 859,66	73 000,00	73 000,00	23 063,61	23 063,61	-	49,22	31,59	31,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 753,49	49 000,00	49 000,00	22 891,53	22 891,53	-	100,61	46,72	46,72	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176 716,30	271 000,00	268 000,00	77 097,85	77 097,85	-	43,63	28,45	28,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	4 000,00	4 000,00	280,00	280,00	-	233,33	7,00	7,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 012,28	26 400,00	26 400,00	14 023,99	14 023,99	-	127,35	53,12	53,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 141,24	63 000,00	63 000,00	32 141,80	32 141,80	-	82,12	51,02	51,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 474,38	20 600,00	20 600,00	7 630,10	7 630,10	-	102,08	37,04	37,04	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4430	Różne opłaty i składki	53 646,37	82 843,00	90 143,00	49 330,06	49 330,06	-	91,95	59,55	54,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 171,79	401 630,00	401 630,00	263 362,79	263 362,79	-	111,51	65,57	65,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 379 042,00	2 760 000,00	2 760 000,00	1 426 577,00	1 426 577,00	-	103,45	51,69	51,69	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 751,00	2 252,00	2 252,00	-	-	-	33,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 656,44	223 000,00	215 700,00	38 131,81	38 131,81	-	34,15	17,10	17,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 259,00	70 000,00	70 000,00	37 851,52	37 851,52	-	85,52	54,07	54,07	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 554,66	40 000,00	43 000,00	29 354,93	29 354,93	-	177,32	73,39	68,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 499,21	72 000,00	72 000,00	9 459,36	9 459,36	-	99,58	13,14	13,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 398,47	1 500 000,00	1 500 000,00	528 433,16	528 433,16	-	259,80	35,23	35,23	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	200 000,00	25 935,89	25 935,89	-	-	12,97	12,97	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 981,41	999 000,00	868 000,00	337 170,20	337 170,20	-	87,35	33,75	38,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	15 000,00	35 000,00	3 190,70	3 190,70	-	66,22	21,27	9,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 334,76	320 000,00	125 000,00	58 016,34	58 016,34	-	41,64	18,13	46,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 305,85	625 000,00	668 000,00	272 239,16	272 239,16	-	115,21	43,56	40,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 129,80	20 000,00	20 000,00	3 280,00	3 280,00	-	104,80	16,40	16,40	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 036,00	17 000,00	18 000,00	366,00	366,00	-	17,98	2,15	2,03	
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	2 000,00	2 000,00	78,00	78,00	-	136,84	3,90	3,90	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75095	Pozostała działalność	45 378,69	466 000,00	266 000,00	34 462,24	34 462,24	-	75,94	7,40	12,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,30	340 000,00	240 000,00	17 254,84	17 254,84	-	327,77	5,07	7,19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	124,44	3 000,00	3 000,00	207,40	207,40	-	166,67	6,91	6,91	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	39 831,95	22 000,00	22 000,00	17 000,00	17 000,00	-	42,68	77,27	77,27	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 986,22	21 113,00	176 337,00	120 662,52	-	120 662,52	2 419,92	571,51	68,43	0,08

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 986,22	21 113,00	21 113,00	2 527,84	-	2 527,84	50,70	11,97	11,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394,94	-	1 216,00	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,70	-	196,00	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 527,58	-	8 000,00	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	19 113,00	9 701,00	2 527,84	-	2 527,84	-	13,23		26,06
		4300	Zakup usług pozostałych		-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-		-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	-	155 224,00	118 134,68	-	118 134,68	-	-	76,11		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	-	76 500,00	71 220,00	-	71 220,00	-	-		93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	6 149,00	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	992,00	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	45 810,00	33 127,89	-	33 127,89	-	-		72,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	8 834,00	8 750,64	-	8 750,64	-	-		99,06
		4300	Zakup usług pozostałych		-	-	15 859,00	3 958,84	-	3 958,84	-	-		24,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	-	1 080,00	1 077,31	-	1 077,31	-	-		99,75
752	OBRONA NARODOWA			9,76	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		9,76	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,76	500,00	500,00	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 392 719,31	2 951 324,00	3 137 724,00	1 507 488,78	1 504 151,34	3 337,44	108,24	51,08	48,04	1,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	8 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-		
	75414	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-		
		Obrona cywilna		4 708,12	8 000,00	8 000,00	3 692,92	355,48	3 337,44	78,44	46,16	46,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 894,80	2 500,00	2 500,00	1 397,64	-	1 397,64	73,76	55,91	55,91	
		4270	Zakup usług remontowych		-	1 500,00	1 500,00	355,48	355,48	-	-	23,70	23,70	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 813,32	4 000,00	4 000,00	1 939,80	-	1 939,80	68,95	48,50	48,50		
	75416	Straż Miejska		1 192 089,69	2 829 324,00	2 851 724,00	1 481 735,55	1 481 735,55	-	124,30	52,37	51,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 946,66	63 950,00	63 950,00	20 227,32	20 227,32	-	65,36	31,63	31,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		727 147,40	1 791 381,00	1 802 081,00	893 273,14	893 273,14	-	122,85	49,87	49,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 707,41	137 636,00	137 636,00	136 526,77	136 526,77	-	114,05	99,19	99,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 175,20	303 434,00	303 434,00	155 545,51	155 545,51	-	145,13	51,26	51,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 784,91	47 260,00	47 260,00	24 729,58	24 729,58	-	147,33	52,33	52,33	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 535,00	62 908,00	62 908,00	25 880,00	25 880,00	-	126,03	41,14	41,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	4 000,00	4 000,00	309,00	309,00	-	65,19	7,73	7,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 272,96	90 000,00	90 000,00	37 674,70	37 674,70	-	79,70	41,86	41,86	
		4260	Zakup energii	11 170,19	27 000,00	27 000,00	12 809,68	12 809,68	-	114,68	47,44	47,44	
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	12 000,00	12 000,00	6 113,69	6 113,69	-	113,60	50,95	50,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 158,00	2 000,00	2 000,00	1 320,50	1 320,50	-	21,44	66,03	66,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 053,46	158 500,00	158 500,00	89 154,43	89 154,43	-	386,73	56,25	56,25	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,20	7 500,00	7 500,00	851,98	851,98	-	84,34	11,36	11,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	788,55	3 000,00	3 000,00	972,56	972,56	-	123,34	32,42	32,42	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 076,44	13 000,00	13 000,00	3 616,16	3 616,16	-	88,71	27,82	27,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 637,95	3 000,00	3 000,00	256,40	256,40	-	9,72	8,55	8,55	
		4430	Różne opłaty i składki	5 914,00	16 500,00	16 500,00	8 883,34	8 883,34	-	150,21	53,84	53,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 119,00	68 255,00	68 255,00	45 751,83	45 751,83	-	114,04	67,03	67,03	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	11 700,00	11 654,00	11 654,00	-	-	-	99,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 650,00	5 000,00	5 000,00	1 760,00	1 760,00	-	7,14	35,20	35,20	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	6 000,00	6 000,00	1 183,11	1 183,11	-	-	19,72	19,72	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 919,36	7 000,00	7 000,00	3 241,85	3 241,85	-	168,90	46,31	46,31	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	95 921,50	106 000,00	156 000,00	22 060,31	22 060,31	-	23,00	20,81	14,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,60	16 000,00	16 000,00	5 485,66	5 485,66	-	1 313,62	34,29	34,29	
		4260	Zakup energii	1 098,97	2 500,00	2 500,00	1 254,91	1 254,91	-	114,19	50,20	50,20	
		4270	Zakup usług remontowych	3 464,80	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 940,13	76 000,00	126 000,00	15 319,74	15 319,74	-	16,85	20,16	12,16	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 161,41	173 600,00	173 600,00	60 792,97	60 792,97	-	116,55	35,02	35,02	0,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 161,41	173 600,00	173 600,00	60 792,97	60 792,97	-	116,55	35,02	35,02		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 587,98	72 000,00	72 000,00	33 725,74	33 725,74	-	89,72	46,84	46,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,90	12 500,00	12 500,00	4 571,07	4 571,07	-	92,80	36,57	36,57	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	794,53	1 800,00	1 800,00	737,26	737,26	-	92,79	40,96	40,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,00	81 000,00	30 000,00	15 506,00	15 506,00	-	213,96	19,14	51,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	51 000,00	3 416,00	3 416,00	-	-	-	6,70	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 606,00	6 300,00	6 300,00	2 836,90	2 836,90	-	176,64	45,03	45,03	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 352 401,53	13 488 954,00	12 488 954,00	3 186 190,23	3 186 190,23	-	73,21	23,62	25,51	2,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 352 401,53	9 950 514,00	8 950 514,00	3 186 190,23	3 186 190,23	-	73,21	32,02	35,60	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 683 656,44	7 909 489,00	6 909 489,00	2 265 513,84	2 265 513,84	-	61,50	28,64	32,79	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	668 745,09	2 041 025,00	2 041 025,00	920 676,39	920 676,39	-	137,67	45,11	45,11	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	3 538 440,00	3 538 440,00	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-	3 538 440,00	3 538 440,00	-	-	-	-	-	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 705,93	8 398 506,00	3 651 217,00	56 540,00	56 540,00	-	167,74	0,67	1,55	0,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	8 256 506,00	3 511 217,00	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	-	8 256 506,00	3 511 217,00	-	-	-	-	-	-	
	75820		Prywatyzacja	-	70 000,00	70 000,00	39 040,00	39 040,00	-	-	55,77	55,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 930,00	3 660,00	3 660,00	-	-	-	46,15	
		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	33 705,93	70 000,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	-	51,92	25,00	25,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 705,93	70 000,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	-	51,92	25,00	25,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 136 389,21	66 869 965,00	69 255 498,00	34 967 048,80	34 967 048,80	-	108,81	52,29	50,49	23,31
	80101		Szkoły podstawowe	15 456 657,55	31 363 457,00	32 761 032,00	16 720 852,23	16 720 852,23	-	108,18	53,31	51,04	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 423,06	319 970,00	319 970,00	159 534,18	159 534,18	-	123,27	49,86	49,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,92	66 099,00	66 099,00	7 152,14	7 152,14	-	81,68	10,82	10,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384 207,60	19 133 679,00	20 059 754,00	10 129 168,61	10 129 168,61	-	107,94	52,94	50,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411 090,48	1 621 219,00	1 597 328,00	1 562 690,40	1 562 690,40	-	110,74	96,39	97,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 060,51	3 207 355,00	3 343 809,00	1 735 524,80	1 735 524,80	-	115,31	54,11	51,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 118,91	598 583,00	620 147,00	269 879,33	269 879,33	-	113,34	45,09	43,52	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 100,00	3 869,00	1 473,40	1 473,40	-	-	70,16	38,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 391,17	-	13 829,00	8 198,16	8 198,16	-	38,32	-	59,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 004,56	760 604,00	735 057,00	358 253,68	358 253,68	-	79,79	47,10	48,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 336,53	85 950,00	89 950,00	20 288,09	20 288,09	-	42,86	23,60	22,55	
		4260	Zakup energii	818 515,66	1 905 639,00	1 855 656,00	1 010 027,52	1 010 027,52	-	123,40	53,00	54,43	
		4270	Zakup usług remontowych	105 513,30	48 000,00	270 414,00	61 671,53	61 671,53	-	58,45	128,48	22,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	18 982,00	18 982,00	4 982,30	4 982,30	-	223,92	26,25	26,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 840,05	542 591,00	540 057,00	276 562,51	276 562,51	-	90,43	50,97	51,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 328,53	26 764,00	26 764,00	11 189,02	11 189,02	-	119,94	41,81	41,81	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 376,32	4 176,00	4 176,00	1 961,34	1 961,34	-	82,54	46,97	46,97	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 648,64	108 235,00	108 235,00	44 191,47	44 191,47	-	89,01	40,83	40,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 434,69	26 448,00	26 448,00	2 694,67	2 694,67	-	49,58	10,19	10,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 626,71	19 197,00	21 697,00	7 242,50	7 242,50	-	68,15	37,73	33,38	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	9 275,46	59 281,00	59 281,00	8 899,94	8 899,94	-	95,95	15,01	15,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 069,13	1 236 438,00	1 234 668,00	922 328,48	922 328,48	-	105,28	74,60	74,70	
		4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	100,00	100,00	-	-	-	33,33	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 870,00	7 687,00	7 687,00	2 696,00	2 696,00	-	69,66	35,07	35,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	293,73	293,73	-	-	-	97,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 511,84	25 600,00	27 631,00	16 416,00	16 416,00	-	131,20	64,13	59,41	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 368,47	39 300,00	37 800,00	7 239,97	7 239,97	-	165,73	18,42	19,15	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 229,93	99 560,00	101 624,00	45 072,10	45 072,10	-	101,90	45,27	44,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196,00	1 400 000,00	200 000,00	45 120,36	45 120,36	-	2 054,66	3,22	22,56	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	958 650,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	410 850,00	-	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		496 775,98	976 297,00	1 031 815,00	524 605,00	524 605,00	-	105,60	53,73	50,84	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 225,20	25 647,00	25 647,00	12 823,20	12 823,20	-	177,48	50,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	266,00	266,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 458,97	693 718,00	741 420,00	350 637,82	350 637,82	-	101,79	50,54	47,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 384,16	60 026,00	60 691,00	59 912,59	59 912,59	-	132,01	99,81	98,72	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	54 908,93	116 769,00	123 210,00	52 424,75	52 424,75	-	95,48	44,90	42,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 733,52	18 470,00	19 476,00	8 485,80	8 485,80	-	97,16	45,94	43,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 990,00	2 463,00	848,67	848,67	-	-	42,65	34,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 500,00	6 000,00	452,26	452,26	-	-	6,96	7,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	185,00	185,00	18,00	18,00	-	-	9,73	9,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	270,00	270,00	114,18	114,18	-	-	42,29	42,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 065,20	52 278,00	52 009,00	38 887,73	38 887,73	-	107,83	74,39	74,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	28,00	28,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola		4 912 532,64	10 794 268,00	10 924 579,00	5 345 687,09	5 345 687,09	-	108,82	49,52	48,93	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	948 882,00	2 013 249,00	2 073 261,00	1 042 057,00	1 042 057,00	-	109,82	51,76	50,26	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 739 735,65	8 233 760,00	8 233 760,00	3 976 459,16	3 976 459,16	-	106,33	48,29	48,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	149,99	149,99	-	-	75,00	75,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 609,01	351 075,00	375 990,00	218 785,01	218 785,01	-	161,34	62,32	58,19	
		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	21 195,78	58 877,00	62 813,00	32 686,98	32 686,98	-	154,21	55,52	52,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,11	9 169,00	9 787,00	4 751,80	4 751,80	-	185,46	51,82	48,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	830,00	700,30	700,30	-	-	-	84,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,04	22 220,00	22 220,00	5 703,77	5 703,77	-	73,01	25,67	25,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421,92	4 500,00	4 500,00	414,28	414,28	-	98,19	9,21	9,21	
		4260	Zakup energii	9 550,52	19 629,00	19 629,00	13 192,30	13 192,30	-	138,13	67,21	67,21	
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,99	3 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	300,00	300,00	181,00	181,00	-	430,95	60,33	60,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 924,77	16 269,00	16 269,00	5 523,25	5 523,25	-	69,70	33,95	33,95	
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,02	2 760,00	2 760,00	1 356,28	1 356,28	-	125,58	49,14	49,14	
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	1 508,00	1 508,00	222,00	222,00	-	87,40	14,72	14,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,25	30 677,00	30 677,00	20 279,58	20 279,58	-	141,07	66,11	66,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,80	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	988,20	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
	80110	Gimnazja		9 621 055,26	18 660 969,00	19 448 990,00	10 304 564,95	10 304 564,95	-	107,10	55,22	52,98	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 000,00	1 810 000,00	1 877 929,00	1 155 648,63	1 155 648,63	-	108,92	63,85	61,54	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 535,44	673 153,00	673 153,00	313 604,03	313 604,03	-	105,40	46,59	46,59	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 451,56	26 476,00	26 476,00	5 729,65	5 729,65	-	233,71	21,64	21,64	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 884,74	10 646 453,00	11 223 985,00	5 485 682,40	5 485 682,40	-	107,06	51,53	48,87	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 115,06	884 100,00	898 971,00	853 421,78	853 421,78	-	109,96	96,53	94,93	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 805,38	1 798 017,00	1 889 047,00	955 739,19	955 739,19	-	114,62	53,16	50,59	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	131 181,59	282 496,00	296 916,00	148 311,61	148 311,61	-	113,06	52,50	49,95	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 777,72	-	38 174,00	3 842,92	3 842,92	-	27,89	-	10,07	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 909,73	231 350,00	226 350,00	100 370,66	100 370,66	-	53,70	43,38	44,34	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 777,54	46 400,00	45 000,00	8 588,79	8 588,79	-	67,22	18,51	19,09	
	4260		Zakup energii	454 750,79	1 047 409,00	1 037 008,00	547 779,24	547 779,24	-	120,46	52,30	52,82	
	4270		Zakup usług remontowych	40 694,02	24 000,00	30 000,00	16 687,59	16 687,59	-	41,01	69,53	55,63	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	399,00	12 598,00	12 598,00	617,20	617,20	-	154,69	4,90	4,90	
	4300		Zakup usług pozostałych	126 577,26	270 226,00	265 226,00	109 808,06	109 808,06	-	86,75	40,64	41,40	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 724,36	14 658,00	14 658,00	4 067,45	4 067,45	-	109,21	27,75	27,75	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	693,04	1 600,00	1 600,00	702,72	702,72	-	101,40	43,92	43,92	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 380,16	63 613,00	61 113,00	24 459,02	24 459,02	-	104,61	38,45	40,02	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	18 998,00	18 998,00	3 126,00	3 126,00	-	115,52	16,45	16,45	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 566,66	9 600,00	11 600,00	4 190,74	4 190,74	-	117,50	43,65	36,13	
	4430		Różne opłaty i składki	5 101,94	26 919,00	26 419,00	3 079,40	3 079,40	-	60,36	11,44	11,66	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 474,86	699 623,00	697 133,00	525 776,93	525 776,93	-	108,08	75,15	75,42	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 106,00	11 800,00	11 800,00	7 505,00	7 505,00	-	105,61	63,60	63,60	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 015,22	17 400,00	17 400,00	2 631,34	2 631,34	-	130,57	15,12	15,12	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 427,19	44 080,00	47 436,00	23 194,60	23 194,60	-	94,95	52,62	48,90	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		100 371,36	230 660,00	230 660,00	109 422,53	109 422,53	-	109,02	47,44	47,44	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 371,36	230 660,00	230 660,00	109 422,53	109 422,53	-	109,02	47,44	47,44	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		164 997,12	412 873,00	418 734,00	180 319,61	180 319,61	-	109,29	43,67	43,06	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		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	18 273,00	25 913,00	39 215,00	22 133,00	22 133,00	-	121,12	85,41	56,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,42	114 557,00	118 870,00	56 788,67	56 788,67	-	105,95	49,57	47,77	
		4040	Dodatkowe 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	8 814,49	19 409,00	20 081,00	9 695,14	9 695,14	-	109,99	49,95	48,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,05	3 040,00	3 143,00	1 419,66	1 419,66	-	101,04	46,70	45,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,35	6 200,00	9 950,00	3 216,85	3 216,85	-	263,60	51,88	32,33	
		4220	Zakup środków żywności	376,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,57	-	600,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 309,41	227 545,00	91 290,00	38 994,90	38 994,90	-	142,79	17,14	42,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 516,15	-	25 230,00	6 034,07	6 034,07	-	63,41	-	23,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 631,17	6 626,00	6 545,00	4 905,00	4 905,00	-	105,91	74,03	74,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 852,65	-	83 975,00	18 265,00	18 265,00	-	79,93	-	21,75	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,61	-	600,00	145,85	145,85	-	288,18	-	24,31	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219,60	-	700,00	188,15	188,15	-	85,68	-	26,88	
	80195	Pozostała działalność		1 383 999,30	4 431 441,00	4 439 688,00	1 781 597,39	1 781 597,39	-	128,73	40,20	40,13	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	135,56	-	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 029,89	50 150,00	50 150,00	26 253,00	26 253,00	-	119,17	52,35	52,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 488,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	51 000,00	51 000,00	34 900,77	34 900,77	-	-	68,43	68,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 301,55	477 716,00	497 454,00	178 042,65	178 042,65	-	102,74	37,27	35,79	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 491,00	-	-	-	-	-	-	
		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	24 769,96	79 479,00	84 578,00	30 335,49	30 335,49	-	122,47	38,17	35,87	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 657,00	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,31	12 207,00	13 381,00	4 875,13	4 875,13	-	125,06	39,94	36,43	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	429,00	-	-	-	-	-	-	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	500,00	106,40	106,40	-	-	-	21,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 884,20	4 860,00	4 860,00	1 221,70	1 221,70	-	20,76	25,14	25,14	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400,00	6 400,00	3 924,20	3 924,20	-	-	61,32	61,32	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 641,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,55	29 566,00	46 606,00	27 378,93	27 378,93	-	127,57	92,60	58,75	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	1 318,70	1 318,70	-	-	43,96	43,96	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 332,00	20 382,12	20 382,12	-	-	-	71,94	
		4260	Zakup energii	3 362,94	11 668,00	11 668,00	2 383,58	2 383,58	-	70,88	20,43	20,43	
		4270	Zakup usług remontowych	1 273,84	1 962,00	1 962,00	707,60	707,60	-	55,55	36,07	36,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	120,00	250,00	144,00	144,00	-	-	120,00	57,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 738,02	438 679,00	340 248,00	83 241,18	83 241,18	-	93,81	18,98	24,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	11 240,00	11 240,00	1 877,50	1 877,50	-	-	16,70	16,70	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	157 691,00	80 831,18	80 831,18	-	-	-	51,26	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	46 349,00	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414,00	1 430,00	1 430,00	428,06	428,06	-	103,40	29,93	29,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	295,08	700,00	700,00	269,94	269,94	-	91,48	38,56	38,56	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	600,00	100,00	100,00	-	-	-	16,67	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 993,01	6 315,00	6 315,00	2 457,90	2 457,90	-	82,12	38,92	38,92	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	11 796,00	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	800,00	800,00	122,00	122,00	-	-	15,25	15,25	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 668,66	22 660,00	22 860,00	8 717,83	8 717,83	-	44,32	38,47	38,14	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	66,67	66,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,23	1 700,00	1 700,00	381,00	381,00	-	52,83	22,41	22,41	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 446,00	275,01	275,01	-	-	-	11,24	
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	750,00	750,00	178,00	178,00	-	91,75	23,73	23,73	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	8 625,00	1 949,00	1 949,00	-	-	-	22,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 475,00	657 812,00	657 812,00	493 359,00	493 359,00	-	112,77	75,00	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	600,00	600,00	162,00	162,00	-	-	27,00	27,00	
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	5 936,00	3 341,00	3 341,00	-	-	-	56,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 000,00	3 000,00	390,00	390,00	-	27,86	13,00	13,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248,64	1 600,00	1 600,00	1 024,90	1 024,90	-	412,20	64,06	64,06	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 558,28	5 000,00	5 000,00	1 669,40	1 669,40	-	46,92	33,39	33,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 116,21	2 500 000,00	2 166 400,00	721 418,19	721 418,19	-	626,69	28,86	33,30	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 755,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 309,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	59 500,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	690 451,45	2 198 650,00	2 206 750,00	896 112,12	889 962,12	6 150,00	129,79	40,76	40,61	0,60
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 491,50	182 900,00	182 900,00	61 601,80	61 601,80	-	101,84	33,68	33,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	560,00	492,20	492,20	-	-	-	87,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 495,50	180 400,00	179 240,00	59 929,60	59 929,60	-	102,45	33,22	33,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	2 500,00	2 500,00	1 180,00	1 180,00	-	59,12	47,20	47,20	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 948,00	60 000,00	60 000,00	16 800,00	16 800,00	-	60,11	28,00	28,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,00	6 240,00	6 240,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 052,00	43 760,00	43 760,00	16 800,00	16 800,00	-	67,06	38,39	38,39	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 787,09	1 950 000,00	1 950 000,00	809 242,04	809 242,04	-	134,92	41,50	41,50	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	50,00	50,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	10 000,00	7 650,00	7 650,00	-	153,00	38,25	76,50	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 170,00	60 000,00	60 000,00	25 604,00	25 604,00	-	126,94	42,67	42,67	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 334,00	708 000,00	414 710,00	162 585,00	162 585,00	-	126,69	22,96	39,20	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	22 770,00	80 000,00	150 000,00	44 486,00	44 486,00	-	195,37	55,61	29,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 258,92	326 240,00	304 820,00	132 516,59	132 516,59	-	95,16	40,62	43,47	
		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	28 181,07	74 840,00	77 733,00	31 627,63	31 627,63	-	112,23	42,26	40,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,75	10 893,00	11 303,00	4 527,06	4 527,06	-	119,39	41,56	40,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 960,31	266 064,00	315 138,00	133 445,67	133 445,67	-	150,01	50,16	42,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,47	50 040,00	83 640,00	32 568,46	32 568,46	-	138,27	65,08	38,94	
		4220	Zakup środków żywności	1 136,00	3 242,00	4 992,00	1 537,21	1 537,21	-	135,32	47,42	30,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 398,00	3 998,00	56,55	56,55	-	-	1,66	1,41	
		4260	Zakup energii	14 488,53	33 415,00	29 238,00	11 264,24	11 264,24	-	77,75	33,71	38,53	
		4270	Zakup usług remontowych	2 076,97	3 000,00	190 400,00	69 016,56	69 016,56	-	3 322,94	2 300,55	36,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 699,50	29 600,00	29 600,00	11 536,00	11 536,00	-	58,56	38,97	38,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 392,79	128 789,00	110 489,00	55 122,96	55 122,96	-	101,34	42,80	49,89	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,21	2 360,00	2 360,00	1 521,18	1 521,18	-	108,64	64,46	64,46	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 973,18	13 870,00	13 870,00	5 112,03	5 112,03	-	85,58	36,86	36,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 179,85	6 000,00	6 000,00	3 441,98	3 441,98	-	82,35	57,37	57,37	
		4430	Różne opłaty i składki	2 422,51	6 000,00	5 283,00	1 747,84	1 747,84	-	72,15	29,13	33,08	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	11 189,00	10 667,00	8 000,00	8 000,00	-	90,50	71,50	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 841,66	3 360,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 120,00	-	5 000,00	2 353,00	2 353,00	-	210,09	-	47,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	178,77	2 000,00	2 000,00	220,85	220,85	-	123,54	11,04	11,04	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	541,62	1 500,00	1 500,00	1 002,35	1 002,35	-	185,07	66,82	66,82	
	85195	Pozostała działalność		2 224,86	4 750,00	12 850,00	8 468,28	2 318,28	6 150,00	380,62	178,28	65,90	
		3050	Zasadzone renty	2 224,86	4 750,00	4 750,00	2 318,28	2 318,28	-	104,20	48,81	48,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 227,00	5 227,00	-	5 227,00	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	794,00	794,00	-	794,00	-	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	129,00	129,00	-	129,00	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
852	POMOC SPOŁECZNA			26 995 950,30	61 645 760,00	63 443 546,00	28 773 880,49	13 847 310,36	14 926 570,13	106,59	46,68	45,35	19,18
85202	Domy pomocy społecznej			932 036,85	2 073 500,00	2 073 500,00	1 254 111,94	1 254 111,94	-	134,56	60,48	60,48	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		932 036,85	2 073 500,00	2 073 500,00	1 254 111,94	1 254 111,94	-	134,56	60,48	60,48	
85203	Ośrodki wsparcia			301 423,90	765 328,00	765 328,00	327 081,32	172 752,61	154 328,71	108,51	42,74	42,74	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		178 998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		441,34	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 390,18	276 920,00	276 920,00	129 451,26	57 298,36	72 152,90	298,34	46,75	46,75	
	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		6 969,53	46 630,00	46 630,00	21 006,39	11 146,21	9 860,18	301,40	45,05	45,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		992,43	7 319,00	7 319,00	3 139,41	1 609,38	1 530,03	316,34	42,89	42,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 031,15	12 800,00	15 950,00	9 140,34	8 034,34	1 106,00	151,55	71,41	57,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 619,68	88 823,00	88 823,00	18 586,65	7 109,60	11 477,05	402,34	20,93	20,93	
	4260	Zakup energii		35 261,06	158 000,00	158 000,00	70 001,60	56 531,17	13 470,43	198,52	44,30	44,30	
	4270	Zakup usług remontowych		3 494,63	13 200,00	18 200,00	5 470,97	2 205,76	3 265,21	156,55	41,45	30,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	100,00	100,00	30,00	30,00	-	-	30,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 406,62	124 009,00	106 706,00	45 365,75	13 314,89	32 050,86	397,71	36,58	42,51	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	637,00	294,00	-	294,00	-	-	46,15	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		844,57	9 270,00	9 270,00	1 489,21	923,24	565,97	176,33	16,06	16,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	3 300,00	625,36	92,00	533,36	-	-	18,95	
	4430	Różne opłaty i składki		149,24	1 530,00	2 170,00	337,92	177,76	160,16	226,43	22,09	15,57	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 720,00	13 427,00	12 000,00	9 000,00	3 750,00	5 250,00	330,88	67,03	75,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		448,02	1 500,00	4 920,00	2 173,02	464,52	1 708,50	485,03	144,87	44,17	
	4520	Opłaty 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		-	-	2 107,00	840,00	330,00	510,00	-	-	39,87	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	-	600,00	358,55	-	358,55	-	-	59,76	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 561 140,43	29 590 000,00	29 590 000,00	12 586 254,86	-	12 586 254,86	100,20	42,54	42,54	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	12 042 854,67	28 448 155,00	28 448 155,00	12 038 144,49	-	12 038 144,49	99,96	42,32	42,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 167,37	528 543,00	600 596,00	304 607,40	-	304 607,40	112,33	57,63	50,72	
		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	160 653,47	280 000,00	373 353,00	148 537,42	-	148 537,42	92,46	53,05	39,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,22	15 056,00	15 056,00	6 847,25	-	6 847,25	103,84	45,48	45,48	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 539,00	6 003,00	6 003,00	2 826,00	-	2 826,00	111,30	47,08	47,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,39	203 919,00	24 545,00	4 227,90	-	4 227,90	129,08	2,07	17,23	
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 519,38	25 000,00	30 000,00	13 904,86	-	13 904,86	95,77	55,62	46,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	386,72	1 234,00	1 234,00	324,53	-	324,53	83,92	26,30	26,30	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 211,06	11 319,00	11 319,00	1 922,58	-	1 922,58	45,66	16,99	16,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	5 000,00	5 000,00	1 697,90	-	1 697,90	96,75	33,96	33,96	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,07	20 525,00	23 501,00	17 625,71	-	17 625,71	117,83	85,87	75,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 057,40	5 500,00	5 500,00	1 351,81	-	1 351,81	127,84	24,58	24,58	
	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	139 607,02	365 000,00	365 000,00	157 121,02	-	157 121,02	112,55	43,05	43,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 607,02	365 000,00	365 000,00	157 121,02	-	157 121,02	112,55	43,05	43,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 352 244,33	12 281 025,00	12 284 125,00	6 149 162,72	4 196 528,38	1 952 634,34	114,89	50,07	50,06	
		3110	Świadczenia społeczne	5 259 858,80	12 153 000,00	11 943 286,00	6 086 748,44	4 134 114,10	1 952 634,34	115,72	50,08	50,96	
		3119	Świadczenia społeczne	-	-	212 814,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 385,53	128 025,00	128 025,00	62 414,28	62 414,28	-	67,56	48,75	48,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 467 614,63	7 018 000,00	7 018 000,00	3 266 618,57	3 266 618,57	-	94,20	46,55	46,55	
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 448,89	7 000 000,00	7 000 000,00	3 261 004,85	3 261 004,85	-	94,26	46,59	46,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 165,74	18 000,00	18 000,00	5 613,72	5 613,72	-	68,75	31,19	31,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 947,91	5 612 107,00	7 498 893,00	2 897 313,71	2 897 313,71	-	109,79	51,63	38,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 724,35	24 330,00	24 330,00	2 497,13	2 497,13	-	10,10	10,26	10,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 510,73	3 633 420,00	3 706 220,00	1 877 813,81	1 877 813,81	-	115,10	51,68	50,67	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 969,00	-	380 814,00	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	15 738,00	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 243,88	621 306,00	621 306,00	296 935,91	296 935,91	-	114,54	47,79	47,79	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	-	62 378,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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	38 336,75	96 769,00	96 769,00	47 942,60	47 942,60	-	125,06	49,54	49,54	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	657,00	-	9 715,00	-	-	-	-	-	-	
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	17 000,00	17 000,00	2 783,40	2 783,40	-	131,85	16,37	16,37	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 074,90	90 867,00	90 867,00	24 771,45	24 771,45	-	61,81	27,26	27,26	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 111,00	-	65 871,00	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3 802,00	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	46 533,27	70 750,00	93 884,00	67 840,92	67 840,92	-	145,79	95,89	72,26	
		4268	Zakup energii	-	-	4 666,00	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 497,63	27 250,00	27 250,00	9 727,94	9 727,94	-	92,67	35,70	35,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	1 430,00	1 430,00	394,00	394,00	-	61,66	27,55	27,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 094,84	258 820,00	258 690,00	104 003,25	104 003,25	-	136,68	40,18	40,20	
		4308	Zakup usług pozostałych	18 190,00	-	1 123 203,00	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	69 421,00	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 272,96	6 700,00	6 700,00	2 187,34	2 187,34	-	66,83	32,65	32,65	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 185,80	3 070,00	3 070,00	1 188,60	1 188,60	-	100,24	38,72	38,72	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 792,98	50 000,00	50 000,00	21 977,59	21 977,59	-	111,04	43,96	43,96	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	448,00	-	7 307,00	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	130,00	130,00	130,00	-	-	-	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 898,48	64 600,00	62 600,00	26 350,70	26 350,70	-	94,45	40,79	42,09	
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 056,00	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 133,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 242,88	24 500,00	24 500,00	4 969,34	4 969,34	-	117,12	20,28	20,28	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 351,00	140 145,00	123 589,00	92 692,00	92 692,00	-	111,21	66,14	75,00	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 667,00	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 851,17	16 500,00	16 500,00	9 775,50	9 775,50	-	124,51	59,25	59,25	
		4488	Podatek od nieruchomości	-	-	485,00	-	-	-	-	-	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,14	90,00	90,00	82,03	82,03	-	96,35	91,14	91,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	5 000,00	5 000,00	2 420,00	2 420,00	-	171,63	48,40	48,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15 200,00	15 200,00	4 970,28	4 970,28	-	-	32,70	32,70	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 082,44	2 460,00	9 088,00	7 616,21	7 616,21	-	186,56	309,60	83,81	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	8 563,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	142 500,00	142 500,00	50,11	50,11	-	-	0,04	0,04	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00	-	10 115,00	-	-	-	-	-	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811,00	-	1 785,00	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		252 057,04	1 022 000,00	1 022 000,00	377 582,26	301 351,06	76 231,20	149,80	36,95	36,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 057,04	1 022 000,00	1 022 000,00	377 582,26	301 351,06	76 231,20	149,80	36,95	36,95	
	85295	Pozostała działalność		1 350 878,19	2 918 800,00	2 826 700,00	1 758 634,09	1 758 634,09	-	130,18	60,25	62,22	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 616,00	132 000,00	132 000,00	79 800,00	79 800,00	-	111,43	60,45	60,45	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 252,00	81 300,00	81 300,00	38 800,00	38 800,00	-	80,41	47,72	47,72	
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 265,31	2 689 000,00	2 007 857,00	1 397 924,55	1 397 924,55	-	113,81	51,99	69,62	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 740,00	16 675,32	16 675,32	-	-	-	29,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 836,00	2 942,68	2 942,68	-	-	-	29,92	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	33 980,00	6 609,84	6 609,84	-	-	-	19,45	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	5 997,00	1 166,42	1 166,42	-	-	-	19,45	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5 294,00	951,20	951,20	-	-	-	17,97	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	934,00	167,89	167,89	-	-	-	17,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 900,00	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	160 250,00	56 526,95	56 526,95	-	-	-	35,27	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 279,00	9 975,35	9 975,35	-	-	-	35,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 800,00	27 200,00	-	-	-	-	-	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	57 409,00	14 332,39	14 332,39	-	-	-	24,97	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 132,00	2 529,26	2 529,26	-	-	-	24,96	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		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	2 744,88	2 700,00	7 100,00	2 237,24	2 237,24	-	81,51	82,86	31,51	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	118 396,00	67 653,93	67 653,93	-	-	-	57,14	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	20 894,00	11 938,87	11 938,87	-	-	-	57,14	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	1 500,00	388,20	388,20	-	-	-	25,88	
		4438	Różne opłaty i składki	-	-	1 800,00	375,00	375,00	-	-	-	20,83	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	1 590,00	1 464,72	1 464,72	-	-	-	92,12	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	638,00	54,90	54,90	-	-	-	8,61	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			335 337,30	787 673,00	787 673,00	390 249,90	390 249,90	-	116,38	49,54	49,54	0,26
	85305	Żłobki		335 337,30	787 673,00	787 673,00	390 249,90	390 249,90	-	116,38	49,54	49,54	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	335 337,30	787 673,00	787 673,00	390 249,90	390 249,90	-	116,38	49,54	49,54	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			572 923,68	1 385 906,00	2 778 414,00	720 112,24	720 112,24	-	125,69	51,96	25,92	0,48
	85401	Świetlice szkolne		522 238,68	1 252 352,00	1 369 527,00	664 407,13	664 407,13	-	127,22	53,05	48,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	114,00	114,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 015,11	896 607,00	1 000 810,00	450 590,74	450 590,74	-	128,00	50,26	45,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 157,12	66 674,00	63 097,00	60 818,33	60 818,33	-	123,72	91,22	96,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,20	148 823,00	161 890,00	70 338,17	70 338,17	-	122,54	47,26	43,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 803,03	23 600,00	25 715,00	10 832,63	10 832,63	-	123,06	45,90	42,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,41	8 786,00	8 833,00	221,24	221,24	-	8,37	2,52	2,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 350,00	11 002,00	556,34	556,34	-	-	4,50	5,06	
		4260	Zakup energii	3 693,27	7 960,00	7 960,00	5 167,82	5 167,82	-	139,93	64,92	64,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	655,00	655,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	105,89	990,00	990,00	401,89	401,89	-	379,54	40,59	40,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 419,65	85 317,00	87 985,00	65 479,97	65 479,97	-	135,23	76,75	74,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	56,00	56,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 685,00	133 554,00	1 408 887,00	55 705,11	55 705,11	-	109,90	41,71	3,95	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		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	49 565,00	133 554,00	1 240 553,00	54 425,11	54 425,11	-	109,81	40,75	4,39	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	167 054,00	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 248 618,49	16 368 068,00	19 150 570,00	8 882 985,33	8 882 985,33	-	169,24	54,27	46,38	5,92
	90001	Gospodarka selektywna i ochrona wód		442 360,00	442 360,00	443 760,00	442 360,00	442 360,00	-	100,00	100,00	99,68	
		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	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		366 597,67	1 036 500,00	1 036 500,00	383 929,37	383 929,37	-	104,73	37,04	37,04	
		4260	Zakup energii	13 751,65	300 000,00	300 000,00	52 990,33	52 990,33	-	385,34	17,66	17,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 220,21	736 500,00	736 500,00	330 939,04	330 939,04	-	99,61	44,93	44,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		943 068,44	1 605 000,00	2 516 002,00	1 857 573,63	1 857 573,63	-	196,97	115,74	73,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	943 068,44	1 605 000,00	2 516 002,00	1 857 573,63	1 857 573,63	-	196,97	115,74	73,83	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		838 872,19	2 060 000,00	2 094 500,00	1 007 893,91	1 007 893,91	-	120,15	48,93	48,12	
		4260	Zakup energii	5 684,44	60 000,00	60 000,00	14 925,64	14 925,64	-	262,57	24,88	24,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	833 187,75	2 000 000,00	2 034 500,00	992 968,27	992 968,27	-	119,18	49,65	48,81	
	90013	Schroniska dla zwierząt		271 709,18	648 183,00	648 183,00	290 812,47	290 812,47	-	107,03	44,87	44,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,92	9 776,00	9 776,00	61,62	61,62	-	71,72	0,63	0,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 983,16	279 162,00	279 162,00	135 054,87	135 054,87	-	118,49	48,38	48,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,74	23 408,00	23 408,00	20 322,01	20 322,01	-	117,91	86,82	86,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 682,88	47 000,00	47 000,00	21 719,37	21 719,37	-	105,01	46,21	46,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,93	7 320,00	7 320,00	3 492,15	3 492,15	-	109,96	47,71	47,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 089,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 874,88	118 591,00	118 395,00	54 896,76	54 896,76	-	96,52	46,29	46,37	
		4260	Zakup energii	17 829,64	40 000,00	40 000,00	16 457,62	16 457,62	-	92,30	41,14	41,14	
		4270	Zakup usług remontowych	207,40	6 261,00	6 261,00	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	309,00	309,00	80,00	80,00	-	266,67	25,89	25,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 871,81	60 710,00	60 344,00	24 299,72	24 299,72	-	116,42	40,03	40,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,14	2 161,00	2 161,00	1 033,34	1 033,34	-	102,30	47,82	47,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 138,59	3 293,00	3 293,00	952,86	952,86	-	83,69	28,94	28,94	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 551,94	5 145,00	5 145,00	1 237,47	1 237,47	-	79,74	24,05	24,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	366,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	515,00	515,00	262,60	262,60	-	-	50,99	50,99	
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	8 232,00	8 232,00	576,00	576,00	-	90,00	7,00	7,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,75	10 630,00	10 630,00	7 125,28	7 125,28	-	110,30	67,03	67,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 136,40	4 404,00	4 522,00	2 264,80	2 264,80	-	106,01	51,43	50,08	
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 544,00	1 544,00	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	2 058,00	2 058,00	300,00	300,00	-	54,55	14,58	14,58	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	515,00	515,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	2 116,00	2 116,00	565,00	565,00	-	452,00	26,70	26,70	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 246 583,60	2 642 000,00	3 322 000,00	1 568 561,58	1 568 561,58	-	125,83	59,37	47,22	
		4260	Zakup energii	1 074 403,04	2 102 000,00	2 362 000,00	1 173 378,63	1 173 378,63	-	109,21	55,82	49,68	
		4270	Zakup usług remontowych	172 180,56	540 000,00	960 000,00	395 182,95	395 182,95	-	229,52	73,18	41,16	
	90095	Pozostała działalność		1 139 427,41	7 934 025,00	9 089 625,00	3 331 854,37	3 331 854,37	-	292,41	41,99	36,66	
		3050	Zasądzone renty	3 079,62	6 160,00	6 160,00	3 079,62	3 079,62	-	100,00	49,99	49,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	14 159,63	75 000,00	75 000,00	22 038,23	22 038,23	-	155,64	29,38	29,38	
		4270	Zakup usług remontowych	145 921,10	490 000,00	490 000,00	235 183,22	235 183,22	-	161,17	48,00	48,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	498 879,74	1 415 000,00	1 675 500,00	430 359,04	430 359,04	-	86,27	30,41	25,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	72 000,00	272 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	865,00	865,00	864,80	864,80	-	-	99,98	99,98	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 564,04	95 000,00	95 000,00	15 965,00	15 965,00	-	30,37	16,81	16,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 773,28	5 780 000,00	5 990 100,00	2 624 364,46	2 624 364,46	-	727,43	45,40	43,81	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	329 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 784 367,19	8 361 500,00	8 890 624,00	3 769 828,13	3 769 828,13	-	99,62	45,09	42,40	2,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	-	10 000,00	1 500,00	1 500,00	-	60,00	-	15,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
								9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	2 200,00	1 500,00	1 500,00	-	65,22	68,18	68,18	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 213,00	1 000 000,00	1 021 000,00	494 600,00	494 600,00	-	98,88	48,44	48,44	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 303,00	1 000 000,00	1 021 000,00	494 600,00	494 600,00	-	100,06	48,44	48,44	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		260 800,00	455 000,00	458 500,00	245 500,00	245 500,00	-	94,13	53,54	53,54	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 800,00	455 000,00	458 500,00	245 500,00	245 500,00	-	94,13	53,54	53,54	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		185 000,00	990 100,00	997 100,00	549 700,00	549 700,00	-	297,14	55,13	55,13	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	990 100,00	997 100,00	549 700,00	549 700,00	-	297,14	55,13	55,13	
	92116	Biblioteki		1 461 152,00	2 900 000,00	3 012 500,00	1 480 400,00	1 480 400,00	-	101,32	49,14	49,14	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 152,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 480 400,00	1 480 400,00	-	102,37	51,05	51,05	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	Muzea		792 900,00	869 900,00	869 900,00	475 500,00	475 500,00	-	59,97	54,66	54,66	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 900,00	869 900,00	869 900,00	475 500,00	475 500,00	-	59,97	54,66	54,66	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-	160,00	80,00	80,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-	160,00	80,00	80,00	
	92195	Pozostała działalność		556 802,19	2 096 500,00	2 471 624,00	482 628,13	482 628,13	-	86,68	19,53	19,53	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	15 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	50 000,00	50 000,00	26 800,00	26 800,00	-	67,85	53,60	53,60	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 840,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	580,99	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	9 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,00	50,00	50,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21 148,00	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 734,00	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,79	-	244,00	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 227,00	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	572,00	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	530,00	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	95,00	-	-	-	-	-	-	
		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	5 841,03	-	23 600,00	628,00	628,00	-	10,75	2,66	2,66	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 929,00	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 047,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,36	19 000,00	15 960,00	4 486,88	4 486,88	-	85,93	28,11	28,11	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 384,00	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 009,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 367,01	169 500,00	153 006,00	64 172,47	64 172,47	-	104,57	41,94	41,94	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	102 238,00	69,02	69,02	-	-	0,07	0,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 116,00	93,38	93,38	-	-	0,55	0,55	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	8 960,00	-	-	-	-	-	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	1 582,00	-	-	-	-	-	-	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	2 212,00	-	-	-	-	-	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	391,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	194,05	100,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	1 500 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	698 600,00	50 978,38	50 978,38	-	-	7,30	7,30	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 009 308,99	6 953 739,00	7 286 739,00	4 508 480,88	4 508 480,88	-	50,04	64,84	61,87	3,01
	92601		Obiekty sportowe	3 864 585,30	2 359 000,00	2 721 694,00	2 320 192,60	2 320 192,60	-	60,04	98,35	85,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	187,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 989,85	2 258 000,00	2 591 000,00	2 205 318,55	2 205 318,55	-	5 961,96	97,67	85,11	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 463,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 814,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 130,43	96 000,00	125 694,00	114 874,05	114 874,05	-	171,12	119,66	91,39	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 818 561,01	4 029 739,00	4 000 045,00	1 882 732,36	1 882 732,36	-	103,53	46,72	47,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 436,02	13 200,00	19 037,00	9 108,82	9 108,82	-	42,49	69,01	47,85	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	12 200,00	12 200,00	5 000,00	5 000,00	-	-	40,98	40,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 859,15	1 634 688,00	1 620 483,00	761 748,76	761 748,76	-	113,04	46,60	47,01	
		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	106 755,15	275 665,00	274 487,00	135 678,14	135 678,14	-	127,09	49,22	49,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 398,15	43 033,00	42 848,00	21 334,81	21 334,81	-	130,10	49,58	49,79	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	6 174,00	6 174,00	2 485,00	2 485,00	-	106,74	40,25	40,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 688,98	97 200,00	95 676,00	45 106,86	45 106,86	-	116,59	46,41	47,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 840,82	478 450,00	444 465,00	169 085,83	169 085,83	-	99,56	35,34	38,04	
		4260	Zakup energii	320 948,05	479 000,00	479 000,00	226 324,45	226 324,45	-	70,52	47,25	47,25	
		4270	Zakup usług remontowych	25 191,40	88 200,00	83 200,00	26 620,45	26 620,45	-	105,67	30,18	32,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 468,00	7 800,00	7 800,00	2 460,00	2 460,00	-	99,68	31,54	31,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 953,29	448 524,00	457 292,00	192 377,86	192 377,86	-	115,23	42,89	42,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 158,27	5 828,00	5 828,00	2 592,83	2 592,83	-	62,35	44,49	44,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 536,77	8 116,00	9 166,00	3 548,31	3 548,31	-	100,33	43,72	38,71	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 353,26	27 200,00	25 550,00	9 081,70	9 081,70	-	73,52	33,39	35,54	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,60	6 900,00	6 900,00	3 435,47	3 435,47	-	9 386,53	49,79	49,79	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	463,77	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,53	23 500,00	24 100,00	11 370,78	11 370,78	-	132,06	48,39	47,18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 037,95	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 513,12	26 735,00	31 835,00	11 923,36	11 923,36	-	113,41	44,60	37,45	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 540,00	67 695,00	62 095,00	46 000,00	46 000,00	-	113,47	67,95	74,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	57 840,00	125 000,00	137 150,00	67 662,00	67 662,00	-	116,98	54,13	49,33	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 400,00	1 400,00	650,00	650,00	-	100,00	46,43	46,43	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,33	230,00	230,00	212,69	212,69	-	119,27	92,47	92,47	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	8 000,00	8 000,00	1 860,00	1 860,00	-	93,70	23,25	23,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 805,29	4 300,00	4 300,00	1 788,97	1 788,97	-	99,10	41,60	41,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 051,09	18 200,00	18 200,00	6 647,86	6 647,86	-	73,45	36,53	36,53	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		324 512,70	550 000,00	550 000,00	303 657,03	303 657,03	-	93,57	55,21	55,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 489,00	460 000,00	460 000,00	269 936,50	269 936,50	-	99,80	58,68	58,68	
		3250	Stypendia różne	12 298,00	32 000,00	32 000,00	12 033,00	12 033,00	-	97,85	37,60	37,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,10	15 000,00	15 000,00	9 965,00	9 965,00	-	148,02	66,43	66,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,60	25 000,00	25 000,00	6 869,53	6 869,53	-	26,01	27,48	27,48	
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	18 000,00	18 000,00	4 853,00	4 853,00	-	56,56	26,96	26,96	
	92695	Pozostała działalność		3 001 649,98	15 000,00	15 000,00	1 898,89	1 898,89	-	0,06	12,66	12,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,98	12 000,00	12 000,00	1 898,89	1 898,89	-	115,09	15,82	15,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6010	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				140 266 111,45	325 877 804,00	344 919 643,22	150 004 853,39	134 719 875,10	15 284 978,29	106,94	46,03	43,49	
1) Wydatki bieżące				131 666 370,48	297 124 304,00	311 898 224,22	141 516 838,93	126 231 860,64	15 284 978,29	107,48	47,63	45,37	
w tym:													
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				34 859 560,51	72 178 935,00	75 520 419,38	38 526 358,82	37 548 837,55	977 521,27	110,52	53,38	51,01	
b) dotacje				10 587 547,93	21 875 065,00	23 255 298,00	11 097 844,68	11 097 844,68	-	104,82	50,73	47,72	
c) wydatki na obsługę długu (w tym poręczenia i gwarancje)				4 352 401,53	13 488 954,00	12 488 954,00	3 186 190,23	3 186 190,23	-	73,21	23,62	25,51	
d) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				599 787,09	1 950 000,00	1 950 000,00	809 242,04	809 242,04	-	134,92	41,50	41,50	
2) Wydatki majątkowe				8 599 740,97	28 753 500,00	33 021 419,00	8 488 014,46	8 488 014,46	-	98,70	29,52	25,70	
w tym:													
a) na finansowanie inwestycji				5 599 740,97	28 753 500,00	33 021 419,00	8 488 014,46	8 488 014,46	-	151,58	29,52	25,70	