

## 6. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>WYDATKI OGÓŁEM A + B</b>		<b>232 611 597,40</b>	<b>50 389 299,53</b>	<b>283 000 896,93</b>	<b>226 274 165,11</b>	<b>49 181 924,57</b>	<b>275 456 089,68</b>	<b>11 166 920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	<b>97,60</b>	<b>97,33</b>
<i>dotyczące zadań gminy i powiatu</i>												
<i>płace i pochodne</i>		109 725 437,90	11 144 906,20	120 870 344,10	107 959 449,24	11 140 026,33	119 099 475,57	9 743 334,26	0,00	98,39	99,96	98,53
<i>dotacje</i>		19 756 212,00	136 295,00	19 892 507,00	19 470 201,75	136 295,00	19 606 496,75	0,00	0,00	98,55	100,00	98,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 921 768,74	25 658 395,92	93 580 164,66	66 091 892,54	24 899 859,37	90 991 751,91	1 029 586,30	0,00	97,31	97,04	97,23
<i>wydatki majątkowe</i>		29 046 749,57	13 449 702,41	42 496 451,98	27 590 524,35	13 005 743,87	40 596 268,22	392 954,52	0,00	94,99	96,70	95,53
<i>obsługa długu</i>		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 162 097,23	0,00	5 162 097,23	1 045,66	0,00	90,56		90,56
<i>rezerwy bieżące</i>		238 843,00	0,00	238 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>rezerwy inwestycyjne</i>		222 586,19	0,00	222 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>												
<b>A. Wydatki ogółem</b>		<b>158 676 342,43</b>	<b>32 345 337,25</b>	<b>191 021 679,68</b>	<b>153 863 511,14</b>	<b>31 187 435,58</b>	<b>185 050 946,72</b>	<b>6 900 495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>96,42</b>	<b>96,87</b>
<i>płace i pochodne</i>		70 627 681,00	2 767 069,00	73 394 750,00	68 951 635,01	2 762 748,68	71 714 383,69	5 989 429,80	0,00	97,63	99,84	97,71
<i>dotacje</i>		6 773 590,00	16 200,00	6 789 790,00	6 762 302,11	16 200,00	6 778 502,11	0,00	0,00	99,83	100,00	99,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		53 583 477,40	23 963 389,02	77 546 866,42	52 017 670,82	23 213 964,43	75 231 635,25	758 158,69	0,00	97,08	96,87	97,01
<i>wydatki majątkowe</i>		21 530 164,84	5 598 679,23	27 128 844,07	20 969 805,97	5 194 522,47	26 164 328,44	151 861,84	0,00	97,40	92,78	96,44
<i>obsługa długu</i>		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 162 097,23	0,00	5 162 097,23	1 045,66	0,00	90,56		90,56
<i>rezerwy bieżące</i>		238 843,00	0,00	238 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>rezerwy inwestycyjne</i>		222 586,19	0,00	222 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Dział 010</b>	<b>25 112,00</b>	<b>12 771,09</b>	<b>37 883,09</b>	<b>22 255,51</b>	<b>12 771,09</b>	<b>35 026,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>	<b>100,00</b>	<b>92,46</b>
<i>płace i pochodne</i>		16 108,00	0,00	16 108,00	15 158,51	0,00	15 158,51	0,00	0,00	94,11		94,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 004,00	12 771,09	21 775,09	7 097,00	12 771,09	19 868,09	0,00	0,00	78,82	100,00	91,24
<b>Izby rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>9 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78,82</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 004,00	0,00	9 004,00	7 097,00	0,00	7 097,00	0,00	0,00	78,82		78,82
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	§ 2850	9 004,00		9 004,00	7 097,00		7 097,00			78,82		78,82
<b>Pozostała działalność w rolnictwie</b>	<b>01095</b>	<b>16 108,00</b>	<b>12 771,09</b>	<b>28 879,09</b>	<b>15 158,51</b>	<b>12 771,09</b>	<b>27 929,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	<b>100,00</b>	<b>96,71</b>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		16 108,00	0,00	16 108,00	15 158,51	0,00	15 158,51	0,00	0,00	94,11		94,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	12 771,09	12 771,09	0,00	12 771,09	12 771,09	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 266,00		2 266,00	1 426,95		1 426,95			62,97		62,97
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	342,00		342,00	231,56		231,56			67,71		67,71
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		250,41	250,41	0,00	250,41	250,41				100,00	100,00
różne opłaty i składki	§ 4430		12 520,68	12 520,68		12 520,68	12 520,68				100,00	100,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>Dział 600</b>	<b>16 912 692,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 912 692,55</b>	<b>16 452 251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 452 251,77</b>	<b>204 820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
<i>płace i pochodne</i>		2 190 225,00	0,00	2 190 225,00	2 067 041,21	0,00	2 067 041,21	144 261,41	0,00	94,38		94,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 475 893,55	0,00	10 475 893,55	10 253 416,59	0,00	10 253 416,59	52 259,25	0,00	97,88		97,88
<i>wydatki majątkowe</i>		4 246 574,00	0,00	4 246 574,00	4 131 793,97	0,00	4 131 793,97	8 300,00	0,00	97,30		97,30
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>	<b>6 981 405,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 981 405,55</b>	<b>6 937 207,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937 207,72</b>	<b>17 635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>
<i>płace i pochodne</i>		309 820,00	0,00	309 820,00	267 555,85	0,00	267 555,85	17 635,09	0,00	86,36		86,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 671 585,55	0,00	6 671 585,55	6 669 651,87	0,00	6 669 651,87	0,00	0,00	99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	247 670,00		247 670,00	212 259,22		212 259,22			85,70		85,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	15 550,00		15 550,00	15 549,95		15 549,95	14 990,73		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	40 100,00		40 100,00	34 226,31		34 226,31	2 277,09		85,35		85,35
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 500,00		6 500,00	5 520,37		5 520,37	367,27		84,93		84,93
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 919,00		1 919,00	1 919,00		1 919,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	142 953,85		142 953,85	142 355,57		142 355,57			99,58		99,58
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	190,00		190,00	150,00		150,00			78,95		78,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 519 552,70		6 519 552,70	6 518 257,30		6 518 257,30			99,98		99,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 970,00		6 970,00	6 970,00		6 970,00			100,00		100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>8 449 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 449 372,00</b>	<b>8 059 560,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059 560,61</b>	<b>116 703,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>
<i>płace i pochodne</i>		1 011 348,00	0,00	1 011 348,00	947 230,73	0,00	947 230,73	56 836,49	0,00	93,66		93,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 343 631,00	0,00	3 343 631,00	3 132 715,66	0,00	3 132 715,66	51 567,16	0,00	93,69		93,69
<i>wydatki majątkowe</i>		4 094 393,00	0,00	4 094 393,00	3 979 614,22	0,00	3 979 614,22	8 300,00	0,00	97,20		97,20
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	1 270,00		1 270,00	1 016,53		1 016,53			80,04		80,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	798 440,00		798 440,00	754 251,39		754 251,39			94,47		94,47

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	52 008,00		52 008,00	52 007,04		52 007,04	48 313,92		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	126 500,00		126 500,00	118 147,88		118 147,88	7 338,88		93,40		93,40
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20 400,00		20 400,00	18 624,42		18 624,42	1 183,69		91,30		91,30
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 000,00		14 000,00	4 200,00		4 200,00			30,00		30,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	110 740,00		110 740,00	99 272,97		99 272,97			89,65		89,65
zakup energii	§ 4260	45 760,00		45 760,00	36 956,06		36 956,06	3 662,95		80,76		80,76
zakup usług remontowych	§ 4270	2 265 442,00		2 265 442,00	2 252 322,98		2 252 322,98			99,42		99,42
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	553,00		553,00	497,00		497,00			89,87		89,87
zakup usług pozostałych	§ 4300	787 581,00		787 581,00	625 746,26		625 746,26	46 955,41		79,45		79,45
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 160,00		3 160,00	3 150,22		3 150,22	125,54		99,69		99,69
zakup usług telekom. telefoni kom.	§ 4360	12 700,00		12 700,00	9 369,37		9 369,37	823,26		73,77		73,77
zakup usług telekom. telefoni stacj.	§ 4370	10 220,00		10 220,00	8 041,26		8 041,26			78,68		78,68
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	9 789,00		9 789,00	9 788,98		9 788,98			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	3 850,00		3 850,00	2 232,50		2 232,50			57,99		57,99
odpisy na ZFŚS	§ 4440	23 700,00		23 700,00	23 700,00		23 700,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	6 740,00		6 740,00	6 740,00		6 740,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	45,00		45,00	44,19		44,19			98,20		98,20
koszty postępowania sądowego	§ 4610	1 700,00		1 700,00	19,92		19,92			1,17		1,17
szkolenia pracowników	§ 4700	11 400,00		11 400,00	8 174,60		8 174,60			71,71		71,71
zakupy mater.papiern. do sprzęty drukars.	§ 4740	4 181,00		4 181,00	4 180,55		4 180,55			99,99		99,99
zakup akcesoriów komputerowych,	§ 4750	44 800,00		44 800,00	41 462,27		41 462,27			92,55		92,55
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	4 002 393,00		4 002 393,00	3 919 517,02		3 919 517,02	8 300,00		97,93		97,93
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	92 000,00		92 000,00	60 097,20		60 097,20			65,32		65,32
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>	<b>613 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 178,00</b>	<b>595 969,21</b>	<b>0,00</b>	<b>595 969,21</b>	<b>8 811,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>144 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 330,00</i>	<i>135 318,53</i>	<i>0,00</i>	<i>135 318,53</i>	<i>8 119,50</i>	<i>0,00</i>	<i>93,76</i>		<i>93,76</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>316 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>316 667,00</i>	<i>308 470,93</i>	<i>0,00</i>	<i>308 470,93</i>	<i>692,09</i>	<i>0,00</i>	<i>97,41</i>		<i>97,41</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>152 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 181,00</i>	<i>152 179,75</i>	<i>0,00</i>	<i>152 179,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	150,00		150,00	133,98		133,98			89,32		89,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	114 000,00		114 000,00	107 750,19		107 750,19			94,52		94,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	7 430,00		7 430,00	7 429,58		7 429,58	6 901,99		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	18 000,00		18 000,00	16 878,21		16 878,21	1 048,41		93,77		93,77

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 900,00		2 900,00	2 660,55		2 660,55	169,10		91,74		91,74
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	600,00		600,00			30,00		30,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 820,00		15 820,00	14 181,85		14 181,85			89,65		89,65
zakup energii	§ 4260	4 500,00		4 500,00	3 252,53		3 252,53	523,29		72,28		72,28
zakup usług remontowych	§ 4270	255 800,00		255 800,00	255 166,43		255 166,43			99,75		99,75
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	79,00		79,00	70,00		70,00			88,61		88,61
zakup usług pozostałych	§ 4300	21 674,00		21 674,00	19 544,47		19 544,47	33,26		90,17		90,17
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	480,00		480,00	450,01		450,01	17,93		93,75		93,75
zakup usług telekom. telefonii kom.	§ 4360	1 800,00		1 800,00	1 338,49		1 338,49	117,61		74,36		74,36
zakup usług telekom. telefonii stacj.	§ 4370	1 460,00		1 460,00	1 148,73		1 148,73			78,68		78,68
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	1 399,00		1 399,00	1 398,40		1 398,40			99,96		99,96
podróże służbowe krajowe	§ 4410	550,00		550,00	221,17		221,17			40,21		40,21
odpisy na ZFŚS	§ 4440	3 390,00		3 390,00	3 390,00		3 390,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	960,00		960,00	960,00		960,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	7,00		7,00	6,31		6,31			90,14		90,14
szkolenia pracowników	§ 4700	1 600,00		1 600,00	1 167,80		1 167,80			72,99		72,99
zakupy mater.papiern. do sprzęty drukars.	§ 4740	598,00		598,00	597,22		597,22			99,87		99,87
zakup akcesoriów komputerowych,	§ 4750	6 400,00		6 400,00	5 443,54		5 443,54			85,06		85,06
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	152 181,00		152 181,00	152 179,75		152 179,75			100,00		100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	<b>868 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 737,00</b>	<b>859 514,23</b>	<b>0,00</b>	<b>859 514,23</b>	<b>61 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>724 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 727,00</i>	<i>716 936,10</i>	<i>0,00</i>	<i>716 936,10</i>	<i>61 670,33</i>	<i>0,00</i>	<i>98,92</i>		<i>98,92</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>144 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 010,00</i>	<i>142 578,13</i>	<i>0,00</i>	<i>142 578,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,01</i>		<i>99,01</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	20 400,00		20 400,00	19 964,91		19 964,91			97,87		97,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	594 300,00		594 300,00	593 952,18		593 952,18	22 569,44		99,94		99,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	24 897,00		24 897,00	24 896,08		24 896,08	24 592,08		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	90 880,00		90 880,00	85 218,83		85 218,83	13 908,51		93,77		93,77
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14 650,00		14 650,00	12 869,01		12 869,01	600,30		87,84		87,84
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 860,00		18 860,00	18 389,03		18 389,03			97,50		97,50
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6 830,00		6 830,00	6 670,00		6 670,00			97,66		97,66
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 310,00		1 310,00	944,28		944,28			72,08		72,08
różne opłaty i składki	§ 4430	1 410,00		1 410,00	1 410,00		1 410,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	38 980,00		38 980,00	38 980,00		38 980,00			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	15 554,00		15 554,00	15 553,91		15 553,91			100,00		100,00
kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.	§ 4590	40 666,00		40 666,00	40 666,00		40 666,00			100,00		100,00
<b>Turystyka</b>	<b>Dział 630</b>	<b>131 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131 055,07</b>	<b>100 178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100 178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76,44</b>
wydatki rzeczowe bieżące		84 894,00	0,00	84 894,00	84 478,42	0,00	84 478,42	0,00	0,00	99,51		99,51
wydatki majątkowe		46 161,07	0,00	46 161,07	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	34,01		34,01
<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>63001</b>	<b>46 161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>46 161,07</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34,01</b>
wydatki majątkowe		46 161,07	0,00	46 161,07	15 700,00		15 700,00	0,00	0,00	34,01		34,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	46 161,07		46 161,07	15 700,00		15 700,00			34,01		34,01
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>	<b>84 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 894,00</b>	<b>84 478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84 478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
wydatki rzeczowe bieżące		84 894,00	0,00	84 894,00	84 478,42	0,00	84 478,42	0,00	0,00	99,51		99,51
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 910,00		12 910,00	12 831,05		12 831,05			99,39		99,39
zakup usług pozostałych	§ 4300	71 537,00		71 537,00	71 317,37		71 317,37			99,69		99,69
różne opłaty i składki	§ 4430	447,00		447,00	330,00		330,00			73,83		73,83
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Dział 700</b>	<b>9 847 027,00</b>	<b>480 361,66</b>	<b>10 327 388,66</b>	<b>9 621 093,66</b>	<b>415 281,03</b>	<b>10 036 374,69</b>	<b>4 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	<b>86,45</b>	<b>97,18</b>
wydatki rzeczowe bieżące		5 250 652,00	0,00	5 250 652,00	5 116 598,15	0,00	5 116 598,15	4 979,40	0,00	97,45		97,45
wydatki majątkowe		4 596 375,00	480 361,66	5 076 736,66	4 504 495,51	415 281,03	4 919 776,54	18,00	0,00	98,00	86,45	96,91
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomością</b>	<b>70005</b>	<b>2 299 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 430,00</b>	<b>2 176 679,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 679,11</b>	<b>4 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>
wydatki rzeczowe bieżące		607 430,00	0,00	607 430,00	549 269,11	0,00	549 269,11	4 979,40	0,00	90,43		90,43
wydatki majątkowe		1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	1 627 410,00	0,00	1 627 410,00	18,00	0,00	96,18		96,18
zakup usług pozostałych	§ 4300	262 000,00		262 000,00	261 232,24		261 232,24	2 741,40		99,71		99,71
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	11 430,00		11 430,00	11 425,39		11 425,39			99,96		99,96
kary i odszkod.wypłacane na rzecz ooób fiz.	§ 4590	271 000,00		271 000,00	229 541,48		229 541,48	2 238,00		84,70		84,70
koszty postępowania sądowego	§ 4610	63 000,00		63 000,00	47 070,00		47 070,00			74,71		74,71
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	1 692 000,00		1 692 000,00	1 627 410,00		1 627 410,00	18,00		96,18		96,18
<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>70021</b>	<b>4 624 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 047,00</b>	<b>4 595 475,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 475,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		4 394 000,00	0,00	4 394 000,00	4 365 730,25	0,00	4 365 730,25	0,00	0,00	99,36		99,36
wydatki majątkowe		230 047,00	0,00	230 047,00	229 745,59	0,00	229 745,59	0,00	0,00	99,87		99,87
zakup usług remontowych	§ 4270	4 242 940,00		4 242 940,00	4 232 303,56		4 232 303,56			99,75		99,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	151 060,00		151 060,00	133 426,69		133 426,69			88,33		88,33
wydatki na zakup i objęcie akcji	§ 6010	191 047,00		191 047,00	191 046,56		191 046,56			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	39 000,00		39 000,00	38 699,03		38 699,03			99,23		99,23
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>2 923 550,00</b>	<b>480 361,66</b>	<b>3 403 911,66</b>	<b>2 848 938,71</b>	<b>415 281,03</b>	<b>3 264 219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>	<b>86,45</b>	<b>95,90</b>
wydatki rzeczowe bieżące		249 222,00	0,00	249 222,00	201 598,79	0,00	201 598,79	0,00	0,00	80,89		80,89
wydatki majątkowe		2 674 328,00	480 361,66	3 154 689,66	2 647 339,92	415 281,03	3 062 620,95	0,00	0,00	98,99	86,45	97,08
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	22 222,00		22 222,00	22 222,00		22 222,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	40 000,00		40 000,00	38 883,00		38 883,00			97,21		97,21
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	27 000,00		27 000,00	16 081,84		16 081,84			59,56		59,56
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób praw.	§ 4600	160 000,00		160 000,00	124 411,95		124 411,95			77,76		77,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 674 328,00	480 361,66	3 154 689,66	2 647 339,92	415 281,03	3 062 620,95			98,99	86,45	97,08
<b>Działalność usługowa</b>	<b>Dział 710</b>	<b>1 646 160,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 669 160,00</b>	<b>1 630 974,15</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 653 974,15</b>	<b>93 254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>	<b>99,09</b>
płace i pochodne		1 286 230,00	0,00	1 286 230,00	1 280 822,46	0,00	1 280 822,46	91 500,60	0,00	99,58		99,58
dotacje		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		342 930,00	23 000,00	365 930,00	333 174,65	23 000,00	356 174,65	1 753,86	0,00	97,16	100,00	97,33
wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00	4 977,04	0,00	4 977,04		0,00	99,54		99,54
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzn</b>	<b>71014</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44 133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
wydatki rzeczowe bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00	44 133,78	0,00	44 133,78		0,00	98,08		98,08
zakup usług pozostałych	§ 4300	45 000,00		45 000,00	44 133,78		44 133,78			98,08		98,08
<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>25 831,50</b>	<b>23 000,00</b>	<b>48 831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>	<b>100,00</b>	<b>96,70</b>
wydatki rzeczowe bieżące		27 500,00	23 000,00	50 500,00	25 831,50	23 000,00	48 831,50	0,00	0,00	93,93	100,00	96,70
zakup usług remontowych	§ 4270	27 500,00	8 300,00	35 800,00	25 831,50	8 300,00	34 131,50			93,93	100,00	95,34
zakup usług pozostałych	§ 4300		14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00				100,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>	<b>1 573 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 660,00</b>	<b>1 561 008,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 008,87</b>	<b>93 254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
płace i pochodne		1 286 230,00	0,00	1 286 230,00	1 280 822,46	0,00	1 280 822,46	91 500,60	0,00	99,58		99,58

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>dotacje</i>		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		270 430,00	0,00	270 430,00	263 209,37	0,00	263 209,37	1 753,86	0,00	97,33		97,33
<i>wydatki majątkowe</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	4 977,04	0,00	4 977,04	0,00	0,00	99,54		99,54
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	4 820,00		4 820,00	4 811,10		4 811,10			99,82		99,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 022 860,00		1 022 860,00	1 020 354,62		1 020 354,62			99,76		99,76
dodatkové wynagrodzenie roczne	§ 4040	70 650,00		70 650,00	70 634,06		70 634,06	78 117,86		99,98		99,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	160 000,00		160 000,00	158 251,12		158 251,12	11 889,52		98,91		98,91
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 750,00		23 750,00	23 512,66		23 512,66	1 493,22		99,00		99,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 970,00		8 970,00	8 070,00		8 070,00			89,97		89,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 320,00		21 320,00	21 320,00		21 320,00			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	25 750,00		25 750,00	24 174,52		24 174,52	1 617,97		93,88		93,88
zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00		3 000,00	2 360,70		2 360,70			78,69		78,69
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 140,00		1 140,00	1 140,00		1 140,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	130 670,00		130 670,00	126 193,18		126 193,18	135,89		96,57		96,57
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 870,00		1 870,00	1 866,21		1 866,21			99,80		99,80
zakup usług telekomun. telefornii kom.	§ 4360	4 640,00		4 640,00	4 634,80		4 634,80			99,89		99,89
zakup usług telekomun.telefornii stac.	§ 4370	5 690,00		5 690,00	5 514,32		5 514,32			96,91		96,91
zakup usług związ. z wyk.analiz, eksp. opinii	§ 4390	20 100,00		20 100,00	20 091,98		20 091,98			99,96		99,96
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	14 330,00		14 330,00	14 324,44		14 324,44			99,96		99,96
podróże służbowe krajowe	§ 4410	7 600,00		7 600,00	7 288,45		7 288,45			95,90		95,90
odpisy na ZFŚS	§ 4440	21 660,00		21 660,00	21 650,87		21 650,87			99,96		99,96
szkolenia pracowników	§ 4700	3 570,00		3 570,00	3 568,80		3 568,80			99,97		99,97
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00			100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	3 600,00		3 600,00	3 577,04		3 577,04			99,36		99,36
<b>Administracja publiczna</b>	<b>Dział 750</b>	<b>17 878 952,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>18 353 420,00</b>	<b>16 237 869,56</b>	<b>474 468,00</b>	<b>16 712 337,56</b>	<b>1 108 207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90,82</b>	<b>100,00</b>	<b>91,06</b>
<i>płace i pochodne</i>		13 691 392,00	473 697,00	14 165 089,00	12 326 551,06	473 697,00	12 800 248,06	1 047 300,00	0,00	90,03	100,00	90,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 525 170,00	771,00	3 525 941,00	3 249 318,33	771,00	3 250 089,33	50 907,41	0,00	92,17	100,00	92,18
<i>wydatki majątkowe</i>		662 390,00	0,00	662 390,00	662 000,17	0,00	662 000,17	10 000,00	0,00	99,94	0,00	99,94

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>0,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>473 697,00</i>	<i>473 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 697,00</i>	<i>473 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>771,00</i>	<i>771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>771,00</i>	<i>771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		364 967,00	364 967,00		364 967,00	364 967,00				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		30 527,00	30 527,00		30 527,00	30 527,00				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		68 833,00	68 833,00		68 833,00	68 833,00				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		9 370,00	9 370,00		9 370,00	9 370,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		600,00	600,00		600,00	600,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		171,00	171,00		171,00	171,00				100,00	100,00
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>	<b>466 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 085,00</b>	<b>447 109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>447 109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>7 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 415,00</i>	<i>6 764,36</i>	<i>0,00</i>	<i>6 764,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,23</i>		<i>91,23</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>458 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 670,00</i>	<i>440 344,92</i>	<i>0,00</i>	<i>440 344,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,00</i>		<i>96,00</i>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	377 000,00		377 000,00	365 804,31		365 804,31			97,03		97,03
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	750,00		750,00	744,31		744,31			99,24		99,24
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	165,00		165,00	120,05		120,05			72,76		72,76
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 500,00		6 500,00	5 900,00		5 900,00			90,77		90,77
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	27 000,00		27 000,00	25 604,91		25 604,91			94,83		94,83
zakup usług pozostałych	§ 4300	13 170,00		13 170,00	8 440,60		8 440,60			64,09		64,09
różne opłaty i składki	§ 4430	41 260,00		41 260,00	40 255,10		40 255,10			97,56		97,56
koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	§ 4610	240,00		240,00	240,00		240,00			100,00		100,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>	<b>17 153 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 153 493,00</b>	<b>15 568 618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15 568 618,92</b>	<b>1 106 169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>90,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90,76</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>13 683 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 683 132,00</i>	<i>12 318 942,38</i>	<i>0,00</i>	<i>12 318 942,38</i>	<i>1 047 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,03</i>		<i>90,03</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 807 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 807 971,00</i>	<i>2 587 676,37</i>	<i>0,00</i>	<i>2 587 676,37</i>	<i>48 869,39</i>	<i>0,00</i>	<i>92,15</i>		<i>92,15</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>662 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 390,00</i>	<i>662 000,17</i>	<i>0,00</i>	<i>662 000,17</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>		<i>99,94</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	25 725,00		25 725,00	16 191,85		16 191,85			62,94		62,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 814 148,00		10 814 148,00	9 771 478,60		9 771 478,60			90,36		90,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	750 532,00		750 532,00	749 546,67		749 546,67	891 000,00		99,87		99,87
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 769 999,00		1 769 999,00	1 504 958,51		1 504 958,51	134 500,00		85,03		85,03
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	292 653,00		292 653,00	237 158,61		237 158,61	21 800,00		81,04		81,04



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	55 800,00		55 800,00	55 799,99		55 799,99			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	428 097,00		428 097,00	418 223,67		418 223,67	7 602,31		97,69		97,69
zakup energii	§ 4260	380 720,00		380 720,00	355 900,01		355 900,01	27 254,57		93,48		93,48
zakup usług remontowych	§ 4270	120 600,00		120 600,00	109 381,71		109 381,71	732,00		90,70		90,70
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	8 363,00		8 363,00	7 433,00		7 433,00			88,88		88,88
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 014 297,00		1 014 297,00	962 673,02		962 673,02	9 381,79		94,91		94,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	47 300,00		47 300,00	36 560,41		36 560,41			77,29		77,29
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	45 000,00		45 000,00	40 811,25		40 811,25	3 109,77		90,69		90,69
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	110 000,00		110 000,00	102 063,45		102 063,45			92,78		92,78
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	26 998,00		26 998,00	23 720,24		23 720,24	561,75		87,86		87,86
podróże służbowe krajowe	§ 4410	76 450,00		76 450,00	50 819,76		50 819,76	227,20		66,47		66,47
odpisy na ZFŚS	§ 4440	326 286,00		326 286,00	326 285,77		326 285,77			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	5 255,00		5 255,00	5 254,52		5 254,52			99,99		99,99
koszty postępowań sądowych	§ 4610	15 000,00		15 000,00	3 902,78		3 902,78			26,02		26,02
szkolenia pracowników	§ 4700	129 580,00		129 580,00	80 166,82		80 166,82			61,87		61,87
zakupy mater. papierniczych do sprzętu druk.	§ 4740	42 300,00		42 300,00	42 290,97		42 290,97			99,98		99,98
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 000,00		6 000,00	5 997,14		5 997,14			99,95		99,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	542 740,00		542 740,00	542 350,37		542 350,37			99,93		99,93
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	119 650,00		119 650,00	119 649,80		119 649,80	10 000,00		100,00		100,00
<b>Promocja miasta</b>	<b>75075</b>	<b>234 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>207 387,57</b>	<b>0,00</b>	<b>207 387,57</b>	<b>2 031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>234 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 300,00</i>	<i>207 387,57</i>	<i>0,00</i>	<i>207 387,57</i>	<i>2 031,30</i>	<i>0,00</i>	<i>88,51</i>	<i>0,00</i>	<i>88,51</i>
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 300,00		28 300,00	28 240,92		28 240,92			99,79		99,79
zakup usług pozostałych	§ 4300	204 000,00		204 000,00	177 146,65		177 146,65	2 031,30		86,84		86,84
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>25 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>14 753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 753,79</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58,84</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>845,00</i>	<i>844,32</i>	<i>0,00</i>	<i>844,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>24 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 229,00</i>	<i>13 909,47</i>	<i>0,00</i>	<i>13 909,47</i>	<i>6,72</i>	<i>0,00</i>	<i>57,41</i>	<i>0,00</i>	<i>57,41</i>
nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	§ 3020	6 555,00		6 555,00	6 554,91		6 554,91			100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	208,00		208,00	208,00		208,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	845,00		845,00	844,32		844,32			99,92		99,92
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 226,00		12 226,00	2 295,09		2 295,09			18,77		18,77
zakup energii	§ 4260	1 590,00		1 590,00	1 520,05		1 520,05	2,81		95,60		95,60
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 130,00		2 130,00	1 819,50		1 819,50	3,91		85,42		85,42
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	1 270,00		1 270,00	1 261,92		1 261,92			99,36		99,36
podróże służbowe krajowe	§ 4410	250,00		250,00	250,00		250,00			100,00		100,00
<b>Urzędy naczelnych org. wł. państw.</b>	<b>Dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>119 237,00</b>	<b>119 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 237,00</b>	<b>119 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>44 144,00</i>	<i>44 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 142,85</i>	<i>44 142,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>75 093,00</i>	<i>75 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 094,15</i>	<i>75 094,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Urzędy naczelnych organów wł. pańs.</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>13 003,00</i>	<i>13 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 002,75</i>	<i>13 002,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,25</i>	<i>187,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,13</i>	<i>100,13</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		1 676,00	1 676,00		1 676,10	1 676,10				100,01	100,01
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		227,00	227,00		226,65	226,65				99,85	99,85
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		11 100,00	11 100,00		11 100,00	11 100,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		187,00	187,00		187,25	187,25				100,13	100,13
<b>Wybory do parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>	<b>0,00</b>	<b>106 047,00</b>	<b>106 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 047,00</b>	<b>106 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>31 141,00</i>	<i>31 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 140,10</i>	<i>31 140,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>74 906,00</i>	<i>74 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 906,90</i>	<i>74 906,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030		59 760,00	59 760,00		59 760,00	59 760,00				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		3 193,00	3 193,00		3 192,14	3 192,14				99,97	99,97
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		518,00	518,00		517,96	517,96				99,99	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		27 430,00	27 430,00		27 430,00	27 430,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		8 046,00	8 046,00		8 045,99	8 045,99				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00				100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		326,00	326,00		326,00	326,00				100,00	100,00
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370		424,00	424,00		424,00	424,00				100,00	100,00
zakupy mater. papierniczych do sprzętu druk.	§ 4740		850,00	850,00		850,91	850,91				100,11	100,11

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>Dział 754</b>	<b>2 351 245,58</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 355 545,58</b>	<b>2 312 426,30</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 316 726,30</b>	<b>114 654,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>	<b>98,35</b>
<i>płace i pochodne</i>		1 649 874,00	0,00	1 649 874,00	1 648 349,98	0,00	1 648 349,98	114 654,98	0,00	99,91		99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		672 871,58	4 300,00	677 171,58	635 729,75	4 300,00	640 029,75	0,00	0,00	94,48	100,00	94,52
<i>wydatki majątkowe</i>		28 500,00	0,00	28 500,00	28 346,57	0,00	28 346,57	0,00	0,00	99,46		99,46
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	3 675,27	0,00	3 675,27		0,00	73,51		73,51
<i>wydatki majątkowe</i>		8 500,00	0,00	8 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	98,82		98,82
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	477,00		477,00			95,40		95,40
zakup usług remontowych	§ 4270	3 500,00		3 500,00	2 465,27		2 465,27			70,44		70,44
różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00		1 000,00	733,00		733,00			73,30		73,30
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	8 500,00		8 500,00	8 400,00		8 400,00			98,82		98,82
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>29 655,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>33 955,00</b>	<b>27 061,17</b>	<b>4 300,00</b>	<b>31 361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>100,00</b>	<b>92,36</b>
<i>płace i pochodne</i>		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 655,00	4 300,00	31 955,00	25 061,17	4 300,00	29 361,17	0,00	0,00	90,62	100,00	91,88
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 655,00	4 300,00	16 955,00	12 458,21	4 300,00	16 758,21			98,44	100,00	98,84
zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00		5 000,00	4 991,96		4 991,96			99,84		99,84
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00		5 000,00	3 966,00		3 966,00			79,32		79,32
szkolenia pracowników	§ 4700	5 000,00		5 000,00	3 645,00		3 645,00			72,90		72,90
<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>2 033 451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 451,58</b>	<b>2 030 995,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 995,04</b>	<b>114 654,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
<i>płace i pochodne</i>		1 646 875,00	0,00	1 646 875,00	1 645 350,98	0,00	1 645 350,98	114 654,98	0,00	99,91		99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		366 576,58	0,00	366 576,58	365 697,49	0,00	365 697,49	0,00	0,00	99,76		99,76
<i>wydatki majątkowe</i>		20 000,00	0,00	20 000,00	19 946,57	0,00	19 946,57	0,00	0,00	99,73		99,73
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	25 800,00		25 800,00	25 500,68		25 500,68			98,84		98,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 302 870,00		1 302 870,00	1 301 782,69		1 301 782,69			99,92		99,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	97 065,00		97 065,00	97 065,00		97 065,00	97 157,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	198 840,00		198 840,00	198 526,75		198 526,75	15 117,63		99,84		99,84
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	31 900,00		31 900,00	31 776,54		31 776,54	2 380,35		99,61		99,61
wpłaty na PFRON	§ 4140	18 957,00		18 957,00	18 957,00		18 957,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 200,00		16 200,00	16 200,00		16 200,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	139 959,58		139 959,58	139 904,45		139 904,45			99,96		99,96
zakup energii	§ 4260	412,00		412,00	411,62		411,62			99,91		99,91
zakup usług remontowych	§ 4270	22 300,00		22 300,00	22 298,93		22 298,93			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 500,00		3 500,00	3 246,00		3 246,00			92,74		92,74
zakup usług pozostałych	§ 4300	63 000,00		63 000,00	62 986,23		62 986,23			99,98		99,98
zakup usług telekomun. telefoni komórkowej	§ 4360	6 800,00		6 800,00	6 569,53		6 569,53			96,61		96,61
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	6 988,00		6 988,00	6 987,11		6 987,11			99,99		99,99
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	14 510,00		14 510,00	14 508,46		14 508,46			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00		1 500,00	1 483,32		1 483,32			98,89		98,89
odpisy na ZFŚS	§ 4440	39 752,00		39 752,00	39 752,00		39 752,00			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	833,00		833,00	832,60		832,60			99,95		99,95
szkolenia pracowników	§ 4700	10 165,00		10 165,00	10 165,00		10 165,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	800,00		800,00	796,90		796,90			99,61		99,61
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	11 300,00		11 300,00	11 297,66		11 297,66			99,98		99,98
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	20 000,00		20 000,00	19 946,57		19 946,57			99,73		99,73
<b>Pozostała działalność w bezp. publ.</b>	<b>75495</b>	<b>274 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 639,00</b>	<b>242 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>242 294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88,22</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999,00</i>	<i>999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>273 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 640,00</i>	<i>241 295,82</i>	<i>0,00</i>	<i>241 295,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,18</i>		<i>88,18</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	999,00		999,00	999,00		999,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	25 540,00		25 540,00	18 200,70		18 200,70			71,26		71,26
zakup usług pozostałych	§ 4300	247 607,00		247 607,00	222 602,12		222 602,12			89,90		89,90
różne opłaty i składki	§ 4430	493,00		493,00	493,00		493,00			100,00		100,00
<b>Wydatki związane z poborem dochodów</b>	<b>Dział 756</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>65 420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65 420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>65 420,69</i>	<i>0,00</i>	<i>65 420,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>		<i>69,60</i>
<b>Pobór podatków i opłat</b>	<b>75647</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>65 420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65 420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>65 420,69</i>	<i>0,00</i>	<i>65 420,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>		<i>69,60</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	27 000,00		27 000,00	17 592,00		17 592,00			65,16		65,16

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
koszty postępowania sądowego	§ 4610	67 000,00		67 000,00	47 828,69		47 828,69			71,39		71,39
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>Dział 757</b>	<b>5 704 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 200,00</b>	<b>5 165 623,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 623,23</b>	<b>1 045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>
wydatki rzeczowe bieżące		4 200,00	0,00	4 200,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	83,95		83,95
obsługa długu		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 162 097,23	0,00	5 162 097,23	1 045,66	0,00	90,56		90,56
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75702</b>	<b>5 704 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 200,00</b>	<b>5 165 623,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165 623,23</b>	<b>1 045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>
wydatki rzeczowe bieżące		4 200,00	0,00	4 200,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	83,95		83,95
obsługa długu		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 162 097,23	0,00	5 162 097,23	1 045,66	0,00	90,56		90,56
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 200,00		4 200,00	3 526,00		3 526,00			83,95		83,95
obsługa długu	§ 8010	100 000,00		100 000,00			0,00			0,00		0,00
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	§ 8070	5 600 000,00		5 600 000,00	5 162 097,23		5 162 097,23	1 045,66		92,18		92,18
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>Dział 758</b>	<b>705 512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>705 512,19</b>	<b>169 315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>169 315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
plące i pochodne		28 600,00	0,00	28 600,00	632,15	0,00	632,15	0,00	0,00	2,21		2,21
wydatki rzeczowe bieżące		215 483,00	0,00	215 483,00	168 683,00	0,00	168 683,00	0,00	0,00	78,28		78,28
rezerwy bieżące		238 843,00	0,00	238 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy inwestycyjne		222 586,19	0,00	222 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>244 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 083,00</b>	<b>169 315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>169 315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>
plące i pochodne		28 600,00	0,00	28 600,00	632,15	0,00	632,15	0,00	0,00	2,21		2,21
wydatki rzeczowe bieżące		215 483,00	0,00	215 483,00	168 683,00	0,00	168 683,00	0,00	0,00	78,28		78,28
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	4 100,00		4 100,00	17,45		17,45			0,43		0,43
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	600,00		600,00	14,70		14,70			2,45		2,45
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23 900,00		23 900,00	600,00		600,00			2,51		2,51
zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000,00		30 000,00	3 200,00		3 200,00			10,67		10,67
różne opłaty i składki	§ 4430	165 483,00		165 483,00	165 483,00		165 483,00			100,00		100,00
kary i odszk. wypł.na rzecz osób praw.	§ 4600	20 000,00		20 000,00			0,00			0,00		0,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>461 429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>461 429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rezerwa ogólna	§ 4810	238 843,00		238 843,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na inwestycje	§ 6800	222 586,19		222 586,19			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Dział 801</b>	<b>55 666 060,58</b>	<b>478 370,93</b>	<b>56 144 431,51</b>	<b>55 579 294,12</b>	<b>436 204,20</b>	<b>56 015 498,32</b>	<b>3 798 365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	<b>91,19</b>	<b>99,77</b>
<i>płace i pochodne</i>		41 973 584,00	51 579,00	42 025 163,00	41 967 276,15	51 307,98	42 018 584,13	3 639 627,56	0,00	99,98	99,47	99,98
<i>dotacje</i>		3 277 790,00	0,00	3 277 790,00	3 275 016,71	0,00	3 275 016,71	0,00	0,00	99,92		99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 845 653,58	366 301,93	10 211 955,51	9 770 759,72	342 212,07	10 112 971,79	158 738,23	0,00	99,24	93,42	99,03
<i>wydatki majątkowe</i>		569 033,00	60 490,00	629 523,00	566 241,54	42 684,15	608 925,69	0,00	0,00	99,51	70,56	96,73
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>21 804 935,61</b>	<b>35 940,00</b>	<b>21 840 875,61</b>	<b>21 786 390,42</b>	<b>35 940,00</b>	<b>21 822 330,42</b>	<b>1 626 968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	100,00	<b>99,92</b>
<i>płace i pochodne</i>		17 615 724,00	0,00	17 615 724,00	17 612 262,24	0,00	17 612 262,24	1 548 645,51	0,00	99,98		99,98
<i>dotacje</i>		760 897,00	0,00	760 897,00	760 550,40	0,00	760 550,40	0,00	0,00	99,95		99,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 012 416,61	35 940,00	3 048 356,61	2 998 334,57	35 940,00	3 034 274,57	78 323,07	0,00	99,53	100,00	99,54
<i>wydatki majątkowe</i>		415 898,00	0,00	415 898,00	415 243,21	0,00	415 243,21	0,00	0,00	99,84		99,84
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	760 897,00		760 897,00	760 550,40		760 550,40			99,95		99,95
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	9 927,00		9 927,00	9 921,38		9 921,38			99,94		99,94
renty zasadzone	§ 3050	1 321,00		1 321,00	1 320,12		1 320,12			99,93		99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	13 998 061,00		13 998 061,00	13 997 076,59		13 997 076,59	177 083,12		99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 024 552,00		1 024 552,00	1 024 537,83		1 024 537,83	1 093 312,73		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 218 664,00		2 218 664,00	2 216 750,34		2 216 750,34	239 451,84		99,91		99,91
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	348 573,00		348 573,00	348 031,38		348 031,38	38 797,82		99,84		99,84
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	25 874,00		25 874,00	25 866,10		25 866,10			99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	405 434,00		405 434,00	395 218,56		395 218,56	721,72		97,48		97,48
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	19 824,00	35 940,00	55 764,00	17 953,72	35 940,00	53 893,72			90,57	100,00	96,65
zakup energii	§ 4260	818 585,00		818 585,00	818 483,35		818 483,35	69 025,94		99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	261 274,00		261 274,00	261 267,41		261 267,41			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	8 032,00		8 032,00	8 032,00		8 032,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	203 293,61		203 293,61	202 020,86		202 020,86	7 761,06		99,37		99,37
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	12 817,00		12 817,00	12 810,60		12 810,60	295,22		99,95		99,95
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	38 941,00		38 941,00	38 415,59		38 415,59	519,13		98,65		98,65
zakup usług związ. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	5 874,00		5 874,00	5 873,60		5 873,60			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	700,00		700,00	679,28		679,28			97,04		97,04
Różne opłaty i składki	§ 4430	962,00		962,00	962,00		962,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 156 002,00		1 156 002,00	1 156 002,00		1 156 002,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 832,00		1 832,00	1 799,00		1 799,00			98,20		98,20
opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	50,00		50,00	50,00		50,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	13 196,00		13 196,00	13 184,50		13 184,50			99,91		99,91
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	8 865,00		8 865,00	8 857,44		8 857,44			99,91		99,91
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	45 487,00		45 487,00	45 483,16		45 483,16			99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	404 898,00		404 898,00	404 843,93		404 843,93			99,99		99,99
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	11 000,00		11 000,00	10 399,28		10 399,28			94,54		94,54
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach po</b>	<b>80103</b>	<b>606 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 827,00</b>	<b>606 405,97</b>	<b>0,00</b>	<b>606 405,97</b>	<b>59 866,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>595 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 205,00</i>	<i>595 181,46</i>	<i>0,00</i>	<i>595 181,46</i>	<i>59 777,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>11 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 622,00</i>	<i>11 224,51</i>	<i>0,00</i>	<i>11 224,51</i>	<i>89,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,58</i>		<i>96,58</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	472 438,00		472 438,00	472 432,91		472 432,91	11 405,12		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 932,00		34 932,00	34 927,74		34 927,74	36 921,13		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	76 097,00		76 097,00	76 091,06		76 091,06	9 595,76		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 738,00		11 738,00	11 729,75		11 729,75	1 855,83		99,93		99,93
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00		6 000,00	5 603,02		5 603,02			93,38		93,38
zakup energii	§ 4260	5 622,00		5 622,00	5 621,49		5 621,49	89,00		99,99		99,99
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>13 668 729,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13 668 729,61</b>	<b>13 660 238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13 660 238,67</b>	<b>840 843,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>9 005 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 005 629,00</i>	<i>9 005 517,97</i>	<i>0,00</i>	<i>9 005 517,97</i>	<i>798 740,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 778 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778 051,00</i>	<i>1 775 625,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 775 625,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,86</i>		<i>99,86</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 847 447,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2 847 447,61</i>	<i>2 842 018,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2 842 018,62</i>	<i>42 102,91</i>	<i>0,00</i>	<i>99,81</i>		<i>99,81</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>37 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 602,00</i>	<i>37 076,38</i>	<i>0,00</i>	<i>37 076,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,60</i>		<i>98,60</i>
<i>dotacje celowe przekazane do gminy</i>	§ 2310	<i>27 525,00</i>		<i>27 525,00</i>	<i>26 545,20</i>		<i>26 545,20</i>			<i>96,44</i>		<i>96,44</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	1 750 526,00		1 750 526,00	1 749 080,50		1 749 080,50			99,92		99,92
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	7 909,00		7 909,00	7 895,47		7 895,47	0,00		99,83		99,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 206 561,00		7 206 561,00	7 206 543,94		7 206 543,94	101 348,88		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	478 926,00		478 926,00	478 913,31		478 913,31	541 565,33		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 140 025,00		1 140 025,00	1 139 987,24		1 139 987,24	131 833,41		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	176 617,00		176 617,00	176 573,48		176 573,48	23 953,37		99,98		99,98
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	40,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	297 842,00		297 842,00	297 481,65		297 481,65	44,10		99,88		99,88

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup środków żywności	§ 4220	973 240,00		973 240,00	971 872,71		971 872,71	4 229,03		99,86		99,86
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	29 950,00		29 950,00	29 925,83		29 925,83			99,92		99,92
zakup energii	§ 4260	465 076,00		465 076,00	463 110,51		463 110,51	32 131,14		99,58		99,58
zakup usług remontowych	§ 4270	204 272,00		204 272,00	204 195,44		204 195,44			99,96		99,96
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 147,00		7 147,00	7 051,00		7 051,00			98,66		98,66
zakup usług pozostałych	§ 4300	189 832,61		189 832,61	189 240,63		189 240,63	5 610,08		99,69		99,69
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	10 522,00		10 522,00	10 403,47		10 403,47	45,00		98,87		98,87
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	26 052,00		26 052,00	25 431,90		25 431,90			97,62		97,62
podróże służbowe krajowe	§ 4410	212,00		212,00	208,40		208,40			98,30		98,30
odpisy na ZFŚS	§ 4440	596 984,00		596 984,00	596 984,00		596 984,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	3 158,00		3 158,00	3 158,00		3 158,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	11 262,00		11 262,00	11 260,40		11 260,40			99,99		99,99
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	3 626,00		3 626,00	3 615,88		3 615,88	0,56		99,72		99,72
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	20 363,00		20 363,00	20 183,33		20 183,33	43,00		99,12		99,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	31 886,00		31 886,00	31 361,20		31 361,20			98,35		98,35
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	5 716,00		5 716,00	5 715,18		5 715,18			99,99		99,99
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>15 976 338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976 338,36</b>	<b>15 965 225,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 965 225,82</b>	<b>1 119 832,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>12 909 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 909 684,00</i>	<i>12 908 248,16</i>	<i>0,00</i>	<i>12 908 248,16</i>	<i>1 097 739,26</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>dotacje</i>		<i>738 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 842,00</i>	<i>738 840,61</i>	<i>0,00</i>	<i>738 840,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 238 890,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2 238 890,36</i>	<i>2 229 215,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2 229 215,96</i>	<i>22 092,88</i>	<i>0,00</i>	<i>99,57</i>		<i>99,57</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>88 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 922,00</i>	<i>88 921,09</i>	<i>0,00</i>	<i>88 921,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	708 842,00		708 842,00	708 840,61		708 840,61			100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek n	§ 2630	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	20 217,00		20 217,00	20 213,73		20 213,73			99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 272 414,00		10 272 414,00	10 272 389,17		10 272 389,17	98 058,56		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	741 061,00		741 061,00	741 052,28		741 052,28	808 638,93		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 633 203,00		1 633 203,00	1 633 026,67		1 633 026,67	166 682,41		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	261 676,00		261 676,00	260 450,04		260 450,04	24 359,36		99,53		99,53
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 330,00		1 330,00	1 330,00		1 330,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	372 520,36		372 520,36	363 315,26		363 315,26			97,53		97,53
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	38 789,00		38 789,00	38 700,84		38 700,84			99,77		99,77



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup energii	§ 4260	462 682,00		462 682,00	462 681,58		462 681,58	20 575,14		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	349 342,00		349 342,00	349 329,77		349 329,77	481,19		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	11 772,00		11 772,00	11 772,00		11 772,00	260,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	143 771,00		143 771,00	143 768,70		143 768,70	776,55		100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 917,00		3 917,00	3 915,82		3 915,82			99,97		99,97
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	1 191,00		1 191,00	1 190,80		1 190,80			99,98		99,98
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	30 515,00		30 515,00	30 513,13		30 513,13			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 158,00		2 158,00	1 834,95		1 834,95			85,03		85,03
różne opłaty i składki	§ 4430	359,00		359,00	359,00		359,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	749 393,00		749 393,00	749 393,00		749 393,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 131,00		1 131,00	1 131,00		1 131,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	9 524,00		9 524,00	9 524,00		9 524,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	8 341,00		8 341,00	8 330,92		8 330,92			99,88		99,88
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	33 268,00		33 268,00	33 241,46		33 241,46			99,92		99,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	88 922,00		88 922,00	88 921,09		88 921,09			100,00		100,00
<b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne</b>	<b>80114</b>	<b>793 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 543,00</b>	<b>793 527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>793 527,54</b>	<b>55 708,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>597 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597 421,00</i>	<i>597 419,08</i>	<i>0,00</i>	<i>597 419,08</i>	<i>55 588,09</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>196 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 122,00</i>	<i>196 108,46</i>	<i>0,00</i>	<i>196 108,46</i>	<i>120,05</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	477 172,00		477 172,00	477 171,75		477 171,75	7 188,75		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	33 193,00		33 193,00	33 192,07		33 192,07	36 338,18		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	72 685,00		72 685,00	72 684,65		72 684,65	10 643,61		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 771,00		11 771,00	11 770,61		11 770,61	1 417,55		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	55 720,00		55 720,00	55 715,22		55 715,22			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	6 834,00		6 834,00	6 833,15		6 833,15			99,99		99,99
zakup usług pozostałych	§ 4300	57 733,00		57 733,00	57 729,19		57 729,19	120,05		99,99		99,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 512,00		1 512,00	1 512,00		1 512,00			100,00		100,00
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	14 850,00		14 850,00	14 848,18		14 848,18			99,99		99,99
odpisy na ZFŚS	§ 4440	35 317,00		35 317,00	35 317,00		35 317,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	3 940,00		3 940,00	3 940,00		3 940,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 492,00		1 492,00	1 491,45		1 491,45			99,96		99,96
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	18 724,00		18 724,00	18 722,27		18 722,27			99,99		99,99
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel</b>	<b>80146</b>	<b>144 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 831,00</b>	<b>144 308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144 308,92</b>	<b>1 771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
<i>płace i pochodne</i>		60 661,00	0,00	60 661,00	60 656,43	0,00	60 656,43	1 771,54	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 170,00	0,00	84 170,00	83 652,49	0,00	83 652,49	0,00	0,00	99,39		99,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	48 471,00		48 471,00	48 469,32		48 469,32	243,00		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 332,00		3 332,00	3 330,81		3 330,81	2 488,35		99,96		99,96
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 648,00		7 648,00	7 647,29		7 647,29	-1 020,77		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 210,00		1 210,00	1 209,01		1 209,01	60,96		99,92		99,92
zakup usług pozostałych	§ 4300	37 397,00		37 397,00	37 367,00		37 367,00			99,92		99,92
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 198,00		1 198,00	1 198,00		1 198,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	45 575,00		45 575,00	45 087,49		45 087,49			98,93		98,93
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>2 388 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 885,00</b>	<b>2 345 699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 699,76</b>	<b>93 374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>
<i>płace i pochodne</i>		1 039 704,00	0,00	1 039 704,00	1 038 710,37	0,00	1 038 710,37	77 364,33	0,00	99,90		99,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 343 032,00	0,00	1 343 032,00	1 300 840,59	0,00	1 300 840,59	16 010,32	0,00	96,86		96,86
<i>wydatki majątkowe</i>		6 149,00	0,00	6 149,00	6 148,80	0,00	6 148,80	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	2 846,00		2 846,00	2 830,06		2 830,06			99,44		99,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	833 659,00		833 659,00	832 983,47		832 983,47	4 672,14		99,92		99,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	60 725,00		60 725,00	60 548,54		60 548,54	60 349,15		99,71		99,71
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	125 777,00		125 777,00	125 671,42		125 671,42	10 578,31		99,92		99,92
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	19 543,00		19 543,00	19 506,94		19 506,94	1 764,73		99,82		99,82
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	75 316,00		75 316,00	70 893,41		70 893,41			94,13		94,13
zakup środków żywności	§ 4220	926 994,00		926 994,00	893 587,70		893 587,70	140,33		96,40		96,40
zakup energii	§ 4260	171 624,00		171 624,00	171 532,88		171 532,88	13 691,67		99,95		99,95
zakup usług remontowych	§ 4270	63 856,00		63 856,00	63 743,46		63 743,46			99,82		99,82
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	54 086,00		54 086,00	49 943,95		49 943,95	2 178,32		92,34		92,34
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacji.	§ 4370	407,00		407,00	406,63		406,63			99,91		99,91
podróże służbowe krajowe	§ 4410	18,00		18,00	17,50		17,50			97,22		97,22
różne opłaty i składki	§ 4430	75,00		75,00	75,00		75,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	45 031,00		45 031,00	45 031,00		45 031,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.cywilnei	§ 4700	1 580,00		1 580,00	1 580,00		1 580,00			100,00		100,00
zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	§ 6060	6 149,00		6 149,00	6 148,80		6 148,80			100,00		100,00
<b>Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>80195</b>	<b>281 971,00</b>	<b>442 430,93</b>	<b>724 401,93</b>	<b>277 497,02</b>	<b>400 264,20</b>	<b>677 761,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>	<b>90,47</b>	<b>93,56</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>149 556,00</i>	<i>51 579,00</i>	<i>201 135,00</i>	<i>149 280,44</i>	<i>51 307,98</i>	<i>200 588,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,82</i>	<i>99,47</i>	<i>99,73</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>111 953,00</i>	<i>330 361,93</i>	<i>442 314,93</i>	<i>109 364,52</i>	<i>306 272,07</i>	<i>415 636,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,69</i>	<i>92,71</i>	<i>93,97</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 462,00</i>	<i>60 490,00</i>	<i>80 952,00</i>	<i>18 852,06</i>	<i>42 684,15</i>	<i>61 536,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,13</i>	<i>70,56</i>	<i>76,02</i>
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	73 400,00		73 400,00	73 400,00		73 400,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	18 970,00		18 970,00	18 875,48		18 875,48			99,50		99,50
składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	§ 4118		1 399,00	1 399,00		1 397,62	1 397,62				99,90	99,90
składki na ubezpieczenie społeczne (BP)	§ 4119		248,00	248,00		246,62	246,62				99,44	99,44
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 052,00		3 052,00	3 001,63		3 001,63			98,35		98,35
składki na Fundusz Pracy (UE)	§ 4128		228,00	228,00	0,00	226,76	226,76				99,46	99,46
składki na Fundusz Pracy (BP)	§ 4129		41,00	41,00		40,02	40,02				97,61	97,61
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	127 534,00	2 112,00	129 646,00	127 403,33	1 848,00	129 251,33			99,90	87,50	99,70
wynagrodzenia bezosobowe (UE)	§ 4178		40 418,00	40 418,00		40 416,62	40 416,62				100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe (BP)	§ 4179		7 133,00	7 133,00		7 132,34	7 132,34				99,99	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 414,00	720,00	18 134,00	16 669,97	720,00	17 389,97			95,73	100,00	95,90
zakup materiałów i wyposażenia (UE)	§ 4218		10 741,00	10 741,00		7 232,05	7 232,05				67,33	67,33
zakup materiałów i wyposażenia (BP)	§ 4219		1 896,00	1 896,00		1 276,23	1 276,23				67,31	67,31
zakup środków żywności	§ 4220	6 068,00		6 068,00	6 067,99		6 067,99			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 800,00	1 400,00	3 200,00	399,99	1 400,00	1 799,99			22,22	100,00	56,25
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 276,00	311 805,93	324 081,93	11 831,88	295 643,79	307 475,67			96,38	94,82	94,88
zakup usług pozostałych (UE)	§ 4308		3 230,00				0,00				0,00	
zakup usług pozostałych (BP)	§ 4309		569,00				0,00				0,00	
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i lic.	§ 4750	495,00		495,00	494,69		494,69			99,94		99,94
wydatki inwestycyjne	§ 6050	19 007,00	54 390,00	73 397,00	17 397,21	37 318,59	54 715,80			91,53	68,61	74,55
zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	§ 6060	1 455,00		1 455,00	1 454,85		1 454,85			99,99		99,99
zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	§ 6068		5 185,00	5 185,00		4 560,73	4 560,73				87,96	87,96

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	§ 6069		915,00	915,00		804,83	804,83				87,96	87,96
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Dział 851</b>	<b>1 248 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 835,00</b>	<b>1 166 059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>
<i>płace i pochodne</i>		368 233,00	0,00	368 233,00	364 224,60	0,00	364 224,60	0,00	0,00	98,91		98,91
<i>dotacje</i>		444 200,00	0,00	444 200,00	439 140,00	0,00	439 140,00	0,00	0,00	98,86		98,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		228 402,00	0,00	228 402,00	184 404,54	0,00	184 404,54	0,00	0,00	80,74		80,74
<i>wydatki majątkowe</i>		208 000,00	0,00	208 000,00	178 290,71	0,00	178 290,71	0,00	0,00	85,72		85,72
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>
<i>płace i pochodne</i>		44 630,00	0,00	44 630,00	42 424,91	0,00	42 424,91	0,00	0,00	95,06		95,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 370,00	0,00	35 370,00	25 313,19	0,00	25 313,19	0,00	0,00	71,57		71,57
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 780,00		3 780,00	3 170,91		3 170,91			83,89		83,89
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	850,00		850,00	664,00		664,00			78,12		78,12
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40 000,00		40 000,00	38 590,00		38 590,00			96,48		96,48
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 500,00		11 500,00	10 410,53		10 410,53			90,53		90,53
zakup pomocy naukowych , dydakt. I książek	§ 4240	800,00		800,00	0,00		0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	2 200,00		2 200,00	1 994,84		1 994,84			90,67		90,67
zakup usług pozostałych	§ 4300	14 670,00		14 670,00	7 571,94		7 571,94			51,62		51,62
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	2 500,00		2 500,00	1 983,63		1 983,63			79,35		79,35
szkolenia pracowników	§ 4700	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papie.do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00	141,91		141,91			70,96		70,96
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 000,00		1 000,00	710,34		710,34			71,03		71,03
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>1 154 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 835,00</b>	<b>1 092 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>
<i>płace i pochodne</i>		323 603,00	0,00	323 603,00	321 799,69	0,00	321 799,69	0,00	0,00	99,44		99,44
<i>dotacje</i>		444 200,00	0,00	444 200,00	439 140,00	0,00	439 140,00	0,00	0,00	98,86		98,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		179 032,00	0,00	179 032,00	153 406,24	0,00	153 406,24	0,00	0,00	85,69		85,69
<i>wydatki majątkowe</i>		208 000,00	0,00	208 000,00	178 290,71	0,00	178 290,71	0,00	0,00	85,72		85,72
dotacje cel.przek.dla powiatu na zadania bież.	§ 2320	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	230 000,00		230 000,00	225 000,00		225 000,00			97,83		97,83
do.cel.z budżetu na fin.jed.n-zal. do sek.f.p	§ 2830	154 200,00		154 200,00	154 140,00		154 140,00			99,96		99,96

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	28 571,00		28 571,00	28 016,61		28 016,61			98,06		98,06
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 458,00		4 458,00	4 399,09		4 399,09			98,68		98,68
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	290 574,00		290 574,00	289 383,99		289 383,99			99,59		99,59
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	59 620,00		59 620,00	56 732,11		56 732,11			95,16		95,16
zakup środków żywności	§ 4220	8 613,00		8 613,00	8 545,48		8 545,48			99,22		99,22
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	3 013,00		3 013,00	1 010,06		1 010,06			33,52		33,52
zakup energii	§ 4260	2 260,00		2 260,00	2 105,04		2 105,04			93,14		93,14
zakup usług remontowych	§ 4270	1 800,00		1 800,00	1 799,50		1 799,50			99,97		99,97
zakup usług pozostałych	§ 4300	102 926,00		102 926,00	82 504,04		82 504,04			80,16		80,16
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	800,00		800,00	710,01		710,01			88,75		88,75
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	208 000,00		208 000,00	178 290,71		178 290,71			85,72		85,72
<b>Pozostała działalność w ochronie zdrow</b>	<b>85195</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40,61</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>5 685,11</i>	<i>0,00</i>	<i>5 685,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,61</i>		<i>40,61</i>
zakup materiaów i wyposażenia	§ 4210	2 500,00		2 500,00	1 032,31		1 032,31			41,29		41,29
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 500,00		9 500,00	3 932,80		3 932,80			41,40		41,40
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000,00		2 000,00	720,00		720,00			36,00		36,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>Dział 852</b>	<b>12 906 571,10</b>	<b>24 549 745,00</b>	<b>37 456 316,10</b>	<b>12 750 622,72</b>	<b>24 405 152,23</b>	<b>37 155 774,95</b>	<b>468 932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>	<b>99,41</b>	<b>99,20</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>3 812 843,00</i>	<i>2 184 649,00</i>	<i>5 997 492,00</i>	<i>3 716 142,35</i>	<i>2 180 600,85</i>	<i>5 896 743,20</i>	<i>426 787,91</i>	<i>0,00</i>	<i>97,46</i>	<i>99,81</i>	<i>98,32</i>
<i>dotacje</i>		<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 949 728,10</i>	<i>22 365 096,00</i>	<i>31 314 824,10</i>	<i>8 890 782,67</i>	<i>22 224 551,38</i>	<i>31 115 334,05</i>	<i>42 144,83</i>	<i>0,00</i>	<i>99,34</i>	<i>99,37</i>	<i>99,36</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 697,70</i>	<i>0,00</i>	<i>21 697,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,63</i>		<i>98,63</i>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>1 293 153,00</b>	<b>310 454,00</b>	<b>1 603 607,00</b>	<b>1 271 605,53</b>	<b>310 282,05</b>	<b>1 581 887,58</b>	<b>77 854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>	<b>99,94</b>	<b>98,65</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>711 732,00</i>	<i>279 899,00</i>	<i>991 631,00</i>	<i>703 178,95</i>	<i>279 898,59</i>	<i>983 077,54</i>	<i>76 713,78</i>	<i>0,00</i>	<i>98,80</i>	<i>100,00</i>	<i>99,14</i>
<i>dotacje</i>		<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>459 421,00</i>	<i>30 555,00</i>	<i>489 976,00</i>	<i>446 426,58</i>	<i>30 383,46</i>	<i>476 810,04</i>	<i>1 140,96</i>	<i>0,00</i>	<i>97,17</i>	<i>99,44</i>	<i>97,31</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	122 000,00		122 000,00	122 000,00		122 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	7 600,00	508,00	8 108,00	7 552,86	508,00	8 060,86			99,38	100,00	99,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	572 438,00	209 336,00	781 774,00	569 398,09	209 336,00	778 734,09			99,47	100,00	99,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	36 104,00	15 145,00	51 249,00	36 103,23	15 144,59	51 247,82	59 498,85		100,00	100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	86 320,00	35 604,00	121 924,00	85 657,22	35 604,00	121 261,22	15 947,23		99,23	100,00	99,46
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	15 370,00	5 414,00	20 784,00	12 020,41	5 414,00	17 434,41	1 267,70		78,21	100,00	83,88
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 500,00	14 400,00	15 900,00		14 400,00	14 400,00			0,00	100,00	90,57
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	59 900,00	6 201,00	66 101,00	59 882,67	6 199,62	66 082,29			99,97	99,98	99,97
zakup środków żywności	§ 4220	185 000,00		185 000,00	181 218,83		181 218,83			97,96		97,96
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	1 000,00	100,00	1 100,00	998,80	99,88	1 098,68			99,88	99,88	99,88
zakup energii	§ 4260	86 800,00	5 864,00	92 664,00	83 758,64	5 863,09	89 621,73	75,65		96,50	99,98	96,72
zakup usług remontowych	§ 4270	4 500,00		4 500,00	4 450,35		4 450,35			98,90		98,90
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	242,00	1 242,00	706,00	242,00	948,00			70,60	100,00	76,33
zakup usług pozostałych	§ 4300	23 021,00	4 174,00	27 195,00	22 722,44	4 174,00	26 896,44	1 065,31		98,70	100,00	98,90
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 500,00	825,00	2 325,00	1 449,36	824,10	2 273,46			96,62	99,89	97,78
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	4 800,00	1 785,00	6 585,00	3 264,05	1 635,07	4 899,12			68,00	91,60	74,40
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	§ 4400	52 400,00		52 400,00	49 870,47		49 870,47			95,17		95,17
podróże służbowe krajowe	§ 4410		100,00	100,00		81,70	81,70				81,70	81,70
odpisy na ZFŚS	§ 4440	22 100,00	8 710,00	30 810,00	21 484,16	8 710,00	30 194,16			97,21	100,00	98,00
podatek od nieruchomości	§ 4480		1 586,00	1 586,00		1 586,00	1 586,00				100,00	100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	3 000,00	260,00	3 260,00	2 580,00	260,00	2 840,00			86,00	100,00	87,12
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	600,00	200,00	800,00	598,26	200,00	798,26			99,71	100,00	99,78
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 200,00		6 200,00	5 889,69		5 889,69			95,00		95,00
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>85212</b>	<b>129 471,00</b>	<b>16 666 136,00</b>	<b>16 795 607,00</b>	<b>111 968,85</b>	<b>16 535 876,48</b>	<b>16 647 845,33</b>	<b>52 693,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,48</b>	<b>99,22</b>	<b>99,12</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>30 371,00</i>	<i>509 541,00</i>	<i>539 912,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>508 066,39</i>	<i>538 066,39</i>	<i>26 667,07</i>	<i>0,00</i>		<i>99,71</i>	<i>99,66</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>92 100,00</i>	<i>16 156 595,00</i>	<i>16 248 695,00</i>	<i>75 033,15</i>	<i>16 027 810,09</i>	<i>16 102 843,24</i>	<i>26 026,50</i>	<i>0,00</i>	<i>81,47</i>	<i>99,20</i>	<i>99,10</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 935,70</i>	<i>0,00</i>	<i>6 935,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	66 500,00		66 500,00	51 331,67		51 331,67			77,19		77,19
świadczenia społeczne	§ 3110		16 015 275,00	16 015 275,00		15 887 871,38	15 887 871,38	19 834,50			99,20	99,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	26 118,00	265 469,00	291 587,00	25 800,00	265 469,00	291 269,00			98,78	100,00	99,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		18 680,00	18 680,00		18 679,98	18 679,98	22 620,28			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 646,00	219 004,00	222 650,00	3 600,00	217 529,41	221 129,41	3 492,59		98,74	99,33	99,32
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	607,00	6 388,00	6 995,00	600,00	6 388,00	6 988,00	554,20		98,85	100,00	99,90
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 600,00	7 800,00	10 400,00	1 425,53	7 800,00	9 225,53			54,83	100,00	88,71
zakup energii	§ 4260		10 000,00	10 000,00		9 958,04	9 958,04				99,58	99,58

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług remontowych	§ 4270		354,00	354,00		353,80	353,80				99,94	99,94
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		60,00	60,00		60,00	60,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	81 000,00	96 000,00	14 951,63	79 753,36	94 704,99	6 192,00		99,68	98,46	98,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		735,00	735,00		734,44	734,44				99,92	99,92
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		12 600,00	12 600,00		12 509,09	12 509,09				99,28	99,28
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		9 000,00	9 000,00		8 999,10	8 999,10				99,99	99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410		477,00	477,00		476,90	476,90				99,98	99,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440		10 750,00	10 750,00		10 750,00	10 750,00				100,00	100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	8 000,00		8 000,00	7 324,32		7 324,32			91,55		91,55
szkolenia pracowników	§ 4700		1 790,00	1 790,00		1 790,00	1 790,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740		3 834,00	3 834,00		3 834,00	3 834,00				100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		2 920,00	2 920,00		2 919,98	2 919,98				100,00	100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	7 000,00		7 000,00	6 935,70		6 935,70			99,08		99,08
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85213</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183 406,00</b>	<b>184 406,00</b>	<b>710,64</b>	<b>183 308,51</b>	<b>184 019,15</b>	<b>892,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71,06</b>	<b>99,95</b>	<b>99,79</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 000,00</i>	<i>183 406,00</i>	<i>184 406,00</i>	<i>710,64</i>	<i>183 308,51</i>	<i>184 019,15</i>	<i>892,25</i>	<i>0,00</i>	<i>71,06</i>	<i>99,95</i>	<i>99,79</i>
zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przezn.	§ 2910	1 000,00		1 000,00	710,64		710,64			71,06		71,06
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		183 406,00	183 406,00		183 308,51	183 308,51	892,25			99,95	99,95
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>85214</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>4 174 623,00</b>	<b>5 524 623,00</b>	<b>1 348 874,09</b>	<b>4 163 394,48</b>	<b>5 512 268,57</b>	<b>2 060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,73</b>	<b>99,78</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 350 000,00</i>	<i>4 174 623,00</i>	<i>5 524 623,00</i>	<i>1 348 874,09</i>	<i>4 163 394,48</i>	<i>5 512 268,57</i>	<i>2 060,97</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>	<i>99,73</i>	<i>99,78</i>
zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przezn.	§ 2910	6 500,00		6 500,00	5 374,09		5 374,09			82,68		82,68
świadczenia społeczne	§ 3110	1 343 500,00	4 174 623,00	5 518 123,00	1 343 500,00	4 163 394,48	5 506 894,48	2 060,97		100,00	99,73	99,80
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>3 521 979,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 521 979,10</b>	<b>3 501 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 501 179,00</b>	<b>3 486,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 521 979,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 979,10</i>	<i>3 501 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 501 179,00</i>	<i>3 486,53</i>	<i>0,00</i>	<i>99,41</i>		<i>99,41</i>
świadczenia społeczne	§ 3110	3 521 979,10		3 521 979,10	3 501 179,00		3 501 179,00	3 486,53		99,41		99,41
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>2 389 328,00</b>	<b>1 340 710,00</b>	<b>3 730 038,00</b>	<b>2 387 954,68</b>	<b>1 340 201,81</b>	<b>3 728 156,49</b>	<b>257 000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,96</b>	<b>99,95</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 075 390,00</i>	<i>1 286 279,00</i>	<i>3 361 669,00</i>	<i>2 074 423,25</i>	<i>1 285 770,81</i>	<i>3 360 194,06</i>	<i>250 192,52</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>	<i>99,96</i>	<i>99,96</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>298 938,00</i>	<i>54 431,00</i>	<i>353 369,00</i>	<i>298 769,43</i>	<i>54 431,00</i>	<i>353 200,43</i>	<i>6 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>	<i>100,00</i>	<i>99,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,41</i>		<i>98,41</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	11 287,00		11 287,00	11 286,50		11 286,50			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 640 625,00	1 035 029,00	2 675 654,00	1 640 263,02	1 034 520,81	2 674 783,83			99,98	99,95	99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	121 525,00	70 550,00	192 075,00	121 524,21	70 550,00	192 074,21	213 195,52		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	273 095,00	156 500,00	429 595,00	272 784,92	156 500,00	429 284,92	32 917,34		99,89	100,00	99,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	37 765,00	24 200,00	61 965,00	37 471,10	24 200,00	61 671,10	4 079,66		99,22	100,00	99,53
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 380,00		2 380,00	2 380,00		2 380,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	50 122,00	5 000,00	55 122,00	50 118,07	5 000,00	55 118,07			99,99	100,00	99,99
zakup energii	§ 4260	32 228,00	15 681,00	47 909,00	32 227,96	15 681,00	47 908,96	4 854,00		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 541,00		3 541,00	3 540,71		3 540,71			99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 380,00		1 380,00	1 380,00		1 380,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	61 676,00	5 000,00	66 676,00	61 582,48	5 000,00	66 582,48	1 954,00		99,85	100,00	99,86
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	4 566,00		4 566,00	4 565,04		4 565,04			99,98		99,98
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	4 620,00		4 620,00	4 617,71		4 617,71			99,95		99,95
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	20 890,00		20 890,00	20 889,25		20 889,25			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	5 900,00	2 250,00	8 150,00	5 837,40	2 250,00	8 087,40			98,94	100,00	99,23
różne opłaty i składki	§ 4430	200,00		200,00	200,00		200,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	58 229,00	25 500,00	83 729,00	58 229,00	25 500,00	83 729,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	4 249,00		4 249,00	4 249,00		4 249,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst.	§ 4520	1 527,00	1 000,00	2 527,00	1 526,50	1 000,00	2 526,50			99,97	100,00	99,98
szkolenia pracowników	§ 4700	5 858,00		5 858,00	5 858,00		5 858,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	11 849,00		11 849,00	11 848,44		11 848,44			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	20 816,00		20 816,00	20 813,37		20 813,37			99,99		99,99
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	15 000,00		15 000,00	14 762,00		14 762,00			98,41		98,41
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>1 080 750,00</b>	<b>118 149,00</b>	<b>1 198 899,00</b>	<b>987 439,93</b>	<b>115 821,90</b>	<b>1 103 261,83</b>	<b>73 214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37</b>	<b>98,03</b>	<b>92,02</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>995 350,00</i>	<i>108 930,00</i>	<i>1 104 280,00</i>	<i>908 540,15</i>	<i>106 865,06</i>	<i>1 015 405,21</i>	<i>73 214,54</i>	<i>0,00</i>	<i>91,28</i>	<i>98,10</i>	<i>91,95</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>85 400,00</i>	<i>9 219,00</i>	<i>94 619,00</i>	<i>78 899,78</i>	<i>8 956,84</i>	<i>87 856,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,39</i>	<i>97,16</i>	<i>92,85</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	11 700,00		11 700,00	10 560,00		10 560,00			90,26		90,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	788 589,00	92 765,00	881 354,00	723 925,55	90 768,96	814 694,51	0,00		91,80	97,85	92,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	52 631,00		52 631,00	52 630,84		52 630,84	62 336,06		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	132 800,00	13 945,00	146 745,00	114 531,74	13 933,65	128 465,39	9 624,69		86,24	99,92	87,54
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 330,00	2 220,00	23 550,00	17 452,02	2 162,45	19 614,47	1 253,79		81,82	97,41	83,29



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	1 219,00	3 219,00	1 961,72	1 094,84	3 056,56			98,09	89,81	94,95
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	200,00	2 200,00	1 102,00	100,00	1 202,00			55,10	50,00	54,64
podróże służbowe krajowe	§ 4410	27 000,00	2 300,00	29 300,00	22 781,00	2 262,00	25 043,00			84,37	98,35	85,47
odpisy na ZFSS	§ 4440	37 900,00	5 500,00	43 400,00	37 895,06	5 500,00	43 395,06			99,99	100,00	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami	§ 4700	4 800,00		4 800,00	4 600,00		4 600,00			95,83		95,83
<b>Pozostała działalność w pomocy społecznej</b>	<b>85295</b>	<b>3 140 890,00</b>	<b>1 756 267,00</b>	<b>4 897 157,00</b>	<b>3 140 890,00</b>	<b>1 756 267,00</b>	<b>4 897 157,00</b>	<b>1 729,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 140 890,00</i>	<i>1 756 267,00</i>	<i>4 897 157,00</i>	<i>3 140 890,00</i>	<i>1 756 267,00</i>	<i>4 897 157,00</i>	<i>1 729,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	137 729,00		137 729,00	137 729,00		137 729,00		0,00	100,00		100,00
świadczenia społeczne	§ 3110	1 300 000,00	1 750 267,00	3 050 267,00	1 300 000,00	1 750 267,00	3 050 267,00		0,00	100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				100,00	100,00
zakup usług od innych jst	§ 4330	1 702 230,00		1 702 230,00	1 702 230,00		1 702 230,00	1 729,62		100,00		100,00
odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	§ 4560	931,00		931,00	931,00		931,00			100,00		100,00
<b>Pozost. zad. w zakr. polityki społecznej</b>	<b>Dział 853</b>	<b>1 032 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 680,00</b>	<b>1 030 097,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 097,15</b>	<b>54 654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>718 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 060,00</i>	<i>718 030,74</i>	<i>0,00</i>	<i>718 030,74</i>	<i>54 427,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>133 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 300,00</i>	<i>132 846,91</i>	<i>0,00</i>	<i>132 846,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,66</i>		<i>99,66</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>181 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 320,00</i>	<i>179 219,50</i>	<i>0,00</i>	<i>179 219,50</i>	<i>227,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98,84</i>		<i>98,84</i>
<b>Żłobki</b>	<b>85305</b>	<b>896 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 380,00</b>	<b>894 290,20</b>	<b>0,00</b>	<b>894 290,20</b>	<b>54 654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>718 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 060,00</i>	<i>718 030,74</i>	<i>0,00</i>	<i>718 030,74</i>	<i>54 427,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>178 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 320,00</i>	<i>176 259,46</i>	<i>0,00</i>	<i>176 259,46</i>	<i>227,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98,84</i>		<i>98,84</i>
<i>wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń</i>	§ 3020	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>835,00</i>		<i>835,00</i>			<i>55,67</i>		<i>55,67</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	567 572,00		567 572,00	567 571,30		567 571,30			100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	42 359,00		42 359,00	42 357,57		42 357,57	46 195,13		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	94 230,00		94 230,00	94 206,85		94 206,85	7 266,48		99,98		99,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	13 899,00		13 899,00	13 895,02		13 895,02	965,40		99,97		99,97
wpłaty na PFRON	§ 4140	12 542,00		12 542,00	12 542,00		12 542,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	16 369,00		16 369,00	15 812,58		15 812,58			96,60		96,60
zakup środków żywności	§ 4220	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	84,38		100,00		100,00
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	2 000,00		2 000,00	1 729,22		1 729,22			86,46		86,46
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	3 000,00		3 000,00	2 980,55		2 980,55			99,35		99,35

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup energii	§ 4260	46 888,00		46 888,00	46 888,00		46 888,00	143,14		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 046,00		3 046,00	3 045,19		3 045,19			99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00		200,00	200,00		200,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 899,00		5 899,00	5 723,29		5 723,29			97,02		97,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	800,00		800,00	787,76		787,76			98,47		98,47
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 880,00		2 880,00	2 608,33		2 608,33			90,57		90,57
podróże służbowe krajowe	§ 4410	940,00		940,00	922,00		922,00			98,09		98,09
odpisy na ZFŚS	§ 4440	25 001,00		25 001,00	25 001,00		25 001,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 991,00		7 991,00	7 991,00		7 991,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst.	§ 4520	304,00		304,00	303,80		303,80			99,93		99,93
szkolenia pracowników	§ 4700	860,00		860,00	860,00		860,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	600,00		600,00	599,24		599,24			99,87		99,87
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 500,00		2 500,00	2 430,50		2 430,50			97,22		97,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>136 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 300,00</b>	<b>135 806,95</b>	<b>0,00</b>	<b>135 806,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
<i>dotacje</i>		<i>133 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 300,00</i>	<i>132 846,91</i>	<i>0,00</i>	<i>132 846,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,66</i>		<i>99,66</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 960,04</i>	<i>0,00</i>	<i>2 960,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,67</i>		<i>98,67</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	40 000,00		40 000,00	39 546,91		39 546,91			98,87		98,87
dot.cel.z bud.na jed.n-zał.do sek.f.p.	§ 2830	93 300,00		93 300,00	93 300,00		93 300,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00		3 000,00	2 960,04		2 960,04			98,67		98,67
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Dział 854</b>	<b>1 519 849,00</b>	<b>1 114 056,00</b>	<b>2 633 905,00</b>	<b>1 516 145,29</b>	<b>529 264,74</b>	<b>2 045 410,03</b>	<b>102 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>47,51</b>	<b>77,66</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 350 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 309,00</i>	<i>1 348 560,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 348 560,62</i>	<i>100 560,68</i>	<i>0,00</i>	<i>99,87</i>		<i>99,87</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>169 540,00</i>	<i>1 114 056,00</i>	<i>1 283 596,00</i>	<i>167 584,67</i>	<i>529 264,74</i>	<i>696 849,41</i>	<i>2 093,49</i>	<i>0,00</i>	<i>98,85</i>	<i>47,51</i>	<i>54,29</i>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>1 490 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 504,00</b>	<b>1 486 895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 895,30</b>	<b>102 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 350 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 309,00</i>	<i>1 348 560,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 348 560,62</i>	<i>100 560,68</i>	<i>0,00</i>	<i>99,87</i>		<i>99,87</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>140 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 195,00</i>	<i>138 334,68</i>	<i>0,00</i>	<i>138 334,68</i>	<i>2 093,49</i>	<i>0,00</i>	<i>98,67</i>		<i>98,67</i>
<i>wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń</i>	§ 3020	<i>22,00</i>		<i>22,00</i>	<i>21,10</i>		<i>21,10</i>			<i>95,91</i>		<i>95,91</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 082 845,00		1 082 845,00	1 081 478,10		1 081 478,10	6 829,91		99,87		99,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	70 327,00		70 327,00	70 295,79		70 295,79	77 905,67		99,96		99,96
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	169 946,00		169 946,00	169 637,39		169 637,39	13 484,04		99,82		99,82

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	27 191,00		27 191,00	27 149,34		27 149,34	2 341,06		99,85		99,85
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 047,00		9 047,00	8 481,48		8 481,48	13,80		0,00		0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	2 410,00		2 410,00	2 259,01		2 259,01	150,00		0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	30 809,00		30 809,00	30 170,34		30 170,34	1 810,28		97,93		97,93
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	905,00		905,00	905,00		905,00			0,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 664,00		2 664,00	2 160,90		2 160,90	119,41		0,00		0,00
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	§ 4370	204,00		204,00	203,35		203,35			0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	12,00		12,00	11,50		11,50			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	93 143,00		93 143,00	93 143,00		93 143,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.	§ 4700	786,00		786,00	786,00		786,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	193,00		193,00	193,00		193,00			100,00		100,00
<b>Kolonie i obozy</b>	<b>85412</b>	<b>10 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 141,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>10 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 141,00</i>	<i>10 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
zakup środków żywności	§ 4220	169,00		169,00	168,36		168,36			99,62		99,62
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 972,00		9 972,00	9 971,64		9 971,64			100,00		100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 056,00</b>	<b>1 114 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 264,74</b>	<b>529 264,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51</b>	<b>47,51</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 114 056,00</i>	<i>1 114 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 264,74</i>	<i>529 264,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,51</i>	<i>47,51</i>
stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	1 056 332,00	1 056 332,00		474 003,94	474 003,94				44,87	44,87
inne formy pomocy dla uczniów	§ 3260	0,00	57 724,00	57 724,00		55 260,80	55 260,80				95,73	95,73
<b>Poz. działalność w eduk. opiece wych.</b>	<b>85495</b>	<b>19 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 204,00</b>	<b>19 109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>19 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 204,00</i>	<i>19 109,99</i>	<i>0,00</i>	<i>19 109,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,51</i>		<i>99,51</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 104,00		18 104,00	18 009,99		18 009,99		0,00	99,48		99,48
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00		0,00	100,00		100,00
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>	<b>Dział 900</b>	<b>16 568 213,34</b>	<b>1 143 073,50</b>	<b>17 711 286,84</b>	<b>15 833 834,08</b>	<b>1 025 338,90</b>	<b>16 859 172,98</b>	<b>369 270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	<b>89,70</b>	<b>95,19</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>256 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 851,00</i>	<i>254 014,54</i>	<i>0,00</i>	<i>254 014,54</i>	<i>18 192,50</i>	<i>0,00</i>	<i>98,90</i>		<i>98,90</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 377 306,05</i>	<i>0,00</i>	<i>8 377 306,05</i>	<i>7 897 996,81</i>	<i>0,00</i>	<i>7 897 996,81</i>	<i>289 488,58</i>	<i>0,00</i>	<i>94,28</i>		<i>94,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7 934 056,29</i>	<i>1 143 073,50</i>	<i>9 077 129,79</i>	<i>7 681 822,73</i>	<i>1 025 338,90</i>	<i>8 707 161,63</i>	<i>61 589,53</i>	<i>0,00</i>	<i>96,82</i>	<i>89,70</i>	<i>95,92</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>270 747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>270 747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
wydatki rzeczowe bieżące		272 000,00	0,00	272 000,00	270 747,92	0,00	270 747,92	0,00	0,00	99,54		99,54
wydatki majątkowe		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	272 000,00		272 000,00	270 747,92		270 747,92			99,54		99,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 000,00		2 000,00			0,00			0,00		0,00
<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>90003</b>	<b>1 511 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 185,00</b>	<b>1 510 270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 511 185,00	0,00	1 511 185,00	1 510 270,73	0,00	1 510 270,73	0,00	0,00	99,94		99,94
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 511 185,00		1 511 185,00	1 510 270,73		1 510 270,73			99,94		99,94
<b>Utrzymanie zieleni w miast. i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>1 239 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 539,00</b>	<b>1 236 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 249,60</b>	<b>322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 239 539,00	0,00	1 239 539,00	1 236 249,60	0,00	1 236 249,60	322,60	0,00	99,73		99,73
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000,00		15 000,00	13 722,00		13 722,00			91,48		91,48
zakup energii	§ 4260	3 000,00		3 000,00	1 794,00		1 794,00	298,27	0,00	59,80		59,80
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 221 539,00		1 221 539,00	1 220 733,60		1 220 733,60	24,33	0,00	99,93		99,93
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>1 232 050,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 832 050,00</b>	<b>1 210 131,30</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 810 131,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>	<b>100,00</b>	<b>98,80</b>
wydatki rzeczowe bieżące		268 050,00	0,00	268 050,00	255 121,30	0,00	255 121,30	0,00	0,00	95,18		95,18
wydatki majątkowe		964 000,00	600 000,00	1 564 000,00	955 010,00	600 000,00	1 555 010,00	0,00	0,00	99,07	100,00	99,43
zakup usług pozostałych	§ 4300	268 050,00		268 050,00	255 121,30		255 121,30			95,18		95,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	964 000,00	600 000,00	1 564 000,00	955 010,00	600 000,00	1 555 010,00			99,07	100,00	99,43
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>4 150 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 187,29</b>	<b>3 884 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 922,43</b>	<b>290 337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>
wydatki rzeczowe bieżące		3 174 910,00	0,00	3 174 910,00	2 915 643,62	0,00	2 915 643,62	228 853,22	0,00	91,83		91,83
wydatki majątkowe		975 277,29	0,00	975 277,29	969 278,81	0,00	969 278,81	61 484,49	0,00	99,38		99,38
zakup energii	§ 4260	2 224 910,00		2 224 910,00	2 129 363,02		2 129 363,02	228 853,22		95,71		95,71
zakup usług remontowych	§ 4270	943 000,00		943 000,00	786 280,60		786 280,60			83,38		83,38
zakup usług pozostałych	§ 4300	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	925 277,29		925 277,29	919 399,11		919 399,11	61 484,49		99,36		99,36
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	50 000,00		50 000,00	49 879,70		49 879,70			99,76		99,76

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Pozostała działalność w gosp. komunalnej</b>	<b>90095</b>	<b>8 161 252,05</b>	<b>543 073,50</b>	<b>8 704 325,55</b>	<b>7 721 512,10</b>	<b>425 338,90</b>	<b>8 146 851,00</b>	<b>78 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,61</b>	78,32	<b>93,60</b>
<i>płace i pochodne</i>		256 851,00	0,00	256 851,00	254 014,54	0,00	254 014,54	18 192,50	0,00	98,90		98,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 911 622,05	0,00	1 911 622,05	1 709 963,64	0,00	1 709 963,64	60 312,76	0,00	89,45		89,45
<i>wydatki majątkowe</i>		5 992 779,00	543 073,50	6 535 852,50	5 757 533,92	425 338,90	6 182 872,82	105,04	0,00	96,07	78,32	94,60
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	1 762,00		1 762,00	1 762,00		1 762,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 500,00		2 500,00	2 489,25		2 489,25			99,57		99,57
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	201 000,00		201 000,00	199 758,30		199 758,30	173,00		99,38		99,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	13 951,00		13 951,00	13 950,53		13 950,53	15 317,49		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	32 000,00		32 000,00	31 952,19		31 952,19	2 326,73		99,85		99,85
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 200,00		5 200,00	5 153,52		5 153,52	375,28		99,11		99,11
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 700,00		4 700,00	3 200,00		3 200,00			68,09		68,09
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	85 915,00		85 915,00	79 281,75		79 281,75			92,28		92,28
zakup energii	§ 4260	191 400,00		191 400,00	163 815,13		163 815,13	5 420,69		85,59		85,59
zakup usług remontowych	§ 4270	131 133,00		131 133,00	128 336,18		128 336,18	1 978,00		97,87		97,87
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	210,00		210,00	205,00		205,00			97,62		97,62
zakup usług pozostałych	§ 4300	825 224,05		825 224,05	754 746,35		754 746,35	12 755,47		91,46		91,46
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	89 600,00		89 600,00	88 182,00		88 182,00			98,42		98,42
różne opłaty i składki	§ 4430	394 858,00		394 858,00	359 915,54		359 915,54	40 158,60		91,15		91,15
odpisy na ZFŚS	§ 4440	11 460,00		11 460,00	11 460,00		11 460,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	58 500,00		58 500,00	58 459,50		58 459,50			99,93		99,93
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	6 000,00		6 000,00	5 952,00		5 952,00			99,20		99,20
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z	§ 4560	60,00		60,00	50,00		50,00			83,33		83,33
pozostałe odsetki	§ 4580	300,00		300,00	294,13		294,13			98,04		98,04
kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	112 700,00		112 700,00	55 014,81		55 014,81			48,82		48,82
wydatki na zakup i objęcie akcji	§ 6010	3 300 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 281 773,00		2 281 773,00	2 180 278,89		2 180 278,89	105,04		95,55		95,55
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6058	0,00	543 073,50	543 073,50		425 338,90	425 338,90				78,32	78,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	411 006,00		411 006,00	277 255,03		277 255,03			67,46		67,46
<b>Kultura i ochrona dziedz. narodow.</b>	<b>Dział 921</b>	<b>3 940 949,48</b>	<b>2 809 942,43</b>	<b>6 750 891,91</b>	<b>3 923 417,27</b>	<b>2 778 678,52</b>	<b>6 702 095,79</b>	<b>34 528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>98,89</b>	<b>99,28</b>
<i>płace i pochodne</i>		40 000,00	0,00	40 000,00	38 189,00	0,00	38 189,00	0,00	0,00	95,47		95,47
<i>dotacje</i>		2 162 300,00	16 200,00	2 178 500,00	2 159 300,00	16 200,00	2 175 500,00	0,00	0,00	99,86	100,00	99,86

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		560 402,00	0,00	560 402,00	548 168,70	0,00	548 168,70	0,00	0,00	97,82		97,82
wydatki majątkowe		1 178 247,48	2 793 742,43	3 971 989,91	1 177 759,57	2 762 478,52	3 940 238,09	34 528,31	0,00	99,96	98,88	99,20
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92105</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 800,00</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		229 800,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dot.celową z budżetu na fin.zad.do real.fur	§ 2810	37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00			100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	188 800,00		188 800,00	188 800,00		188 800,00			100,00		100,00
do.cel.z budżetu na fin.jed.n-zal. do sek.f.p	§ 2830	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			100,00		100,00
<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>92109</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		1 889 500,00	0,00	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	1 889 500,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki majątkowe		120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 889 500,00		1 889 500,00	1 889 500,00		1 889 500,00			100,00		100,00
dotacja dla instytut.kultury na zad. inwes.	§ 6220	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00			100,00		100,00
<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>92114</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			100,00		100,00
<b>Pozostała działalność w kulturze</b>	<b>92195</b>	<b>1 661 649,48</b>	<b>2 809 942,43</b>	<b>4 471 591,91</b>	<b>1 644 117,27</b>	<b>2 778 678,52</b>	<b>4 422 795,79</b>	<b>34 528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>	<b>98,89</b>	<b>98,91</b>
plące i pochodne		40 000,00	0,00	40 000,00	38 189,00	0,00	38 189,00	0,00	0,00	95,47		95,47
dotacje		3 000,00	16 200,00	19 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84,38
wydatki rzeczowe bieżące		560 402,00	0,00	560 402,00	548 168,70	0,00	548 168,70	0,00	0,00	97,82		97,82
wydatki majątkowe		1 058 247,48	2 793 742,43	3 851 989,91	1 057 759,57	2 762 478,52	3 820 238,09	34 528,31	0,00	99,95	98,88	99,18
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480		16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00				100,00	100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	3 000,00		3 000,00			0,00			0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	22 700,00		22 700,00	21 700,00		21 700,00			95,59		95,59
różne stypendia	§ 3250	5 550,00		5 550,00	5 400,00		5 400,00			97,30		97,30
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40 000,00		40 000,00	38 189,00		38 189,00			95,47		95,47
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	26 741,00		26 741,00	23 642,25		23 642,25			88,41		88,41
zakup usług pozostałych	§ 4300	475 296,00		475 296,00	468 781,99		468 781,99			98,63		98,63
zaku usług obejmujących tłumaczenia	§ 4380	3 000,00		3 000,00	2 923,52		2 923,52			97,45		97,45

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	26 000,00		26 000,00	25 210,03		25 210,03			96,96		96,96
różne opłaty i składki	§ 4430	1 115,00		1 115,00	510,91		510,91			45,82		45,82
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 000,00		2 000,00	1 828,64		1 828,64	21 836,80		91,43		91,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6058		2 793 742,43	2 793 742,43		2 762 478,52	2 762 478,52	9 518,63			98,88	98,88
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	1 056 247,48		1 056 247,48	1 055 930,93		1 055 930,93	3 172,88		99,97		99,97
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>Dział 926</b>	<b>10 497 227,54</b>	<b>1 136 011,64</b>	<b>11 633 239,18</b>	<b>10 286 632,22</b>	<b>963 739,87</b>	<b>11 250 372,09</b>	<b>545 109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>	<b>84,84</b>	<b>96,71</b>
<i>płace i pochodne</i>		3 245 372,00	13 000,00	3 258 372,00	3 206 641,64	13 000,00	3 219 641,64	352 117,15	0,00	98,81	100,00	98,81
<i>dotacje</i>		622 000,00	0,00	622 000,00	621 998,49	0,00	621 998,49	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 596 027,54	2 000,00	4 598 027,54	4 461 311,63	2 000,00	4 463 311,63	155 566,12	0,00	97,07	100,00	97,07
<i>wydatki majątkowe</i>		2 033 828,00	1 121 011,64	3 154 839,64	1 996 680,46	948 739,87	2 945 420,33	37 426,00	0,00	98,17	84,63	93,36
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>1 514 666,00</b>	<b>1 066 334,00</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>1 486 934,74</b>	<b>896 950,87</b>	<b>2 383 885,61</b>	<b>37 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		1 514 666,00	1 066 334,00	2 581 000,00	1 486 934,74	896 950,87	2 383 885,61	37 426,00		98,17		92,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 514 666,00	1 066 334,00	2 581 000,00	1 486 934,74	896 950,87	2 383 885,61	37 426,00		98,17		92,36
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>	<b>6 814 234,00</b>	<b>54 677,64</b>	<b>6 868 911,64</b>	<b>6 656 013,94</b>	<b>51 789,00</b>	<b>6 707 802,94</b>	<b>507 683,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>94,72</b>	<b>97,65</b>
<i>płace i pochodne</i>		3 197 372,00	0,00	3 197 372,00	3 173 166,39	0,00	3 173 166,39	352 117,15	0,00	99,24		99,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 147 700,00	0,00	3 147 700,00	3 019 312,46	0,00	3 019 312,46	155 566,12	0,00	95,92		95,92
<i>wydatki majątkowe</i>		469 162,00	54 677,64	523 839,64	463 535,09	51 789,00	515 324,09	0,00	0,00	98,80	94,72	98,37
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag	§ 3020	45 000,00		45 000,00	33 668,99		33 668,99	388,00		74,82		74,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 386 084,00		2 386 084,00	2 382 004,39		2 382 004,39	114 606,07		99,83		99,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	161 128,00		161 128,00	161 084,75		161 084,75	184 336,27		99,97		99,97
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	409 636,00		409 636,00	396 738,40		396 738,40	45 637,58		96,85		96,85
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	67 654,00		67 654,00	65 190,85		65 190,85	7 537,23		96,36		96,36
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	172 870,00		172 870,00	168 148,00		168 148,00			97,27		97,27
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	558 000,00		558 000,00	548 622,72		548 622,72	474,28		98,32		98,32
zakup energii	§ 4260	1 177 000,00		1 177 000,00	1 175 113,67		1 175 113,67	119 641,35		99,84		99,84
zakup usług remontowych	§ 4270	430 000,00		430 000,00	382 792,45		382 792,45	9 244,26		89,02		89,02
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 000,00		5 000,00	2 230,00		2 230,00	170,00		44,60		44,60
zakup usług pozostałych	§ 4300	589 000,00		589 000,00	569 487,66		569 487,66	25 078,38		96,69		96,69
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	9 200,00		9 200,00	7 213,34		7 213,34			78,41		78,41

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	11 300,00		11 300,00	10 335,25		10 335,25			91,46		91,46
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	20 600,00		20 600,00	17 016,10		17 016,10			82,60		82,60
podróże służbowe krajowe	§ 4410	16 000,00		16 000,00	11 314,69		11 314,69	569,85		70,72		70,72
różne opłaty i składki	§ 4430	12 600,00		12 600,00	11 229,28		11 229,28			89,12		89,12
odpisy na ZFSS	§ 4440	95 000,00		95 000,00	87 990,15		87 990,15			92,62		92,62
podatek od nieruchomości	§ 4480	124 000,00		124 000,00	115 949,00		115 949,00			93,51		93,51
opłata za użytkowanie wieczyste na gruntach Sp	§ 4520	4 000,00		4 000,00	3 485,57		3 485,57			87,14		87,14
szkolenia pracowników	§ 4700	40 000,00		40 000,00	33 641,70		33 641,70			84,10		84,10
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	4 100,00		4 100,00	2 959,50		2 959,50			72,18		72,18
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 900,00		6 900,00	6 262,39		6 262,39			90,76		90,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	199 162,00	54 677,64	253 839,64	193 970,90	51 789,00	245 759,90			97,39	94,72	96,82
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	270 000,00		270 000,00	269 564,19		269 564,19			99,84		99,84
<b>Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>1 948 922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 922,54</b>	<b>1 926 600,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 600,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>		<b>98,85</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>33 475,25</i>	<i>0,00</i>	<i>33 475,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,74</i>		<i>69,74</i>
<i>dotacje</i>		<i>622 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 000,00</i>	<i>621 998,49</i>	<i>0,00</i>	<i>621 998,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 228 922,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 228 922,54</i>	<i>1 224 916,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 224 916,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,67</i>		<i>99,67</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 210,63</i>	<i>0,00</i>	<i>46 210,63</i>	<i>0,00</i>		<i>92,42</i>		<i>92,42</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	622 000,00		622 000,00	621 998,49		621 998,49			100,00		100,00
różne stypendia	§ 3250	1 176 002,00		1 176 002,00	1 173 601,60		1 173 601,60			99,80		99,80
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	42 000,00		42 000,00	29 274,72		29 274,72			69,70		69,70
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 000,00		6 000,00	4 200,53		4 200,53			70,01		70,01
zakup usług pozostałych	§ 4300	52 920,54		52 920,54	51 314,86		51 314,86			96,97		96,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	50 000,00		50 000,00	46 210,63		46 210,63			92,42		92,42
<b>Pozostała działalność w kul. fizycznej</b>	<b>92695</b>	<b>219 405,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>234 405,00</b>	<b>217 082,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>232 082,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>	<i>100,00</i>	<b>99,01</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>219 405,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>221 405,00</i>	<i>217 082,71</i>	<i>2 000,00</i>	<i>219 082,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,94</i>	<i>100,00</i>	<i>98,95</i>
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	38 200,00		38 200,00	38 200,00		38 200,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				<i>100,00</i>	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	23 655,00	1 500,00	25 155,00	21 470,46	1 500,00	22 970,46			90,76	<i>100,00</i>	91,32
zakup energii	§ 4260		500,00	500,00		500,00	500,00				<i>100,00</i>	100,00



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	157 550,00		157 550,00	157 412,25		157 412,25			99,91		99,91
<b>WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU</b>												
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>73 935 254,97</b>	<b>18 043 962,28</b>	<b>91 979 217,25</b>	<b>72 410 653,97</b>	<b>17 994 488,99</b>	<b>90 405 142,96</b>	<b>4 266 424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>	<b>99,73</b>	<b>98,29</b>
<i>płace i pochodne</i>		39 097 756,90	8 377 837,20	47 475 594,10	39 007 814,23	8 377 277,65	47 385 091,88	3 753 904,46	0,00	99,77	99,99	99,81
<i>dotacje</i>		12 982 622,00	120 095,00	13 102 717,00	12 707 899,64	120 095,00	12 827 994,64	0,00	0,00	97,88	100,00	97,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		14 338 291,34	1 695 006,90	16 033 298,24	14 074 221,72	1 685 894,94	15 760 116,66	271 427,61	0,00	98,16	99,46	98,30
<i>wydatki majątkowe</i>		7 516 584,73	7 851 023,18	15 367 607,91	6 620 718,38	7 811 221,40	14 431 939,78	241 092,68	0,00	88,08	99,49	93,91
<b>Leśnictwo</b>	<b>Dział 020</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69,34</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 100,00	0,00	2 100,00	1 456,24	0,00	1 456,24	0,00	0,00	69,34		69,34
<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>02002</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69,34</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 100,00	0,00	2 100,00	1 456,24	0,00	1 456,24	0,00	0,00	69,34		69,34
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 100,00	0,00	2 100,00	1 456,24		1 456,24			69,34		69,34
<b>Transport i łączność</b>	<b>Dział 600</b>	<b>9 379 745,35</b>	<b>3 062 081,13</b>	<b>12 441 826,48</b>	<b>8 399 232,29</b>	<b>3 059 680,16</b>	<b>11 458 912,45</b>	<b>245 060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>	<b>99,92</b>	<b>92,10</b>
<i>płace i pochodne</i>		294 360,00	0,00	294 360,00	272 910,79	0,00	272 910,79	16 239,00	0,00	92,71		92,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 748 628,00	0,00	2 748 628,00	2 575 419,27	0,00	2 575 419,27	179 616,00	0,00	93,70		93,70
<i>wydatki majątkowe</i>		6 336 757,35	3 062 081,13	9 398 838,48	5 550 902,23	3 059 680,16	8 610 582,39	49 205,19	0,00	87,60	99,92	91,61
<b>Drogi publiczne w miastach na pr. pow.</b>	<b>60015</b>	<b>9 377 145,35</b>	<b>3 062 081,13</b>	<b>12 439 226,48</b>	<b>8 396 958,85</b>	<b>3 059 680,16</b>	<b>11 456 639,01</b>	<b>245 060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>	<b>99,92</b>	<b>92,10</b>
<i>płace i pochodne</i>		291 760,00	0,00	291 760,00	270 637,35	0,00	270 637,35	16 239,00	0,00	92,76		92,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 748 628,00	0,00	2 748 628,00	2 575 419,27	0,00	2 575 419,27	179 616,00	0,00	93,70		93,70
<i>wydatki majątkowe</i>		6 336 757,35	3 062 081,13	9 398 838,48	5 550 902,23	3 059 680,16	8 610 582,39	49 205,19	0,00	87,60	99,92	91,61
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	350,00		350,00	287,62		287,62			82,18		82,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	230 800,00		230 800,00	215 500,39		215 500,39			93,37		93,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	14 860,00		14 860,00	14 859,16		14 859,16	13 803,98		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	36 200,00		36 200,00	33 756,54		33 756,54	2 096,82		93,25		93,25
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 900,00		5 900,00	5 321,26		5 321,26	338,20		90,19		90,19
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000,00		4 000,00	1 200,00		1 200,00			30,00		30,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 640,00		31 640,00	28 363,71		28 363,71			89,65		89,65
zakup energii	§ 4260	94 080,00		94 080,00	89 329,17		89 329,17	1 046,54		94,95		94,95
zakup usług remontowych	§ 4270	1 108 936,00		1 108 936,00	1 087 124,54		1 087 124,54			98,03		98,03
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	158,00		158,00	143,00		143,00			90,51		90,51
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 476 589,00		1 476 589,00	1 336 956,95		1 336 956,95	178 298,37		90,54		90,54
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	960,00		960,00	900,17		900,17	35,87		93,77		93,77
zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	§ 4360	3 600,00		3 600,00	2 676,96		2 676,96	235,22		74,36		74,36
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 920,00		2 920,00	2 297,49		2 297,49			78,68		78,68
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	2 797,00		2 797,00	2 796,85		2 796,85			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 100,00		1 100,00	583,68		583,68			53,06		53,06
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 770,00		6 770,00	6 770,00		6 770,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 920,00		1 920,00	1 920,00		1 920,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	13,00		13,00	12,63		12,63			97,15		97,15
szkolenia pracowników	§ 4700	2 800,00		2 800,00	2 335,60		2 335,60			83,41		83,41
zakupy materiałów papiern. do sprzętu druk.	§ 4740	1 195,00		1 195,00	1 194,44		1 194,44			99,95		99,95
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	12 800,00		12 800,00	11 726,46		11 726,46			91,61		91,61
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	5 646 069,00	1 707 200,00	7 353 269,00	4 877 020,24	1 707 200,00	6 584 220,24	1 342,00		86,38	100,00	89,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6058		1 354 881,13	1 354 881,13		1 352 480,16	1 352 480,16				99,82	99,82
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	595 688,35		595 688,35	585 827,27		585 827,27	47 863,19		98,34		98,34
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	95 000,00		95 000,00	88 054,72		88 054,72			92,69		92,69
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 273,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2 273,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,44</i>		<i>87,44</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 600,00		2 600,00	2 273,44		2 273,44			87,44		87,44
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Dział 700</b>	<b>26 560,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>474 560,00</b>	<b>9 981,60</b>	<b>442 300,48</b>	<b>452 282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,58</b>	<b>98,73</b>	<b>95,31</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>26 560,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>114 560,00</i>	<i>9 981,60</i>	<i>82 300,48</i>	<i>92 282,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,58</i>	<i>93,52</i>	<i>80,55</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>26 560,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>474 560,00</b>	<b>9 981,60</b>	<b>442 300,48</b>	<b>452 282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,58</b>	<b>98,73</b>	<b>95,31</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>26 560,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>114 560,00</i>	<i>9 981,60</i>	<i>82 300,48</i>	<i>92 282,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,58</i>	<i>93,52</i>	<i>80,55</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	14 500,00	86 229,00	100 729,00	8 481,60	80 534,79	89 016,39			58,49	93,40	88,37
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	60,00	60,00	120,00		55,14	55,14			0,00	91,90	45,95
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	10 000,00		10 000,00			0,00			0,00		0,00
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000,00	1 711,00	3 711,00	1 500,00	1 710,55	3 210,55			75,00		86,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00				100,00	100,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>Dział 710</b>	<b>9 000,00</b>	<b>472 274,00</b>	<b>481 274,00</b>	<b>6 169,67</b>	<b>472 265,45</b>	<b>478 435,12</b>	<b>26 436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>68,55</b>	<b>100,00</b>	<b>99,41</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>6 000,00</i>	<i>371 082,00</i>	<i>377 082,00</i>	<i>3 180,00</i>	<i>371 077,08</i>	<i>374 257,08</i>	<i>25 370,54</i>	<i>0,00</i>	<i>53,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,25</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>101 192,00</i>	<i>104 192,00</i>	<i>2 989,67</i>	<i>101 188,37</i>	<i>104 178,04</i>	<i>1 065,68</i>	<i>0,00</i>	<i>99,66</i>	<i>100,00</i>	<i>99,99</i>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71013</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00				100,00	100,00
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzn</b>	<b>71014</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,55</b>	<b>0,00</b>	<b>68,55</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,00</i>		<i>53,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 989,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2 989,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,66</i>		<i>99,66</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000,00		6 000,00	3 180,00		3 180,00			53,00		53,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00		3 000,00	2 989,67		2 989,67			99,66		99,66
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>	<b>0,00</b>	<b>428 274,00</b>	<b>428 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 265,45</b>	<b>428 265,45</b>	<b>26 436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>371 082,00</i>	<i>371 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 077,08</i>	<i>371 077,08</i>	<i>25 370,54</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>57 192,00</i>	<i>57 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 188,37</i>	<i>57 188,37</i>	<i>1 065,68</i>	<i>0,00</i>		<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		79 250,00	79 250,00		79 249,25	79 249,25				100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		212 874,00	212 874,00		212 873,36	212 873,36				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		19 866,00	19 866,00		19 865,44	19 865,44	21 609,58			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		46 853,00	46 853,00		46 851,48	46 851,48	3 442,42			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		6 779,00	6 779,00		6 777,55	6 777,55	318,54			99,98	99,98
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		5 460,00	5 460,00		5 460,00	5 460,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		8 976,00	8 976,00		8 975,80	8 975,80				100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		400,00	400,00		400,00	400,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		8 435,00	8 435,00		8 434,25	8 434,25	546,00			99,99	99,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		438,00	438,00		437,55	437,55				99,90	99,90

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360		908,00	908,00		907,68	907,68				99,96	99,96
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		2 885,00	2 885,00		2 884,40	2 884,40				99,98	99,98
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		21 534,00	21 534,00		21 533,29	21 533,29				100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		6 501,00	6 501,00		6 501,00	6 501,00				100,00	100,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		757,00	757,00		756,40	756,40				99,92	99,92
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.	§ 4700		240,00	240,00		240,00	240,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		818,00	818,00		818,00	818,00				100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	519,68			100,00	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>Dział 750</b>	<b>1 317 650,00</b>	<b>194 893,00</b>	<b>1 512 543,00</b>	<b>1 306 617,02</b>	<b>194 892,37</b>	<b>1 501 509,39</b>	<b>5 112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>627 650,00</i>	<i>187 847,00</i>	<i>815 497,00</i>	<i>620 892,38</i>	<i>187 846,75</i>	<i>808 739,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,92</i>	<i>100,00</i>	<i>99,17</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>690 000,00</i>	<i>7 046,00</i>	<i>697 046,00</i>	<i>685 724,64</i>	<i>7 045,62</i>	<i>692 770,26</i>	<i>5 112,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>	<i>99,99</i>	<i>99,39</i>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>0,00</b>	<b>176 757,00</b>	<b>176 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 757,00</b>	<b>176 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>176 757,00</i>	<i>176 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 757,00</i>	<i>176 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		136 204,00	136 204,00		136 204,00	136 204,00				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		11 389,00	11 389,00		11 389,00	11 389,00	0,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		25 654,00	25 654,00		25 654,00	25 654,00				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		3 510,00	3 510,00		3 510,00	3 510,00				100,00	100,00
<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>75020</b>	<b>1 317 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 650,00</b>	<b>1 306 617,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 617,02</b>	<b>5 112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>627 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 650,00</i>	<i>620 892,38</i>	<i>0,00</i>	<i>620 892,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,92</i>		<i>98,92</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>685 724,64</i>	<i>0,00</i>	<i>685 724,64</i>	<i>5 112,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>		<i>99,38</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		489 357,00	489 357,00	488 986,02		488 986,02				99,92	99,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		44 186,00	44 186,00	38 993,18		38 993,18				88,25	88,25
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		81 035,00	81 035,00	79 841,18		79 841,18				98,53	98,53
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		13 072,00	13 072,00	13 072,00		13 072,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		478 340,00	478 340,00	474 298,64		474 298,64	5 112,69			99,16	99,16
zakup usług pozostałych	§ 4300		211 060,00	211 060,00	210 921,02		210 921,02				99,93	99,93
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390		600,00	600,00	504,98		504,98				84,16	84,16
<b>Komisje poborowe</b>	<b>75045</b>	<b>0,00</b>	<b>18 136,00</b>	<b>18 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 135,37</b>	<b>18 135,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>11 090,00</i>	<i>11 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 089,75</i>	<i>11 089,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 045,62	7 045,62	0,00	0,00		99,99	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		680,00	680,00		679,50	679,50				99,93	99,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		110,00	110,00		110,25	110,25				100,23	100,23
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		10 300,00	10 300,00		10 300,00	10 300,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		2 103,00	2 103,00		2 102,62	2 102,62				99,98	99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		143,00	143,00		143,00	143,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00				100,00	100,00
<b>Bezp. publiczne i ochr. przeciw.</b>	<b>Dział 754</b>	<b>139 185,00</b>	<b>7 712 291,00</b>	<b>7 851 476,00</b>	<b>134 782,05</b>	<b>7 690 416,09</b>	<b>7 825 198,14</b>	<b>425 552,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>	<b>99,72</b>	<b>99,67</b>
<i>plące i pochodne</i>		0,00	6 086 639,00	6 086 639,00	0,00	6 086 634,20	6 086 634,20	406 612,71	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		139 185,00	1 025 652,00	1 164 837,00	134 782,05	1 025 553,89	1 160 335,94	18 940,16	0,00	96,84	99,99	99,61
wydatki majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	578 228,00	578 228,00	0,00	0,00		0,00	96,37
<b>Komendy Policji</b>	<b>75405</b>	<b>120 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 756,00</b>	<b>120 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
wydatki rzeczowe bieżące		120 756,00	0,00	120 756,00	120 739,66	0,00	120 739,66	0,00	0,00	99,99		99,99
wpłaty na fundusz celowy	§ 3000	120 000,00		120 000,00	119 983,66		119 983,66			99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	756,00		756,00	756,00		756,00			100,00		100,00
<b>Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożar.</b>	<b>75411</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 112 291,00</b>	<b>7 122 291,00</b>	<b>9 998,84</b>	<b>7 112 188,09</b>	<b>7 122 186,93</b>	<b>425 493,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>plące i pochodne</i>		0,00	6 086 639,00	6 086 639,00	0,00	6 086 634,20	6 086 634,20	406 612,71	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		10 000,00	1 025 652,00	1 035 652,00	9 998,84	1 025 553,89	1 035 552,73	18 880,38	0,00	99,99	99,99	99,99
wydatki osobowe niezliczne do uposażeń	§ 3070		373 544,00	373 544,00		373 543,96	373 543,96				100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		24 086,00	24 086,00		24 086,00	24 086,00				100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		62 212,00	62 212,00		62 212,00	62 212,00				100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		2 828,00	2 828,00		2 827,12	2 827,12	7 019,16			99,97	99,97
uposażenia funkcjonariuszy	§ 4050		4 871 346,00	4 871 346,00		4 871 345,07	4 871 345,07				100,00	100,00
pozostałe należności funkcjonariuszy	§ 4060		472 572,00	472 572,00		472 571,98	472 571,98				100,00	100,00
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	§ 4070		378 987,00	378 987,00		378 986,15	378 986,15	398 303,41			100,00	100,00
uposażenie wyplac. funkcion.zwoln.ze służby	§ 4080		42 224,00	42 224,00		42 223,50	42 223,50				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		14 200,00	14 200,00		14 199,52	14 199,52	1 118,16			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		2 180,00	2 180,00		2 179,84	2 179,84	171,98			99,99	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		9 470,00	9 470,00		9 469,06	9 469,06				99,99	99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy	§ 4180		206 534,00	206 534,00		206 533,96	206 533,96				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	600,00	216 775,00	217 375,00	600,00	216 775,00	217 375,00			100,00	100,00	100,00
zakup środków żywności	§ 4220		1 245,00	1 245,00		1 244,25	1 244,25				99,94	99,94
zakup energii	§ 4260	400,00	157 856,00	158 256,00	400,00	157 856,00	158 256,00	16 718,04		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270		76 642,00	76 642,00		76 641,66	76 641,66				100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		33 318,00	33 318,00		33 318,00	33 318,00	266,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 000,00	71 262,00	80 262,00	8 998,84	71 261,90	80 260,74	792,02		99,99	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		1 947,00	1 947,00		1 946,10	1 946,10				99,95	99,95
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360		6 767,00	6 767,00		6 675,02	6 675,02	595,82			98,64	98,64
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		14 171,00	14 171,00		14 170,56	14 170,56	508,50			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		33 932,00	33 932,00		33 931,30	33 931,30				100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		5 001,00	5 001,00		5 000,18	5 000,18				99,98	99,98
podatek od nieruchomości	§ 4480		22 305,00	22 305,00		22 305,00	22 305,00				100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520		1 006,00	1 006,00		1 005,28	1 005,28				99,93	99,93
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		100,00	100,00		100,00	100,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		1 348,00	1 348,00		1 347,73	1 347,73				99,98	99,98
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		8 433,00	8 433,00		8 431,95	8 431,95				99,99	99,99
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>	<b>8 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 429,00</b>	<b>4 043,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043,55</b>	<b>59,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 429,00</i>	<i>4 043,55</i>	<i>0,00</i>	<i>4 043,55</i>	<i>59,78</i>	<i>0,00</i>	<i>47,97</i>	<i>0,00</i>	<i>47,97</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 429,00		3 429,00	3 269,09		3 269,09			95,34		95,34
zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00		3 000,00	116,88		116,88			3,90		3,90
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii k	§ 4360	1 000,00		1 000,00	657,58		657,58	59,78		65,76		65,76
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 228,00</b>	<b>578 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>	<b>96,37</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578 228,00</i>	<i>578 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>96,37</i>	<i>96,37</i>
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		600 000,00	600 000,00		578 228,00	578 228,00				96,37	96,37
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>Dział 758</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>300 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 779,00</i>	<i>300 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 779,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>75832</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki rzeczowe bieżące		300 779,00	0,00	300 779,00	300 779,00	0,00	300 779,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wpłaty jst do budżetu państwa	§ 2930	300 779,00		300 779,00	300 779,00		300 779,00			100,00		100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Dział 801</b>	<b>42 430 440,72</b>	<b>3 837 658,05</b>	<b>46 268 098,77</b>	<b>42 319 351,31</b>	<b>3 821 689,87</b>	<b>46 141 041,18</b>	<b>2 844 323,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>99,58</b>	<b>99,73</b>
plące i pochodne		30 231 435,00	49 395,00	30 280 830,00	30 224 044,13	49 055,63	30 273 099,76	2 589 349,91	0,00	99,98	99,31	99,97
dotacje		5 748 393,00	0,00	5 748 393,00	5 744 109,10	0,00	5 744 109,10	0,00	0,00	99,93		99,93
wydatki rzeczowe bieżące		5 380 721,34	5 830,00	5 386 551,34	5 355 395,26	5 830,00	5 361 225,26	63 086,25	0,00	99,53	100,00	99,53
wydatki majątkowe		1 069 891,38	3 782 433,05	4 852 324,43	995 802,82	3 766 804,24	4 762 607,06	191 887,49	0,00	93,08	99,59	98,15
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>1 536 386,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>1 542 216,00</b>	<b>1 536 378,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>1 542 208,00</b>	<b>108 010,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
plące i pochodne		1 378 709,00	0,00	1 378 709,00	1 378 704,58	0,00	1 378 704,58	108 010,15	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		157 677,00	5 830,00	163 507,00	157 673,42	5 830,00	163 503,42	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	591,00		591,00	590,98		590,98			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 097 198,00		1 097 198,00	1 097 197,35		1 097 197,35	2 726,52		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	79 277,00		79 277,00	79 276,28		79 276,28	82 746,01		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	175 394,00		175 394,00	175 392,47		175 392,47	18 970,03		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26 840,00		26 840,00	26 838,48		26 838,48	3 567,59		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 588,00		4 588,00	4 587,24		4 587,24			99,98		99,98
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240		5 830,00	5 830,00		5 830,00	5 830,00				100,00	100,00
zakup energii	§ 4260	37 558,00		37 558,00	37 558,00		37 558,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 253,00		3 253,00	3 252,60		3 252,60			99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	432,00		432,00	432,00		432,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	7 376,00		7 376,00	7 375,39		7 375,39			99,99		99,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	359,00		359,00	358,50		358,50			99,86		99,86
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	850,00		850,00	850,00		850,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	99 887,00		99 887,00	99 886,99		99 886,99			100,00		100,00
zakupy materiałów papieru do sprzętu druk.	§ 4740	550,00		550,00	549,39		549,39			99,89		99,89
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 233,00		2 233,00	2 232,33		2 232,33			99,97		99,97
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>80111</b>	<b>1 715 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 504,00</b>	<b>1 715 496,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 496,19</b>	<b>118 555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
plące i pochodne		1 593 069,00	0,00	1 593 069,00	1 593 063,68	0,00	1 593 063,68	118 555,34	0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		122 435,00	0,00	122 435,00	122 432,51	0,00	122 432,51	0,00	0,00	100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	867,00		867,00	866,99		866,99			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 263 082,00		1 263 082,00	1 263 081,04		1 263 081,04	2 148,87		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	97 326,00		97 326,00	97 324,86		97 324,86	94 656,94		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	200 137,00		200 137,00	200 135,70		200 135,70	19 225,84		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	32 524,00		32 524,00	32 522,08		32 522,08	2 523,69		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 198,00		2 198,00	2 197,68		2 197,68			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	26 300,00		26 300,00	26 300,00		26 300,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	1 500,00		1 500,00	1 499,64		1 499,64			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	476,00		476,00	476,00		476,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	216,00		216,00	215,10		215,10			99,58		99,58
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	82 402,00		82 402,00	82 401,38		82 401,38			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00	200,00		200,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	776,00		776,00	775,72		775,72			99,96		99,96
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>14 712 081,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14 712 081,64</b>	<b>14 702 608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 702 608,72</b>	<b>1 045 626,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>11 582 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 582 736,00</i>	<i>11 577 306,96</i>	<i>0,00</i>	<i>11 577 306,96</i>	<i>1 015 809,85</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95</i>		<i>99,95</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 262 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 262 639,00</i>	<i>1 261 499,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 499,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,91</i>		<i>99,91</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 866 706,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 866 706,64</i>	<i>1 863 802,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 863 802,32</i>	<i>29 816,76</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>		<i>99,84</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	1 262 639,00		1 262 639,00	1 261 499,44		1 261 499,44			99,91		99,91
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	8 096,00		8 096,00	8 066,81		8 066,81			99,64		99,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 222 435,00		9 222 435,00	9 217 702,71		9 217 702,71	115 958,35		99,95		99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	666 943,00		666 943,00	666 897,91		666 897,91	713 862,37		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 439 323,00		1 439 323,00	1 439 061,94		1 439 061,94	163 484,20		99,98		99,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	227 355,00		227 355,00	226 964,45		226 964,45	22 504,93		99,83		99,83
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	26 680,00		26 680,00	26 679,95		26 679,95			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	138 598,00		138 598,00	138 274,86		138 274,86			99,77		99,77
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	30 055,00		30 055,00	30 054,08		30 054,08			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	535 091,00		535 091,00	534 931,88		534 931,88	28 049,70		99,97		99,97
zakup usług remontowych	§ 4270	253 718,00		253 718,00	253 365,16		253 365,16			99,86		99,86



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9 261,00		9 261,00	9 221,00		9 221,00			99,57		99,57
zakup usług pozostałych	§ 4300	96 651,64		96 651,64	95 281,65		95 281,65	1 767,06		98,58		98,58
usługi remontowe i konserwatorskie	§ 4340	54 410,00		54 410,00	54 409,02		54 409,02			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	11 190,00		11 190,00	11 140,64		11 140,64			99,56		99,56
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	170,00		170,00	136,22		136,22			80,13		80,13
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	29 114,00		29 114,00	29 103,67		29 103,67			99,96		99,96
zakup usług obejmujących wykonanie	§ 4390	530,00		530,00	530,00		530,00			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	15 650,00		15 650,00	15 599,85		15 599,85			99,68		99,68
różne opłaty i składki	§ 4430	397,00		397,00	392,00		392,00			98,74		98,74
odpisy na ZFŚS	§ 4440	626 919,00		626 919,00	626 918,68		626 918,68			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 617,00		1 617,00	1 614,00		1 614,00			99,81		99,81
szkolenia pracowników	§ 4700	7 490,00		7 490,00	7 390,00		7 390,00			98,66		98,66
zakupy materiałów papiern. do sprzętu druk.	§ 4740	8 949,00		8 949,00	8 873,21		8 873,21			99,15		99,15
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	38 800,00		38 800,00	38 499,59		38 499,59			99,23		99,23
<b>Licea profilowane</b>	<b>80123</b>	<b>1 118 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 071,00</b>	<b>1 118 059,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 059,17</b>	<b>80 380,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 040 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040 774,00</i>	<i>1 040 763,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040 763,07</i>	<i>80 359,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>77 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 297,00</i>	<i>77 296,10</i>	<i>0,00</i>	<i>77 296,10</i>	<i>21,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	250,00		250,00	250,00		250,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	800 889,00		800 889,00	800 888,01		800 888,01	2 527,40		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	86 550,00		86 550,00	86 546,24		86 546,24	65 492,67		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	132 075,00		132 075,00	132 072,16		132 072,16	10 799,40		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 260,00		21 260,00	21 256,66		21 256,66	1 539,90		99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	7 573,00		7 573,00	7 572,10		7 572,10			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00	5,63		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 450,00		4 450,00	4 450,00		4 450,00	15,92		100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	40 924,00		40 924,00	40 924,00		40 924,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00	200,00		200,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	300,00		300,00	300,00		300,00			100,00		100,00
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>	<b>20 613 129,08</b>	<b>3 734 534,05</b>	<b>24 347 663,13</b>	<b>20 528 474,19</b>	<b>3 734 534,04</b>	<b>24 263 008,23</b>	<b>1 340 945,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>	<b>99,65</b>
<i>place i pochodne</i>		12 689 666,00	0,00	12 689 666,00	12 689 482,94	0,00	12 689 482,94	1 120 557,25	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		4 485 179,00	0,00	4 485 179,00	4 482 035,08	0,00	4 482 035,08	0,00	0,00	99,93		99,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 385 924,70	0,00	2 385 924,70	2 378 685,35	0,00	2 378 685,35	28 501,03	0,00	99,70		99,70
<i>wydatki majątkowe</i>		1 052 359,38	3 734 534,05	4 786 893,43	978 270,82	3 734 534,04	4 712 804,86	191 887,49	0,00	92,96	100,00	98,45
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	4 485 179,00		4 485 179,00	4 482 035,08		4 482 035,08			99,93		99,93
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	13 106,00		13 106,00	8 121,38		8 121,38			61,97		61,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 087 747,00		10 087 747,00	10 087 741,46		10 087 741,46	129 109,33		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	735 463,00		735 463,00	735 457,15		735 457,15	802 369,21		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 605 625,00		1 605 625,00	1 605 594,69		1 605 594,69	163 234,56		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	249 831,00		249 831,00	249 689,64		249 689,64	25 844,15		99,94		99,94
wpłaty na PFRON	§ 4140	5 163,00		5 163,00	5 163,00		5 163,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	380 705,00		380 705,00	380 689,14		380 689,14	4 216,00		100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	41 170,00		41 170,00	41 166,03		41 166,03			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	577 879,00		577 879,00	577 125,78		577 125,78	22 169,28		99,87		99,87
zakup usług remontowych	§ 4270	311 595,00		311 595,00	311 580,37		311 580,37			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 037,00		7 037,00	7 037,00		7 037,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	137 946,70		137 946,70	137 725,62		137 725,62	2 115,75		99,84		99,84
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	8 972,00		8 972,00	8 968,76		8 968,76			99,96		99,96
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	26 469,00		26 469,00	26 049,25		26 049,25			98,41		98,41
zakup usług obejmujących wykonanie <del>określonych</del>	§ 4390	115,00		115,00	114,68		114,68			99,72		99,72
podróże służbowe krajowe	§ 4410	6 489,00		6 489,00	5 689,41		5 689,41			87,68		87,68
różne opłaty i składki	§ 4430	626,00		626,00	625,14		625,14			99,86		99,86
odpisy na ZFŚS	§ 4440	807 214,00		807 214,00	807 214,00		807 214,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 837,00		7 837,00	7 837,00		7 837,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	6 798,00		6 798,00	6 778,00		6 778,00			99,71		99,71
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	8 066,00		8 066,00	8 065,06		8 065,06			99,99		99,99
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	38 737,00		38 737,00	38 735,73		38 735,73			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	393 321,00		393 321,00	319 235,38		319 235,38	12 688,00		81,16		81,16

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. ( UE )	§ 6058		3 734 534,05	3 734 534,05		3 734 534,04	3 734 534,04	152 319,57			100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. ( BP )	§ 6059	659 038,38		659 038,38	659 035,44		659 035,44	26 879,92		100,00		100,00
<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>17 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 532,00</b>	<b>17 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki majątkowe		17 532,00	0,00	17 532,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	17 532,00		17 532,00	17 532,00		17 532,00			100,00		100,00
<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>80134</b>	<b>481 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 721,00</b>	<b>481 714,93</b>	<b>0,00</b>	<b>481 714,93</b>	<b>36 164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
płace i pochodne		456 511,00	0,00	456 511,00	456 505,44	0,00	456 505,44	36 164,04	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		25 210,00	0,00	25 210,00	25 209,49	0,00	25 209,49	0,00	0,00	100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	71,00		71,00	70,99		70,99			99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	368 728,00		368 728,00	368 727,30		368 727,30	480,43		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	19 667,00		19 667,00	19 666,18		19 666,18	29 388,32		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	59 546,00		59 546,00	59 543,64		59 543,64	5 108,88		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	8 570,00		8 570,00	8 568,32		8 568,32	1 186,41		99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	209,00		209,00	209,00		209,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	24 430,00		24 430,00	24 429,50		24 429,50			100,00		100,00
<b>Centra kształcenia ustaw. i praktycznego</b>	<b>80140</b>	<b>1 726 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 098,00</b>	<b>1 714 937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 937,17</b>	<b>97 974,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
płace i pochodne		1 198 754,00	0,00	1 198 754,00	1 198 596,87	0,00	1 198 596,87	93 658,48	0,00	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		527 344,00	0,00	527 344,00	516 340,30	0,00	516 340,30	4 315,69	0,00	97,91		97,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	891 099,00		891 099,00	891 047,02		891 047,02	11 042,38		99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 115,00		62 115,00	62 113,67		62 113,67	67 597,70		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	152 213,00		152 213,00	152 210,83		152 210,83	11 673,66		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 775,00		23 775,00	23 673,35		23 673,35	2 413,64		99,57		99,57
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	69 552,00		69 552,00	69 552,00		69 552,00	931,10		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	213 045,00		213 045,00	212 594,52		212 594,52	341,00		99,79		99,79
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	308,00		308,00	305,51		305,51			99,19		99,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	22 500,00		22 500,00	22 140,33		22 140,33			98,40		98,40
zakup energii	§ 4260	46 070,00		46 070,00	42 268,19		42 268,19	3 974,69		91,75		91,75
zakup usług remontowych	§ 4270	79 348,00		79 348,00	79 348,00		79 348,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	683,00		683,00	682,20		682,20			99,88		99,88
zakup usług pozostałych	§ 4300	69 557,00		69 557,00	63 204,39		63 204,39			90,87		90,87
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	348,00		348,00	348,00		348,00			100,00		100,00
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	3 741,00		3 741,00	3 740,75		3 740,75			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	982,00		982,00	981,50		981,50			99,95		99,95
odpisy na ZFŚS	§ 4440	66 920,00		66 920,00	66 920,00		66 920,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	12,00		12,00	12,00		12,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 030,00		1 030,00	1 024,12		1 024,12			99,43		99,43
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	21 600,00		21 600,00	21 570,79		21 570,79			99,86		99,86
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel</b>	<b>80146</b>	<b>73 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 792,00</b>	<b>72 526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72 526,05</b>	<b>2 466,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>30 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 136,00</i>	<i>30 135,16</i>	<i>0,00</i>	<i>30 135,16</i>	<i>2 466,79</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>43 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 656,00</i>	<i>42 390,89</i>	<i>0,00</i>	<i>42 390,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,10</i>		<i>97,10</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	21 930,00		21 930,00	21 930,00		21 930,00	136,59		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 646,00		1 646,00	1 645,16		1 645,16	1 726,99		99,95		99,95
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	519,91		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	560,00		560,00	560,00		560,00	83,30		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	16 315,00		16 315,00	16 314,20		16 314,20			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 160,00		1 160,00	1 160,00		1 160,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	26 181,00		26 181,00	24 916,69		24 916,69			95,17		95,17
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>287 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 566,00</b>	<b>285 654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>285 654,90</b>	<b>14 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>163 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 339,00</i>	<i>163 334,02</i>	<i>0,00</i>	<i>163 334,02</i>	<i>13 768,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>124 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 227,00</i>	<i>122 320,88</i>	<i>0,00</i>	<i>122 320,88</i>	<i>431,22</i>		<i>98,47</i>		<i>98,47</i>
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	378,00		378,00	377,12		377,12			99,77		99,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	130 750,00		130 750,00	130 749,43		130 749,43	569,59		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 524,00		8 524,00	8 523,28		8 523,28	10 754,91		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	20 667,00		20 667,00	20 665,38		20 665,38	2 164,95		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 398,00		3 398,00	3 395,93		3 395,93	279,19		99,94		99,94
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 221,00		4 221,00	3 746,28		3 746,28			88,75		88,75

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup środków żywności	§ 4220	94 446,00		94 446,00	93 254,40		93 254,40			98,74		98,74
zakup energii	§ 4260	15 500,00		15 500,00	15 488,00		15 488,00	431,22		99,92		99,92
zakup usług remontowych z	§ 4270	293,00		293,00	292,80		292,80			99,93		99,93
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 804,00		2 804,00	2 578,16		2 578,16			91,95		91,95
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacji.	§ 4370	250,00		250,00	250,00		250,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 335,00		6 335,00	6 334,12		6 334,12			99,99		99,99
<b>Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>80195</b>	<b>148 560,00</b>	<b>97 294,00</b>	<b>245 854,00</b>	<b>145 969,99</b>	<b>81 325,83</b>	<b>227 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>	<b>83,59</b>	<b>92,45</b>
<i>płace i pochodne</i>		97 741,00	49 395,00	147 136,00	96 151,41	49 055,63	145 207,04	0,00	0,00	98,37	99,31	98,69
<i>dotacje</i>		575,00	0,00	575,00	574,58	0,00	574,58	0,00	0,00	99,93		99,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 244,00	0,00	50 244,00	49 244,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	98,01		98,01
<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	47 899,00	47 899,00	0,00	32 270,20	32 270,20	0,00	0,00		67,37	67,37
<i>dotacje celowe przekazane do gminy</i>	§ 2310	575,00		575,00	574,58		574,58			99,93		99,93
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	38 244,00		38 244,00	37 244,00		37 244,00			97,39		97,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		39 598,00	39 598,00		39 592,05	39 592,05				99,98	99,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 599,00	6 056,00	18 655,00	12 150,37	6 025,81	18 176,18			96,44	99,50	97,43
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 069,00	969,00	3 038,00	1 992,83	863,77	2 856,60			96,32	89,14	94,03
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	83 073,00	2 772,00	85 845,00	82 008,21	2 574,00	84 582,21			98,72	92,86	98,53
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050		47 899,00	47 899,00		32 270,20	32 270,20				67,37	67,37
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Dział 851</b>	<b>124 065,00</b>	<b>26 539,00</b>	<b>150 604,00</b>	<b>118 416,90</b>	<b>24 634,88</b>	<b>143 051,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>	<b>92,83</b>	<b>94,99</b>
<i>płace i pochodne</i>		74 616,00	0,00	74 616,00	73 504,11	0,00	73 504,11	0,00		98,51		98,51
<i>dotacje</i>		28 900,00	0,00	28 900,00	24 420,03	0,00	24 420,03	0,00	0,00	84,50		84,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 549,00	26 539,00	47 088,00	20 492,76	24 634,88	45 127,64	0,00	0,00		92,83	95,84
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>95 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 165,00</b>	<b>93 996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93 996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>
<i>płace i pochodne</i>		74 616,00	0,00	74 616,00	73 504,11	0,00	73 504,11	0,00	0,00	98,51		98,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 549,00	0,00	20 549,00	20 492,76	0,00	20 492,76	0,00	0,00	99,73		99,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	4 815,00		4 815,00	4 814,50		4 814,50			99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	9 730,00		9 730,00	9 562,83		9 562,83			98,28		98,28
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 561,00		1 561,00	1 509,10		1 509,10			96,68		96,68

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	58 510,00		58 510,00	57 617,68		57 617,68			98,47		98,47
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 465,00		15 465,00	15 463,92		15 463,92			99,99		99,99
zakup środków żywności	§ 4220	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	500,00		500,00	489,65		489,65			97,93		97,93
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 264,00		3 264,00	3 219,19		3 219,19			98,63		98,63
odpisy na ZFŚS	§ 4440	320,00		320,00	320,00		320,00			100,00		100,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>	<b>0,00</b>	<b>26 539,00</b>	<b>26 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 634,88</b>	<b>24 634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83</b>	<b>92,83</b>
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	26 539,00	26 539,00	0,00	24 634,88	24 634,88	0,00	0,00		92,83	92,83
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		26 539,00	26 539,00		24 634,88	24 634,88				92,83	92,83
<b>Pozostała działalność w ochronie zdrow</b>	<b>85195</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>24 420,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 420,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>
dotacje		28 900,00	0,00	28 900,00	24 420,03	0,00	24 420,03	0,00	0,00	84,50		84,50
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	18 900,00		18 900,00	18 279,31		18 279,31			96,72		96,72
dot.cel.z bud.na fin.zad.do real.poz.jed.	§ 2830	10 000,00		10 000,00	6 140,72		6 140,72			61,41		61,41
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>Dział 852</b>	<b>10 201 109,90</b>	<b>1 172 083,10</b>	<b>11 373 193,00</b>	<b>9 897 291,14</b>	<b>1 170 468,56</b>	<b>11 067 759,70</b>	<b>356 189,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>	<b>99,86</b>	<b>97,31</b>
plące i pochodne		4 401 302,90	774 948,20	5 176 251,10	4 351 462,07	774 738,30	5 126 200,37	353 163,90	0,00	98,87	99,97	99,03
dotacje		1 985 600,00	0,00	1 985 600,00	1 753 404,90	0,00	1 753 404,90	0,00	0,00	88,31		88,31
wydatki rzeczowe bieżące		3 751 271,00	350 625,90	4 101 896,90	3 736 641,84	349 221,26	4 085 863,10	3 025,44	0,00	99,61	99,60	99,61
wydatki majątkowe		62 936,00	46 509,00	109 445,00	55 782,33	46 509,00	102 291,33	0,00	0,00	88,63	100,00	93,46
<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>85201</b>	<b>5 056 990,00</b>	<b>61 509,00</b>	<b>5 118 499,00</b>	<b>4 800 426,26</b>	<b>61 390,25</b>	<b>4 861 816,51</b>	<b>170 522,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>99,81</b>	<b>94,99</b>
plące i pochodne		2 449 799,00	8 000,00	2 457 799,00	2 400 168,61	7 881,25	2 408 049,86	168 818,94	0,00	97,97	98,52	97,98
dotacje		1 757 000,00	0,00	1 757 000,00	1 568 178,09	0,00	1 568 178,09	0,00	0,00	89,25		89,25
wydatki rzeczowe bieżące		787 255,00	7 000,00	794 255,00	776 297,23	7 000,00	783 297,23	1 703,26	0,00	98,61	100,00	98,62
wydatki majątkowe		62 936,00	46 509,00	109 445,00	55 782,33	46 509,00	102 291,33	0,00	0,00	88,63	100,00	93,46
dotacje cel.przek. dla pow. na zdania bieżące	§ 2320	1 637 000,00		1 637 000,00	1 448 178,09		1 448 178,09			88,47		88,47
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	116 000,00		116 000,00	116 000,00		116 000,00			100,00		100,00
dot.celowa z budżetu na finans.zad.do real.poz.jed.	§ 2830	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	599,00		599,00	598,85		598,85			99,97		99,97
świadczenia społeczne	§ 3110	153 795,00		153 795,00	153 775,61		153 775,61	494,10		99,99		99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 952 243,00	8 000,00	1 960 243,00	1 912 890,54	7 881,25	1 920 771,79			97,98	98,52	97,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	131 407,00		131 407,00	131 404,71		131 404,71	143 325,41		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	309 778,00		309 778,00	300 955,93		300 955,93	21 982,06		97,15		97,15
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	47 856,00		47 856,00	46 402,43		46 402,43	3 511,47		96,96		96,96
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 515,00		8 515,00	8 515,00		8 515,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	99 330,00		99 330,00	96 349,07		96 349,07			97,00		97,00
zakup środków żywności	§ 4220	149 417,00		149 417,00	149 131,94		149 131,94			99,81		99,81
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	19 397,00		19 397,00	19 386,45		19 386,45			99,95		99,95
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	877,00		877,00	876,20		876,20			99,91		99,91
zakup energii	§ 4260	109 497,00		109 497,00	105 030,13		105 030,13	388,02		95,92		95,92
zakup usług remontowych	§ 4270	64 858,00	7 000,00	71 858,00	64 079,05	7 000,00	71 079,05			98,80	100,00	98,92
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	925,00		925,00	925,00		925,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	57 146,00		57 146,00	55 357,66		55 357,66	821,14		96,87		96,87
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 280,00		2 280,00	2 278,80		2 278,80			99,95		99,95
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	877,00		877,00	876,58		876,58			99,95		99,95
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	8 381,00		8 381,00	8 162,77		8 162,77			97,40		97,40
zakup usług wymagających ekspertyz	§ 4390	200,00		200,00	130,00		130,00			65,00		65,00
opłaty czynszowe	§ 4400	3 181,00		3 181,00	3 180,54		3 180,54			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 152,00		1 152,00	919,50		919,50			79,82		79,82
różne opłaty i składki	§ 4430	1 494,00		1 494,00	1 494,00		1 494,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	93 908,00		93 908,00	93 906,79		93 906,79			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu jst	§ 4520	369,00		369,00	368,31		368,31			99,81		99,81
szkolenia pracowników	§ 4700	5 870,00		5 870,00	5 778,00		5 778,00			98,43		98,43
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 276,00		1 276,00	1 274,66		1 274,66			99,89		99,89
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	12 426,00		12 426,00	12 417,32		12 417,32			99,93		99,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	60 000,00	46 509,00	106 509,00	52 872,33	46 509,00	99 381,33			88,12	100,00	93,31
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	2 936,00		2 936,00	2 910,00		2 910,00			99,11		99,11
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>2 735 483,00</b>	<b>893 328,00</b>	<b>3 628 811,00</b>	<b>2 735 212,02</b>	<b>893 326,18</b>	<b>3 628 538,20</b>	<b>167 469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 674 540,00</i>	<i>702 524,00</i>	<i>2 377 064,00</i>	<i>1 674 534,90</i>	<i>702 523,06</i>	<i>2 377 057,96</i>	<i>166 418,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 060 943,00</i>	<i>190 804,00</i>	<i>1 251 747,00</i>	<i>1 060 677,12</i>	<i>190 803,12</i>	<i>1 251 480,24</i>	<i>1 051,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>	<i>100,00</i>	<i>99,98</i>
nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	§ 3020	6 100,00	4 480,00	10 580,00	5 985,22	4 480,00	10 465,22			98,12	100,00	98,92

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 310 398,00	580 452,00	1 890 850,00	1 310 397,41	580 452,00	1 890 849,41			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	94 399,00	32 395,00	126 794,00	94 399,00	32 394,06	126 793,06	141 405,29		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	225 509,00	78 235,00	303 744,00	225 506,72	78 235,00	303 741,72	22 030,97		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	33 774,00	10 902,00	44 676,00	33 771,77	10 902,00	44 673,77	2 981,98		99,99	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 460,00	540,00	11 000,00	10 460,00	540,00	11 000,00			100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	193 076,00	11 018,00	204 094,00	193 075,50	11 018,00	204 093,50			100,00	100,00	100,00
zakup środków żywności	§ 4220	269 311,00	55 751,00	325 062,00	269 311,00	55 751,00	325 062,00	911,76		100,00	100,00	100,00
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	10 415,00	4 036,00	14 451,00	10 414,96	4 036,00	14 450,96			100,00	100,00	100,00
zakup energii	§ 4260	291 915,00	56 685,00	348 600,00	291 787,02	56 685,00	348 472,02			99,96	100,00	99,96
zakup usług remontowych	§ 4270	113 986,00	3 170,00	117 156,00	113 977,49	3 170,00	117 147,49			99,99	100,00	99,99
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 206,00	1 169,00	2 375,00	1 196,00	1 169,00	2 365,00			99,17	100,00	99,58
zakup usług pozostałych	§ 4300	79 300,00	12 100,00	91 400,00	79 298,61	12 100,00	91 398,61			100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	480,00	178,00	658,00	479,11	178,00	657,11			99,81	100,00	99,86
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	1 483,00	900,00	2 383,00	1 483,00	900,00	2 383,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	4 650,00	1 800,00	6 450,00	4 650,00	1 800,00	6 450,00	138,90		100,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	45,00	23,00	68,00	44,50	23,00	67,50			98,89	100,00	99,26
różne opłaty i składki	§ 4430	134,00	74,00	208,00	134,00	74,00	208,00			100,00	100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	60 676,00	24 042,00	84 718,00	60 676,00	24 042,00	84 718,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	16 008,00	8 830,00	24 838,00	16 008,00	8 830,00	24 838,00			100,00	100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	8 400,00	5 053,00	13 453,00	8 400,00	5 052,12	13 452,12			100,00	99,98	99,99
szkolenia pracowników	§ 4700	1 563,00	130,00	1 693,00	1 562,80	130,00	1 692,80			99,99	100,00	99,99
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	802,00	998,00	1 800,00	800,91	998,00	1 798,91			99,86	100,00	99,94
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 393,00	367,00	1 760,00	1 393,00	367,00	1 760,00	0,54		100,00	100,00	100,00
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85204</b>	<b>2 055 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 810,00</b>	<b>2 011 269,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 269,41</b>	<b>270,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
<i>dotacje</i>		<i>228 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 600,00</i>	<i>185 226,81</i>	<i>0,00</i>	<i>185 226,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,03</i>		<i>81,03</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 807 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 807 640,00</i>	<i>1 806 580,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1 806 580,77</i>	<i>270,98</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>		<i>99,94</i>
<i>plące i pochodne</i>		<i>19 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 570,00</i>	<i>19 461,83</i>	<i>0,00</i>	<i>19 461,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,45</i>		<i>99,45</i>
dotacje cel.przek. dla powiatu na zdania bieżące	§ 2320	228 600,00		228 600,00	185 226,81		185 226,81			81,03		81,03
świadczenia społeczne	§ 3110	1 807 640,00		1 807 640,00	1 806 580,77		1 806 580,77	270,98		99,94		99,94
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 390,00		2 390,00	2 382,60		2 382,60			99,69		99,69
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	380,00		380,00	371,00		371,00			97,63		97,63



Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 800,00		16 800,00	16 708,23		16 708,23			99,45		99,45
<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>85226</b>	<b>300 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 922,00</b>	<b>300 484,12</b>	<b>0,00</b>	<b>300 484,12</b>	<b>17 926,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
<i>plące i pochodne</i>		253 853,00	0,00	253 853,00	253 829,49	0,00	253 829,49	17 926,72	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		47 069,00	0,00	47 069,00	46 654,63	0,00	46 654,63	0,00	0,00	99,12		99,12
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	199 585,00		199 585,00	199 571,43		199 571,43			99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	13 615,00		13 615,00	13 614,01		13 614,01	15 150,28		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	33 956,00		33 956,00	33 951,59		33 951,59	2 413,45		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 957,00		4 957,00	4 952,46		4 952,46	362,99		99,91		99,91
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 929,00		10 929,00	10 559,90		10 559,90			96,62		96,62
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 500,00		1 500,00	1 497,92		1 497,92			99,86		99,86
zakup energii	§ 4260	8 500,00		8 500,00	8 499,13		8 499,13			99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	620,00		620,00	619,44		619,44			99,91		99,91
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00		100,00	100,00		100,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	800,00		800,00	792,00		792,00			99,00		99,00
zakup usług telekomun. telefoni komórkowej	§ 4360	1 394,00		1 394,00	1 393,96		1 393,96			100,00		100,00
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	2 550,00		2 550,00	2 545,96		2 545,96			99,84		99,84
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 050,00		1 050,00	1 029,84		1 029,84			98,08		98,08
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	251,00		251,00	250,06		250,06			99,63		99,63
różne opłaty i składki	§ 4430	400,00		400,00	400,00		400,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	9 115,00		9 115,00	9 114,80		9 114,80			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	4 860,00		4 860,00	4 860,00		4 860,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papieru do sprzętu druk.	§ 4740	1 000,00		1 000,00	995,09		995,09			99,51		99,51
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 500,00		2 500,00	2 496,53		2 496,53			99,86		99,86
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.</b>	<b>85233</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 200,00	0,00	6 200,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	82,58		82,58
szkolenia pracowników	§ 4700	6 200,00		6 200,00	5 120,00		5 120,00			82,58		82,58
<b>Pozostała działalność w pom.spolecz.</b>	<b>85295</b>	<b>45 704,90</b>	<b>217 246,10</b>	<b>262 951,00</b>	<b>44 779,33</b>	<b>215 752,13</b>	<b>260 531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>	<b>99,31</b>	<b>99,08</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		42 164,00	152 821,90	194 985,90	41 312,09	151 418,14	192 730,23	0,00	0,00	97,98	99,08	98,84

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		3 540,90	64 424,20	67 965,10	3 467,24	64 333,99	67 801,23	0,00	0,00	97,92	99,86	99,76
świadczenia społeczne	§ 3119	12 180,00		12 180,00	12 126,63		12 126,63			99,56		99,56
nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	§ 3020	1 560,00		1 560,00	1 560,00		1 560,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4018		43 441,33	43 441,33		43 438,90	43 438,90				99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	3 003,50	2 299,84	5 303,34	3 003,50	2 299,65	5 303,15			100,00	99,99	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4118		6 707,27	6 707,27		6 707,04	6 707,04				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4119	463,80	355,09	818,89	463,74	355,09	818,83			99,99	100,00	99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4128		1 064,32	1 064,32		981,33	981,33				92,20	92,20
składki na Fundusz Pracy	§ 4129	73,60	56,35	129,95		51,98	51,98			0,00	92,24	40,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4178		9 972,07	9 972,07		9 972,07	9 972,07				100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179		527,93	527,93		527,93	527,93				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4218		13 354,88	13 354,88		13 075,33	13 075,33				97,91	97,91
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	1 083,00	707,02	1 790,02	1 080,01	692,24	1 772,25			99,72	97,91	99,01
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	7 500,00	9 500,00	1 250,00	7 500,00	8 750,00			62,50	100,00	92,11
zakup usług pozostałych	§ 4308		115 163,13	115 163,13		114 109,48	114 109,48				99,09	99,09
zakup usług pozostałych	§ 4309	6 630,00	6 096,87	12 726,87	6 584,75	6 041,09	12 625,84			99,32	99,09	99,21
odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 711,00		18 711,00	18 710,70		18 710,70			100,00		100,00
<b>Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.</b>	<b>Dział 853</b>	<b>1 533 723,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>1 750 723,00</b>	<b>1 503 892,24</b>	<b>216 998,13</b>	<b>1 720 890,37</b>	<b>14 769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>	<b>98,30</b>
<i>płace i pochodne</i>		62 850,00	173 041,00	235 891,00	62 359,20	173 040,69	235 399,89	14 288,17	0,00	99,22	100,00	99,79
<i>dotacje</i>		1 377 966,00	0,00	1 377 966,00	1 377 703,13	0,00	1 377 703,13	0,00	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		45 907,00	43 959,00	89 866,00	45 598,91	43 957,44	89 556,35	481,40	0,00	99,33	100,00	99,66
<i>wydatki majątkowe</i>		47 000,00	0,00	47 000,00	18 231,00	0,00	18 231,00	0,00	0,00	38,79		38,79
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>85311</b>	<b>98 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 980,00</b>	<b>98 410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98 410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
<i>dotacje</i>		73 980,00		73 980,00	73 717,13		73 717,13			99,64		99,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	24 693,56		24 693,56	0,00	0,00	0,00		98,77
dotacja podmiotowa	§ 2580	73 980,00		73 980,00	73 717,13		73 717,13			99,64		99,64
<i>zakup usług remontowych</i>	§ 4270	25 000,00		25 000,00	24 693,56		24 693,56			98,77		98,77
<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.</b>	<b>85321</b>	<b>93 757,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>310 757,00</b>	<b>91 495,55</b>	<b>216 998,13</b>	<b>308 493,68</b>	<b>14 769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		62 850,00	173 041,00	235 891,00	62 359,20	173 040,69	235 399,89	14 288,17	0,00	99,22	100,00	99,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 907,00	43 959,00	64 866,00	20 905,35	43 957,44	64 862,79	481,40	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		10 000,00	0,00	10 000,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	1,00		82,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	46 510,00	105 293,00	151 803,00	46 509,42	105 293,00	151 802,42			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	6 401,00	4 500,00	10 901,00	6 400,97	4 500,00	10 900,97	12 193,21		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	6 056,00	18 588,00	24 644,00	6 055,39	18 587,69	24 643,08	1 882,61		99,99	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 372,00	2 580,00	3 952,00	1 280,42	2 580,00	3 860,42	212,35		93,33	100,00	97,68
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 511,00	42 080,00	44 591,00	2 113,00	42 080,00	44 193,00			84,15	100,00	99,11
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	830,00	15 371,00	16 201,00	830,00	15 371,00	16 201,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	60,00	248,00	308,00	60,00	248,00	308,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	16 630,00	13 870,00	30 500,00	16 630,00	13 869,56	30 499,56	481,40		100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	793,00		793,00	792,03		792,03			99,88	0,00	99,88
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	807,00	1 776,00	2 583,00	806,32	1 776,00	2 582,32			99,92	100,00	99,97
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00				100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		189,00	189,00		188,60	188,60				99,79	99,79
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 497,00	5 000,00	6 497,00	1 497,00	5 000,00	6 497,00			100,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników	§ 4700		50,00	50,00		50,00	50,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	290,00	1 000,00	1 290,00	290,00	1 000,00	1 290,00			100,00	100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		695,00	695,00		694,28	694,28				99,90	99,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	10 000,00		10 000,00	8 231,00		8 231,00			82,31		82,31
<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>85333</b>	<b>1 340 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 986,00</b>	<b>1 313 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
<i>dotacje</i>		1 303 986,00	0,00	1 303 986,00	1 303 986,00	0,00	1 303 986,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		37 000,00	0,00	37 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	27,03		27,03
dotacje celowe przek. dla powiat.na zad.bież.	§ 2320	1 303 986,00		1 303 986,00	1 303 986,00		1 303 986,00			100,00		100,00
dotacja dla powiatu	§ 6620	37 000,00		37 000,00	10 000,00		10 000,00			27,03		27,03
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Dział 854</b>	<b>4 665 322,00</b>	<b>781 048,00</b>	<b>5 446 370,00</b>	<b>4 649 996,41</b>	<b>781 048,00</b>	<b>5 431 044,41</b>	<b>348 980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>100,00</b>	<b>99,72</b>
<i>płace i pochodne</i>		3 399 543,00	734 885,00	4 134 428,00	3 399 461,55	734 885,00	4 134 346,55	348 880,23	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>dotacje</i>		533 188,00	0,00	533 188,00	533 187,48	0,00	533 187,48	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		732 591,00	46 163,00	778 754,00	717 347,38	46 163,00	763 510,38	99,99	0,00	97,92	100,00	98,04

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>189 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 626,00</b>	<b>189 620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>189 620,61</b>	<b>15 795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>179 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 355,00</i>	<i>179 350,51</i>	<i>0,00</i>	<i>179 350,51</i>	<i>15 795,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>10 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 271,00</i>	<i>10 270,10</i>	<i>0,00</i>	<i>10 270,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	71,00		71,00	70,99		70,99			99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	142 276,00		142 276,00	142 276,00		142 276,00	457,90		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	9 761,00		9 761,00	9 759,68		9 759,68	12 272,80		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	23 468,00		23 468,00	23 466,08		23 466,08	2 728,47		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 850,00		3 850,00	3 848,75		3 848,75	336,20		99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 393,00		1 393,00	1 392,52		1 392,52			99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	159,00		159,00	159,00		159,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	300,00		300,00	300,00		300,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 187,00		8 187,00	8 186,99		8 186,99			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr	§ 4750	161,00		161,00	160,60		160,60			99,75		99,75
<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawc</b>	<b>85403</b>	<b>2 018 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 437,00</b>	<b>2 013 176,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 176,85</b>	<b>124 453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
<i>plące i pochodne</i>		<i>1 636 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 070,00</i>	<i>1 636 065,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 065,01</i>	<i>124 353,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>382 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 367,00</i>	<i>377 111,84</i>	<i>0,00</i>	<i>377 111,84</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>98,63</i>		<i>98,63</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	964,00		964,00	962,97		962,97			99,89		99,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 293 423,00		1 293 423,00	1 293 422,03		1 293 422,03	734,59		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	97 946,00		97 946,00	97 945,39		97 945,39	102 957,96		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	212 028,00		212 028,00	212 026,49		212 026,49	17 435,40		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	32 673,00		32 673,00	32 671,10		32 671,10	3 225,42		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	45 000,00		45 000,00	44 846,21		44 846,21			99,66		99,66
zakup środków żywności	§ 4220	64 000,00		64 000,00	62 933,69		62 933,69			98,33		98,33
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	20 000,00		20 000,00	19 982,99		19 982,99			99,91		99,91
zakup energii	§ 4260	84 800,00		84 800,00	84 800,00		84 800,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	9 500,00		9 500,00	7 451,37		7 451,37			78,44		78,44
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	593,00		593,00	593,00		593,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	40 200,00		40 200,00	38 398,32		38 398,32			95,52		95,52
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	287,00		287,00	286,80		286,80			99,93		99,93
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	1 212,00		1 212,00	1 211,66		1 211,66	99,99		99,97		99,97
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	6 232,00		6 232,00	6 231,22		6 231,22			99,99		99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	99 387,00		99 387,00	99 386,15		99 386,15			100,00		100,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	992,00		992,00	992,00		992,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	1 000,00		1 000,00	880,00		880,00			88,00		88,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	600,00		600,00	600,00		600,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	7 600,00		7 600,00	7 555,46		7 555,46			99,41		99,41
<b>Wczesne wspomaganie dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>93 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 103,00</b>	<b>93 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		<i>93 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 103,00</i>	<i>93 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	93 103,00		93 103,00	93 103,00		93 103,00			100,00		100,00
<b>Poradnie psycholog. - pedagogiczne</b>	<b>85406</b>	<b>1 158 288,00</b>	<b>781 048,00</b>	<b>1 939 336,00</b>	<b>1 158 278,58</b>	<b>781 048,00</b>	<b>1 939 326,58</b>	<b>159 335,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 008 950,00</i>	<i>734 885,00</i>	<i>1 743 835,00</i>	<i>1 008 945,87</i>	<i>734 885,00</i>	<i>1 743 830,87</i>	<i>159 335,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>149 338,00</i>	<i>46 163,00</i>	<i>195 501,00</i>	<i>149 332,71</i>	<i>46 163,00</i>	<i>195 495,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	244,00		244,00	243,02		243,02			99,60		99,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	800 201,00	598 264,00	1 398 465,00	800 200,20	598 264,00	1 398 464,20	15 727,15		100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	60 689,00	37 000,00	97 689,00	60 688,36	37 000,00	97 688,36	109 331,43		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	128 561,00	88 110,00	216 671,00	128 559,82	88 110,00	216 669,82	30 348,88		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	19 499,00	11 511,00	31 010,00	19 497,49	11 511,00	31 008,49	3 927,71		99,99	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 304,00	6 838,00	24 142,00	17 303,10	6 838,00	24 141,10			99,99	100,00	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	484,00		484,00	484,00		484,00			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	19 644,00	13 425,00	33 069,00	19 643,83	13 425,00	33 068,83			100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	843,00		843,00	842,82		842,82			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	160,00		160,00	160,00		160,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	21 134,00	4 000,00	25 134,00	21 133,56	4 000,00	25 133,56			100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	610,00		610,00	610,00		610,00			100,00		100,00
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	4 644,00	1 000,00	5 644,00	4 643,65	1 000,00	5 643,65			99,99	100,00	99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	60,00		60,00	59,79		59,79			99,65		99,65
odpisy na ZFŚS	§ 4440	75 567,00	20 100,00	95 667,00	75 566,27	20 100,00	95 666,27			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 821,00		1 821,00	1 821,00		1 821,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	1 060,00		1 060,00	1 060,00		1 060,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	2 544,00		2 544,00	2 543,65		2 543,65			99,99		99,99
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 219,00	800,00	4 019,00	3 218,02	800,00	4 018,02			99,97	100,00	99,98

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>758 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 037,00</b>	<b>749 160,89</b>	<b>0,00</b>	<b>749 160,89</b>	<b>49 396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>
<i>płace i pochodne</i>		<i>575 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 168,00</i>	<i>575 100,16</i>	<i>0,00</i>	<i>575 100,16</i>	<i>49 396,32</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>182 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 869,00</i>	<i>174 060,73</i>	<i>0,00</i>	<i>174 060,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,18</i>		<i>95,18</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 700,00		2 700,00	2 698,95		2 698,95			99,96		99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	457 960,00		457 960,00	457 958,10		457 958,10	4 964,70		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	35 390,00		35 390,00	35 385,17		35 385,17	35 069,33		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	68 034,00		68 034,00	68 032,49		68 032,49	8 502,54		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	9 784,00		9 784,00	9 724,40		9 724,40	859,75		99,39		99,39
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 500,00		13 500,00	13 415,91		13 415,91			99,38		99,38
zakup środków żywności	§ 4220	63 000,00		63 000,00	56 028,52		56 028,52			88,93		88,93
zakup energii	§ 4260	56 000,00		56 000,00	55 999,83		55 999,83			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00		3 000,00	2 423,66		2 423,66			80,79		80,79
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	950,00		950,00	388,00		388,00			40,84		40,84
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00		12 000,00	11 871,68		11 871,68			98,93		98,93
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	800,00		800,00	789,44		789,44			98,68		98,68
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 980,00		2 980,00	2 979,17		2 979,17			99,97		99,97
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	23 873,00		23 873,00	23 873,00		23 873,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	446,00		446,00	446,00		446,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	360,00		360,00	360,00		360,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 160,00		3 160,00	2 786,57		2 786,57			88,18		88,18
<b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>	<b>85416</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja dla pozostałych jednostek	§ 2800	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00			100,00		100,00
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	<b>85419</b>	<b>436 585,00</b>		<b>436 585,00</b>	<b>436 584,48</b>		<b>436 584,48</b>		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>436 585,00</i>		<i>436 585,00</i>	<i>436 584,48</i>		<i>436 584,48</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa	§ 2540	436 585,00		436 585,00	436 584,48		436 584,48		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Doksz. i doskonal. nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>7 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 746,00</b>	<b>6 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84,84</b>
wydatki rzeczowe bieżące		7 746,00	0,00	7 746,00	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	84,84		84,84
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 264,00		1 264,00	1 264,00		1 264,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	5 282,00		5 282,00	4 108,00		4 108,00			77,77		77,77
<b>Gospodarka komun.i ochrona środ.</b>	<b>Dział 900</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>487 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>487 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>
wydatki rzeczowe bieżące		497 000,00	0,00	497 000,00	487 613,10	0,00	487 613,10	0,00	0,00	98,11		98,11
<b>Pozostała działalność w gospod. kom.</b>	<b>90095</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>487 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>487 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>
wydatki rzeczowe bieżące		497 000,00	0,00	497 000,00	487 613,10	0,00	487 613,10	0,00	0,00	98,11		98,11
zakup usług remontowych	§ 4270	450 000,00		450 000,00	442 143,10		442 143,10			98,25		98,25
różne opłaty i składki	§ 4430	42 000,00		42 000,00	40 532,00		40 532,00			96,50		96,50
kary i odszkod.wypłac. na rzecz osób praw.	§ 4600	5 000,00		5 000,00	4 938,00		4 938,00			98,76		98,76
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>Dział 921</b>	<b>3 308 575,00</b>	<b>120 095,00</b>	<b>3 428 670,00</b>	<b>3 275 075,00</b>	<b>120 095,00</b>	<b>3 395 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,02</b>
dotacje		3 308 575,00	120 095,00	3 428 670,00	3 275 075,00	120 095,00	3 395 170,00	0,00	0,00	98,99	100,00	99,02
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>92110</b>	<b>428 700,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>444 700,00</b>	<b>428 700,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>444 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		428 700,00	16 000,00	444 700,00	428 700,00	16 000,00	444 700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	428 700,00	16 000,00	444 700,00	428 700,00	16 000,00	444 700,00			100,00	100,00	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>54 095,00</b>	<b>1 565 095,00</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>54 095,00</b>	<b>1 565 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		1 511 000,00	54 095,00	1 565 095,00	1 511 000,00	54 095,00	1 565 095,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 511 000,00	54 095,00	1 565 095,00	1 511 000,00	54 095,00	1 565 095,00			100,00	100,00	100,00
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>	<b>968 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 018 875,00</b>	<b>968 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 018 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje		968 875,00	50 000,00	1 018 875,00	968 875,00	50 000,00	1 018 875,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	968 875,00	50 000,00	1 018 875,00	968 875,00	50 000,00	1 018 875,00			100,00	100,00	100,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.</b>	<b>92120</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>366 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63</b>
dotacje		400 000,00	0,00	400 000,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	91,63		91,63

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2009 r.			Wykonanie za 2009 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	145 000,00		145 000,00	111 500,00		111 500,00			76,90		76,90
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	255 000,00		255 000,00	255 000,00		255 000,00			100,00		100,00