

5. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 OGÓŁEM A + B dotyczące zadań gminy i powiatu		273 077 804,29	64 001 550,86	337 079 355,15	111 478 292,53	23 945 619,61	135 423 912,14	5 683 565,68	0,00	40,82	37,41	40,18
I. wydatki bieżące w tym:		224 144 429,83	35 437 866,62	259 582 296,45	103 365 647,44	18 590 146,46	121 955 793,90	3 846 425,42	0,00	46,12	52,46	46,98
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		179 000 029,50	12 573 462,79	191 573 492,29	85 605 291,76	6 410 441,19	92 015 732,95	3 669 796,15	0,00	47,82	50,98	48,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 458 205,42	10 925 432,00	124 383 637,42	57 389 612,40	5 676 477,84	63 066 090,24	2 865 484,36	0,00	50,58	51,96	50,70
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		65 541 824,08	1 648 030,79	67 189 854,87	28 215 679,36	733 963,35	28 949 642,71	804 311,79	0,00	43,05	44,54	43,09
2.dotacje na zadania bieżące		24 358 759,51	153 995,00	24 512 754,51	11 188 163,87	119 572,50	11 307 736,37	0,00	0,00	45,93	77,65	46,13
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 857 689,21	22 308 371,00	33 166 060,21	4 697 710,38	11 887 734,73	16 585 445,11	167 119,48	0,00	43,27	53,29	50,01
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		31 408,35	402 037,83	433 446,18	1 155,00	172 398,04	173 553,04	9 509,79	0,00	3,68	42,88	40,04
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
6. obsługa długu		5 875 558,00	0,00	5 875 558,00	1 873 326,43	0,00	1 873 326,43	0,00	0,00	31,88		31,88
7.rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące		4 020 985,26	0,00	4 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		48 933 374,46	28 563 684,24	77 497 058,70	8 112 645,09	5 355 473,15	13 468 118,24	1 837 140,26	0,00	16,58	18,75	17,38
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		47 933 374,46	28 563 684,24	76 497 058,70	8 112 645,09	5 355 473,15	13 468 118,24	1 837 140,26	0,00	16,92	18,75	17,61
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		7 872 310,82	23 139 425,24	31 011 736,06	1 635 304,44	5 355 473,15	6 990 777,59	909 271,32	0,00	20,77		22,54
2.zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00			0,00	0,00				

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
3.rezerwa inwestycyjna		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00			0,00		0,00
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY												
A. Wydatki ogółem		184 514 192,68	40 370 698,68	224 884 891,36	72 953 151,04	14 234 669,11	87 187 820,15	3 370 410,70	0,00	39,54	35,26	38,77
I. wydatki bieżące w tym:		150 607 726,80	25 458 254,83	176 065 981,63	68 098 748,43	13 523 622,25	81 622 370,68	2 444 521,76	0,00	45,22	53,12	46,36
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		124 097 681,33	3 328 056,79	127 425 738,12	58 459 408,78	1 655 253,11	60 114 661,89	2 288 387,86	0,00	47,11	49,74	47,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 171 278,00	2 683 613,00	74 854 891,00	36 709 163,54	1 392 012,23	38 101 175,77	1 709 496,27	0,00	50,86	51,87	50,90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		51 926 403,33	644 443,79	52 570 847,12	21 750 245,24	263 240,88	22 013 486,12	578 891,59	0,00	41,89	40,85	41,87
2.dotacje na zadania bieżące		7 946 500,00	46 200,00	7 992 700,00	4 025 980,50	38 200,00	4 064 180,50	0,00	0,00	50,66	82,68	50,85
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 667 002,21	21 949 679,00	30 616 681,21	3 740 032,72	11 702 146,71	15 442 179,43	156 133,90	0,00	43,15	53,31	50,44
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		0,00	134 319,04	134 319,04	0,00	128 022,43	128 022,43	0,00	0,00		95,31	95,31
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.				0,00			0,00					
6. obsługa długu		5 875 558,00	0,00	5 875 558,00	1 873 326,43	0,00	1 873 326,43	0,00	0,00	31,88		31,88
7.rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące		4 020 985,26	0,00	4 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		33 906 465,88	14 912 443,85	48 818 909,73	4 854 402,61	711 046,86	5 565 449,47	925 888,94	0,00	14,32	4,77	11,40
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		32 906 465,88	14 912 443,85	47 818 909,73	4 854 402,61	711 046,86	5 565 449,47	925 888,94	0,00	14,75	4,77	11,64
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		5 243 625,99	13 646 109,85	18 889 735,84	312 986,53	711 046,86	1 024 033,39	0,00	0,00	5,97	5,21	5,42
2.zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.rezerwa inwestycyjna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Rolnictwo i łowiectwo	Dział 010	22 000,00	3 415,79	25 415,79	2 878,00	3 415,79	6 293,79	0,00	0,00	13,08	100,00	24,76
I. wydatki bieżące w tym:		22 000,00	3 415,79	25 415,79	2 878,00	3 415,79	6 293,79	0,00	0,00	13,08	100,00	24,76
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		22 000,00	3 415,79	25 415,79	2 878,00	3 415,79	6 293,79	0,00	0,00	13,08	100,00	24,76
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>3 415,79</i>	<i>10 415,79</i>	<i>2 878,00</i>	<i>3 415,79</i>	<i>6 293,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,11</i>	<i>100,00</i>	<i>60,43</i>
Izby rolnicze	01030	7 000,00	0,00	7 000,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	41,11	0,00	41,11
I. wydatki bieżące w tym:		7 000,00	0,00	7 000,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	41,11		41,11
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 000,00	0,00	7 000,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	41,11		41,11
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,11</i>		<i>41,11</i>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	§ 2850	7 000,00		7 000,00	2 878,00		2 878,00			41,11		41,11
Pozostała działalność w rolnictwie	01095	15 000,00	3 415,79	18 415,79	0,00	3 415,79	3 415,79	0,00	0,00	0,00	100,00	18,55
I. wydatki bieżące w tym:		15 000,00	3 415,79	18 415,79	0,00	3 415,79	3 415,79	0,00	0,00	0,00	100,00	18,55
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		15 000,00	3 415,79	18 415,79	0,00	3 415,79	3 415,79	0,00	0,00	0,00	100,00	18,55
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		<i>0,00</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>3 415,79</i>	<i>3 415,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415,79</i>	<i>3 415,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		100,00	<i>100,00</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 000,00		2 000,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	342,00		342,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12 658,00		12 658,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		66,98	66,98		66,98	66,98				100,00	100,00
różne opłaty i składki	§ 4430		3 348,81	3 348,81		3 348,81	3 348,81				100,00	100,00
Transport i łączność	Dział 600	20 804 941,63	0,00	20 804 941,63	5 360 867,71	0,00	5 360 867,71	911 353,66	0,00	25,77	0,00	25,77
I. wydatki bieżące w tym:		14 242 881,13	0,00	14 242 881,13	5 138 867,32	0,00	5 138 867,32	86 848,04	0,00	36,08	0,00	36,08
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 214 801,13	0,00	14 214 801,13	5 129 342,42	0,00	5 129 342,42	86 634,84	0,00	36,08	0,00	36,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 880 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880 374,00</i>	<i>768 158,50</i>	<i>0,00</i>	<i>768 158,50</i>	<i>62 682,18</i>	<i>0,00</i>	<i>40,85</i>	<i>0,00</i>	<i>40,85</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>12 334 427,13</i>	<i>0,00</i>	<i>12 334 427,13</i>	<i>4 361 183,92</i>	<i>0,00</i>	<i>4 361 183,92</i>	<i>23 952,66</i>	<i>0,00</i>	<i>35,36</i>	<i>0,00</i>	<i>35,36</i>
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 080,00	0,00	28 080,00	9 524,90	0,00	9 524,90	213,20	0,00	33,92	0,00	33,92
II. wydatki majątkowe w tym:		6 562 060,50	0,00	6 562 060,50	222 000,39	0,00	222 000,39	824 505,62	0,00	3,38	0,00	3,38

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		6 562 060,50	0,00	6 562 060,50	222 000,39	0,00	222 000,39	824 505,62	0,00	3,38	0,00	3,38
Lokalny transport zbiorowy	60004	6 977 826,13	0,00	6 977 826,13	3 439 309,33	0,00	3 439 309,33	8 048,38	0,00	49,29	0,00	49,29
I. wydatki bieżące w tym:		6 957 826,13	0,00	6 957 826,13	3 439 309,33	0,00	3 439 309,33	8 048,38	0,00	49,43		49,43
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 957 826,13	0,00	6 957 826,13	3 439 309,33	0,00	3 439 309,33	8 048,38	0,00	49,43		49,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		332 951,00	0,00	332 951,00	113 659,99	0,00	113 659,99	8 048,38	0,00	34,14		34,14
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		6 624 875,13	0,00	6 624 875,13	3 325 649,34	0,00	3 325 649,34	0,00	0,00	50,20		50,20
II. wydatki majątkowe w tym:		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	250 140,00		250 140,00	83 901,16		83 901,16	4 976,76		33,54		33,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	14 991,00		14 991,00	14 990,73		14 990,73			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	41 100,00		41 100,00	12 713,02		12 713,02	2 642,82		30,93		30,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 720,00		6 720,00	2 055,08		2 055,08	428,80		30,58		30,58
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	20 000,00		20 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług remontowych	§ 4270	106 845,13		106 845,13	66 433,33		66 433,33			62,18		62,18
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	180,00		180,00	45,00		45,00			25,00		25,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 510 000,00		6 510 000,00	3 252 321,01		3 252 321,01			49,96		49,96
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 850,00		6 850,00	6 850,00		6 850,00			100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	20 000,00		20 000,00			0,00			0,00		0,00
Drogi publiczne gminne	60016	12 831 737,50	0,00	12 831 737,50	1 601 200,66	0,00	1 601 200,66	860 469,64	0,00	12,48	0,00	12,48
I. wydatki bieżące w tym:		6 343 795,00	0,00	6 343 795,00	1 379 200,27	0,00	1 379 200,27	35 964,02	0,00	21,74		21,74
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 341 450,00	0,00	6 341 450,00	1 378 658,59	0,00	1 378 658,59	35 964,02	0,00	21,74		21,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 029 770,00	0,00	1 029 770,00	455 338,72	0,00	455 338,72	21 867,39	0,00	44,22		44,22
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		5 311 680,00	0,00	5 311 680,00	923 319,87	0,00	923 319,87	14 096,63	0,00	17,38		17,38
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 345,00	0,00	2 345,00	541,68	0,00	541,68	0,00	0,00	23,10		23,10
II. wydatki majątkowe w tym:		6 487 942,50	0,00	6 487 942,50	222 000,39	0,00	222 000,39	824 505,62	0,00	3,42		3,42
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>6 487 942,50</i>	<i>0,00</i>	<i>6 487 942,50</i>	<i>222 000,39</i>	<i>0,00</i>	<i>222 000,39</i>	<i>824 505,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3,42</i>		<i>3,42</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 345,00		2 345,00	541,68		541,68			23,10		23,10

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	812 706,00		812 706,00	341 098,06		341 098,06	20 322,81		41,97		41,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	48 314,00		48 314,00	48 313,92		48 313,92			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	133 300,00		133 300,00	58 023,02		58 023,02			43,53		43,53
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 450,00		21 450,00	7 203,02		7 203,02	1 475,28		33,58		33,58
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 000,00		14 000,00	700,70		700,70	69,30		5,01		5,01
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	112 450,00		112 450,00	44 140,77		44 140,77	854,31		39,25		39,25
zakup energii	§ 4260	46 130,00		46 130,00	23 645,54		23 645,54			51,26		51,26
zakup usług remontowych	§ 4270	3 967 920,00		3 967 920,00	374 039,37		374 039,37	1 952,00		9,43		9,43
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	560,00		560,00	189,00		189,00			33,75		33,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 083 276,00		1 083 276,00	440 057,63		440 057,63	8 849,59		40,62		40,62
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 500,00		3 500,00	1 618,44		1 618,44			46,24		46,24
zakup usług telekom. telefoni kom.	§ 4360	12 796,00		12 796,00	5 155,59		5 155,59			40,29		40,29
zakup usług telekom. telefoni stacj.	§ 4370	10 325,00		10 325,00	3 441,67		3 441,67			33,33		33,33
podróże służbowe krajowe	§ 4410	3 850,00		3 850,00	15,05		15,05			0,39		0,39
odpisy na ZFŚS	§ 4440	23 840,00		23 840,00	23 840,00		23 840,00			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			0,00			0,00		0,00
szkolenia pracowników	§ 4700	11 400,00		11 400,00	3 675,00		3 675,00			32,24		32,24
zakupy mater.papiern. do sprząty drukars.	§ 4740	4 898,00		4 898,00			0,00	2 440,73		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych,	§ 4750	28 990,00		28 990,00	3 457,62		3 457,62			11,93		11,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	6 460 942,50		6 460 942,50	222 000,39		222 000,39	824 505,62		3,44		3,44
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	27 000,00		27 000,00			0,00			0,00		0,00
Drogi wewnętrzne	60017	510 250,00	0,00	510 250,00	148 683,72	0,00	148 683,72	3 600,47	0,00	29,14	0,00	29,14
I. wydatki bieżące w tym:		456 132,00	0,00	456 132,00	148 683,72	0,00	148 683,72	3 600,47	0,00	32,60		32,60
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		455 797,00	0,00	455 797,00	148 606,33	0,00	148 606,33	3 600,47	0,00	32,60		32,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 035,00	0,00	147 035,00	65 048,36	0,00	65 048,36	3 123,90	0,00	44,24		44,24
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		308 762,00	0,00	308 762,00	83 557,97	0,00	83 557,97	476,57	0,00	27,06		27,06
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		335,00	0,00	335,00	77,39	0,00	77,39	0,00	0,00	23,10		23,10

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
II. wydatki majątkowe w tym:		54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>54 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	335,00		335,00	77,39		77,39			23,10		23,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	116 038,00		116 038,00	48 728,30		48 728,30	2 903,25		41,99		41,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	6 902,00		6 902,00	6 901,98		6 901,98			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	19 000,00		19 000,00	8 289,00		8 289,00			43,63		43,63
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 095,00		3 095,00	1 028,98		1 028,98	210,75		33,25		33,25
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	100,10		100,10	9,90		5,01		5,01
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	19 472,00		19 472,00	6 305,82		6 305,82	122,04		32,38		32,38
zakup energii	§ 4260	5 098,00		5 098,00	2 472,29		2 472,29			48,50		48,50
zakup usług remontowych	§ 4270	249 914,00		249 914,00	60 382,13		60 382,13			24,16		24,16
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	80,00		80,00	27,00		27,00			33,75		33,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 857,00		19 857,00	8 343,96		8 343,96	5,85		42,02		42,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	500,00		500,00	231,18		231,18			46,24		46,24
zakup usług telekom. telefonii kom.	§ 4360	1 828,00		1 828,00	736,52		736,52			40,29		40,29
zakup usług telekom. telefonii stacj.	§ 4370	1 475,00		1 475,00	491,66		491,66			33,33		33,33
podróże służbowe krajowe	§ 4410	550,00		550,00	2,15		2,15			0,39		0,39
odpisy na ZFŚS	§ 4440	3 540,00		3 540,00	3 540,00		3 540,00			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	525,00		525,00			32,81		32,81
zakupy mater.papiern. do sprzęty drukars.	§ 4740	700,00		700,00			0,00	348,68		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych,	§ 4750	4 141,00		4 141,00	493,95		493,95			11,93		11,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	54 118,00		54 118,00			0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność	60095	485 128,00	0,00	485 128,00	171 674,00	0,00	171 674,00	39 235,17	0,00	35,39	0,00	35,39
I. wydatki bieżące w tym:		485 128,00	0,00	485 128,00	171 674,00	0,00	171 674,00	39 235,17	0,00	35,39		35,39
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		459 728,00	0,00	459 728,00	162 768,17		162 768,17	39 021,97	0,00	35,41		35,41
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		370 618,00	0,00	370 618,00	134 111,43		134 111,43	29 642,51	0,00	36,19		36,19
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		89 110,00	0,00	89 110,00	28 656,74		28 656,74	9 379,46	0,00	32,16		32,16
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 400,00	0,00	25 400,00	8 905,83		8 905,83	213,20	0,00	35,06		35,06

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	25 400,00		25 400,00	8 905,83		8 905,83	213,20		35,06		35,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	290 450,00		290 450,00	86 973,00		86 973,00	23 458,59		29,94		29,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	24 593,00		24 593,00	24 592,08		24 592,08			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	47 830,00		47 830,00	21 406,24		21 406,24	5 605,46		44,75		44,75
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	7 745,00		7 745,00	1 140,11		1 140,11	578,46		14,72		14,72
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	16 600,00		16 600,00	4 828,74		4 828,74	7 667,46		29,09		29,09
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	12 500,00		12 500,00	4 695,00		4 695,00			37,56		37,56
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 000,00		19 000,00	2 568,00		2 568,00	1 712,00		13,52		13,52
różne opłaty i składki	§ 4430	2 910,00		2 910,00	1 080,00		1 080,00			37,11		37,11
odpisy na ZFŚS	§ 4440	38 100,00		38 100,00	15 485,00		15 485,00			40,64		40,64
Turystyka	Dział 630	186 962,00	0,00	186 962,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53
I. wydatki bieżące w tym:		57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47
II. wydatki majątkowe w tym:		<i>129 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		<i>129 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>
Ośrodki informacji turystycznej	63001	129 461,00	0,00	129 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		129 461,00	0,00	129 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		129 461,00	0,00	129 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	129 461,00		<i>129 461,00</i>			0,00			<i>0,00</i>		0,00
Pozostała działalność	63095	57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47
I. wydatki bieżące w tym:		57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47		24,47
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		57 501,00	0,00	57 501,00	14 070,45	0,00	14 070,45	0,00	0,00	24,47		24,47
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		<i>57 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 501,00</i>	<i>14 070,45</i>	<i>0,00</i>	<i>14 070,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,47</i>		<i>24,47</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 300,00		<i>9 300,00</i>			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	47 561,00		<i>47 561,00</i>	14 070,45		14 070,45			29,58		29,58
różne opłaty i składki	§ 4430	640,00		<i>640,00</i>			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	10 327 425,00	50 000,00	10 377 425,00	2 481 878,03	0,00	2 481 878,03	177 745,30	0,00	24,03	0,00	23,92
I. wydatki bieżące w tym:		7 683 655,00	50 000,00	7 733 655,00	2 013 938,78	0,00	2 013 938,78	177 745,30	0,00	26,21	0,00	26,04
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 650 655,00	50 000,00	7 700 655,00	1 981 494,78	0,00	1 981 494,78	177 745,30	0,00	25,90	0,00	25,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 639 385,00	50 000,00	7 689 385,00	1 981 494,78	0,00	1 981 494,78	177 745,30	0,00	25,94	0,00	25,77
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00	0,00	33 000,00	32 444,00	0,00	32 444,00	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32
II. wydatki majątkowe w tym:		2 643 770,00	0,00	2 643 770,00	467 939,25	0,00	467 939,25	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 643 770,00	0,00	2 643 770,00	467 939,25	0,00	467 939,25	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 523 295,00	0,00	2 523 295,00	840 001,31	0,00	840 001,31	7 105,56	0,00	33,29	0,00	33,29
I. wydatki bieżące w tym:		1 261 825,00	0,00	1 261 825,00	486 992,06	0,00	486 992,06	7 105,56	0,00	38,59		38,59
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 261 825,00	0,00	1 261 825,00	486 992,06	0,00	486 992,06	7 105,56	0,00	38,59		38,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 250 555,00	0,00	1 250 555,00	486 992,06	0,00	486 992,06	7 105,56	0,00	38,94		38,94
II. wydatki majątkowe w tym:		1 261 470,00	0,00	1 261 470,00	353 009,25	0,00	353 009,25	0,00	0,00	27,98		27,98
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 261 470,00	0,00	1 261 470,00	353 009,25	0,00	353 009,25	0,00	0,00	27,98		27,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 500,00		1 500,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	500,00		500,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 270,00		9 270,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	584 087,00		584 087,00	181 561,15		181 561,15	7 105,56		31,08		31,08
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	22 738,00		22 738,00	22 737,91		22 737,91			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4570	730,00		730,00	640,00		640,00			87,67		87,67
kary i odszkod.wypłacane na rzecz oob fiz.	§ 4590	550 000,00		550 000,00	266 667,00		266 667,00			48,48		48,48
koszty postępowania sądowego	§ 4610	93 000,00		93 000,00	15 386,00		15 386,00			16,54		16,54
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	200 000,00		200 000,00			0,00			0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	1 061 470,00		1 061 470,00	353 009,25		353 009,25			33,26		33,26
Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70021	6 153 830,00	0,00	6 153 830,00	1 431 086,49	0,00	1 431 086,49	170 639,74	0,00	23,26	0,00	23,26
I. wydatki bieżące w tym:		6 153 830,00	0,00	6 153 830,00	1 431 086,49	0,00	1 431 086,49	170 639,74	0,00	23,26		23,26

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 153 830,00	0,00	6 153 830,00	1 431 086,49	0,00	1 431 086,49	170 639,74	0,00	23,26		23,26
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>6 153 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 153 830,00</i>	<i>1 431 086,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1 431 086,49</i>	<i>170 639,74</i>	<i>0,00</i>	<i>23,26</i>		<i>23,26</i>
zakup energii	§ 4260	128 100,00		128 100,00	2 514,50		2 514,50			1,96		1,96
zakup usług remontowych	§ 4270	5 621 600,00		5 621 600,00	1 404 550,10		1 404 550,10	170 639,74		24,98		24,98
zakup usług pozostałych	§ 4300	380 330,00		380 330,00	24 021,89		24 021,89			6,32		6,32
podatek od nieruchomości	§ 4480	23 800,00		23 800,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność	70095	1 650 300,00	50 000,00	1 700 300,00	210 790,23	0,00	210 790,23	0,00	0,00	12,77	0,00	12,40
I. wydatki bieżące w tym:		268 000,00	50 000,00	318 000,00	95 860,23	0,00	95 860,23	0,00	0,00	35,77		30,14
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		235 000,00	50 000,00	285 000,00	63 416,23	0,00	63 416,23	0,00	0,00	26,99		22,25
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>235 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>63 416,23</i>	<i>0,00</i>	<i>63 416,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,99</i>		<i>22,25</i>
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,32</i>		<i>98,32</i>
II. wydatki majątkowe w tym:		1 382 300,00	0,00	1 382 300,00	114 930,00	0,00	114 930,00	0,00	0,00	8,31		8,31
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>1 382 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 382 300,00</i>	<i>114 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,31</i>		<i>8,31</i>
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	33 000,00		33 000,00	32 444,00		32 444,00			98,32		98,32
zakup usług remontowych	§ 4270		50 000,00	50 000,00			0,00					0,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	40 000,00		40 000,00	19 583,98		19 583,98			48,96		48,96
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	45 000,00		45 000,00	8 742,23		8 742,23			19,43		19,43
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób praw.	§ 4600	150 000,00		150 000,00	35 090,02		35 090,02			23,39		23,39
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 382 300,00		1 382 300,00	114 930,00		114 930,00			8,31		8,31
Działalność usługowa	Dział 710	1 781 770,00	30 000,00	1 811 770,00	813 366,44	4 350,00	817 716,44	33 154,41	0,00	45,65	14,50	45,13
I. wydatki bieżące w tym:		1 761 170,00	30 000,00	1 791 170,00	797 102,18	4 350,00	801 452,18	33 154,41	0,00	45,26	14,50	44,74
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 760 670,00	30 000,00	1 790 670,00	797 029,22	4 350,00	801 379,22	33 154,41	0,00	45,27	14,50	44,75
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 297 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 297 050,00</i>	<i>622 909,55</i>	<i>0,00</i>	<i>622 909,55</i>	<i>32 751,05</i>	<i>0,00</i>	<i>48,03</i>	<i>0,00</i>	<i>48,03</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>463 620,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>493 620,00</i>	<i>174 119,67</i>	<i>4 350,00</i>	<i>178 469,67</i>	<i>403,36</i>	<i>0,00</i>	<i>37,56</i>	<i>14,50</i>	<i>36,16</i>
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>72,96</i>	<i>0,00</i>	<i>72,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,59</i>	<i>0,00</i>	<i>14,59</i>
II. wydatki majątkowe w tym:		20 600,00	0,00	20 600,00	16 264,26	0,00	16 264,26	0,00	0,00	78,95	0,00	78,95
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>20 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 600,00</i>	<i>16 264,26</i>	<i>0,00</i>	<i>16 264,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,95</i>	<i>0,00</i>	<i>78,95</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	45 450,00	0,00	45 450,00	22 622,39	0,00	22 622,39	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
I. wydatki bieżące w tym:		45 450,00	0,00	45 450,00	22 622,39	0,00	22 622,39	0,00	0,00	49,77		49,77
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		45 450,00	0,00	45 450,00	22 622,39	0,00	22 622,39	0,00	0,00	49,77		49,77
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		45 450,00	0,00	45 450,00	22 622,39	0,00	22 622,39	0,00	0,00	49,77		49,77
zakup usług pozostałych	§ 4300	45 450,00		45 450,00	22 622,39		22 622,39	0,00	0,00	49,77		49,77
Cmentarze	71035	32 500,00	30 000,00	62 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	14,50	6,96
I. wydatki bieżące w tym:		32 500,00	30 000,00	62 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	14,50	6,96
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		32 500,00	30 000,00	62 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	14,50	6,96
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		32 500,00	30 000,00	62 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	14,50	6,96
zakup usług remontowych	§ 4270	32 500,00	8 000,00	40 500,00	0,00		0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		22 000,00	22 000,00		4 350,00	4 350,00				19,77	19,77
Pozostała działalność	71095	1 703 820,00	0,00	1 703 820,00	790 744,05	0,00	790 744,05	33 154,41	0,00	46,41	0,00	46,41
I. wydatki bieżące w tym:		1 683 220,00	0,00	1 683 220,00	774 479,79	0,00	774 479,79	33 154,41	0,00	46,01		46,01
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 682 720,00	0,00	1 682 720,00	774 406,83	0,00	774 406,83	33 154,41	0,00	46,02		46,02
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 297 050,00	0,00	1 297 050,00	622 909,55	0,00	622 909,55	32 751,05	0,00	48,03		48,03
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		385 670,00	0,00	385 670,00	151 497,28	0,00	151 497,28	403,36	0,00	39,28		39,28
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00	0,00	500,00	72,96	0,00	72,96	0,00		14,59		14,59
II. wydatki majątkowe w tym:		20 600,00	0,00	20 600,00	16 264,26	0,00	16 264,26	0,00	0,00	78,95		78,95
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		20 600,00	0,00	20 600,00	16 264,26	0,00	16 264,26	0,00	0,00	78,95		78,95
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	500,00		500,00	72,96		72,96			14,59		14,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 014 550,00		1 014 550,00	459 796,70		459 796,70	22 224,84		45,32		45,32
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	78 120,00		78 120,00	78 117,86		78 117,86			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	163 380,00		163 380,00	73 408,11		73 408,11	8 857,53		44,93		44,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 000,00		23 000,00	8 758,88		8 758,88	1 496,68		38,08		38,08
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	18 000,00		18 000,00	2 828,00		2 828,00	172,00		15,71		15,71
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	40 000,00		40 000,00	11 083,13		11 083,13			27,71		27,71
zakup energii	§ 4260	26 000,00		26 000,00	15 155,15		15 155,15	320,36		58,29		58,29
zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00		3 000,00	415,20		415,20			13,84		13,84

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	600,00		600,00	185,00		185,00			30,83		30,83
zakup usług pozostałych	§ 4300	141 340,00		141 340,00	44 736,61		44 736,61			31,65		31,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 100,00		2 100,00	758,46		758,46			36,12		36,12
zakup usług telekomun. telefoni kom.	§ 4360	5 050,00		5 050,00	2 374,96		2 374,96			47,03		47,03
zakup usług telekomun.telefoni stac.	§ 4370	6 100,00		6 100,00	2 475,93		2 475,93			40,59		40,59
zakup usług zwiaz. z wyk.analiz, eksp. opinii	§ 4390	89 700,00		89 700,00	24 096,00		24 096,00			26,86		26,86
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	14 860,00		14 860,00	7 385,22		7 385,22			49,70		49,70
podróże służbowe krajowe	§ 4410	9 000,00		9 000,00	3 644,64		3 644,64	83,00		40,50		40,50
odpisy na ZFŚS	§ 4440	24 200,00		24 200,00	23 314,44		23 314,44			96,34		96,34
szkolenia pracowników	§ 4700	8 000,00		8 000,00	2 540,00		2 540,00			31,75		31,75
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	2 620,00		2 620,00	742,54		742,54			28,34		28,34
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	13 100,00		13 100,00	12 590,00		12 590,00			96,11		96,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	16 600,00		16 600,00	16 264,26		16 264,26			97,98		97,98
Administracja publiczna	Dział 750	16 432 566,25	475 837,00	16 908 403,25	8 578 138,50	255 836,00	8 833 974,50	21 938,88	0,00	52,20	53,77	52,25
I. wydatki bieżące w tym:		16 362 566,25	475 837,00	16 838 403,25	8 551 752,42	255 836,00	8 807 588,42	21 938,88	0,00	52,26	53,77	52,31
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		15 956 371,25	475 837,00	16 432 208,25	8 374 208,31	255 836,00	8 630 044,31	21 938,88	0,00	52,48	53,77	52,52
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 903 604,00	475 066,00	13 378 670,00	7 006 002,14	255 836,00	7 261 838,14	165,16	0,00	54,29	53,85	54,28
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		3 052 767,25	771,00	3 053 538,25	1 368 206,17	0,00	1 368 206,17	21 773,72	0,00	44,82	0,00	44,81
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		406 195,00	0,00	406 195,00	177 544,11	0,00	177 544,11	0,00	0,00	43,71	0,00	43,71
II. wydatki majątkowe w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00	26 386,08	0,00	26 386,08	0,00	0,00	37,69	0,00	37,69
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>26 386,08</i>	<i>0,00</i>	<i>26 386,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,69</i>	<i>0,00</i>	<i>37,69</i>
Urzędy wojewódzkie	75011	0,00	475 837,00	475 837,00	0,00	255 836,00	255 836,00	0,00	0,00	0,00	53,77	53,77
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	475 837,00	475 837,00	0,00	255 836,00	255 836,00	0,00	0,00		53,77	53,77
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	475 837,00	475 837,00	0,00	255 836,00	255 836,00	0,00	0,00		53,77	53,77
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>475 066,00</i>	<i>475 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 836,00</i>	<i>255 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>53,85</i>	<i>53,85</i>
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>771,00</i>	<i>771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		366 336,00	366 336,00		186 485,00	186 485,00		0,00		50,91	50,91
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		30 527,00	30 527,00		30 527,00	30 527,00				100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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		68 833,00	68 833,00		33 476,00	33 476,00				48,63	48,63
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		9 370,00	9 370,00		5 348,00	5 348,00				57,08	57,08
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		600,00	600,00			0,00				0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		171,00	171,00			0,00				0,00	0,00
Rady gmin	75022	467 676,00	0,00	467 676,00	211 103,81	0,00	211 103,81	1 647,06	0,00	45,14	0,00	45,14
I. wydatki bieżące w tym:		467 676,00	0,00	467 676,00	211 103,81	0,00	211 103,81	1 647,06	0,00	45,14		45,14
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		81 676,00	0,00	81 676,00	51 938,21	0,00	51 938,21	1 647,06	0,00	63,59		63,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		80 500,00	0,00	80 500,00	51 938,21	0,00	51 938,21	1 647,06	0,00	64,52		64,52
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		386 000,00	0,00	386 000,00	159 165,60	0,00	159 165,60	0,00	0,00	41,23		41,23
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	384 700,00		384 700,00	159 165,60		159 165,60			41,37		41,37
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	1 300,00		1 300,00			0,00			0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	151,00		151,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	25,00		25,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 000,00		21 000,00	8 631,13		8 631,13	1 647,06		41,10		41,10
zakup usług pozostałych	§ 4300	16 000,00		16 000,00	2 983,89		2 983,89			18,65		18,65
różne opłaty i składki	§ 4430	43 500,00		43 500,00	40 323,19		40 323,19			92,70		92,70
Urzędy gmin	75023	15 755 165,25	0,00	15 755 165,25	8 283 366,51	0,00	8 283 366,51	18 153,27	0,00	52,58	0,00	52,58
I. wydatki bieżące w tym:		15 685 165,25	0,00	15 685 165,25	8 256 980,43	0,00	8 256 980,43	18 153,27	0,00	52,64		52,64
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		15 665 165,25	0,00	15 665 165,25	8 238 601,92	0,00	8 238 601,92	18 153,27	0,00	52,59		52,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 902 428,00	0,00	12 902 428,00	7 006 002,14	0,00	7 006 002,14	165,16	0,00	54,30		54,30
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 762 737,25	0,00	2 762 737,25	1 232 599,78	0,00	1 232 599,78	17 988,11	0,00	44,62		44,62
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00	0,00	20 000,00	18 378,51	0,00	18 378,51	0,00	0,00	91,89		91,89
II. wydatki majątkowe w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00	26 386,08	0,00	26 386,08	0,00	0,00	37,69		37,69
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		70 000,00	0,00	70 000,00	26 386,08	0,00	26 386,08	0,00	0,00	37,69		37,69
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	20 000,00		20 000,00	18 378,51		18 378,51			91,89		91,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 254 724,00		10 254 724,00	5 196 996,12		5 196 996,12	165,16		50,68		50,68

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	782 479,00		782 479,00	782 478,23		782 478,23			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 571 123,00		1 571 123,00	872 945,37		872 945,37			55,56		55,56
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	235 770,00		235 770,00	123 982,42		123 982,42			52,59		52,59
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	58 332,00		58 332,00	29 600,00		29 600,00			50,74		50,74
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	384 587,00		384 587,00	177 557,81		177 557,81	3 660,11		46,17		46,17
zakup energii	§ 4260	410 000,00		410 000,00	181 651,45		181 651,45	272,28		44,31		44,31
zakup usług remontowych	§ 4270	113 337,25		113 337,25	36 908,01		36 908,01	4 148,00		32,56		32,56
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6 400,00		6 400,00	2 120,00		2 120,00			33,13		33,13
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 031 227,00		1 031 227,00	409 546,02		409 546,02	488,00		39,71		39,71
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	45 800,00		45 800,00	13 066,92		13 066,92			28,53		28,53
zakup usług telekomun. telefoni kom.	§ 4360	45 450,00		45 450,00	20 544,08		20 544,08			45,20		45,20
zakup usług telekomun.telefoni stac.	§ 4370	101 000,00		101 000,00	43 518,41		43 518,41	7 444,72		43,09		43,09
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	31 670,00		31 670,00	14 563,28		14 563,28			45,98		45,98
podróże służbowe krajowe	§ 4410	77 215,00		77 215,00	27 173,94		27 173,94			35,19		35,19
odpisy na ZFŚS	§ 4440	322 801,00		322 801,00	242 100,75		242 100,75			75,00		75,00
koszty postępowania sądowego	§ 4610	40 150,00		40 150,00	7 685,99		7 685,99			19,14		19,14
szkolenia pracowników	§ 4700	107 600,00		107 600,00	44 160,27		44 160,27	1 975,00		41,04		41,04
zakupy materiałów piern.do sprzętu druk.	§ 4740	40 000,00		40 000,00	11 135,67		11 135,67			27,84		27,84
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	5 500,00		5 500,00	867,18		867,18			15,77		15,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	20 000,00		20 000,00	1 500,00		1 500,00			7,50		7,50
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	50 000,00		50 000,00	24 886,08		24 886,08			49,77		49,77
Promocja miasta	75075	190 500,00	0,00	190 500,00	81 153,43	0,00	81 153,43	1 738,50	0,00	42,60	0,00	42,60
I. wydatki bieżące w tym:		190 500,00	0,00	190 500,00	81 153,43	0,00	81 153,43	1 738,50	0,00	42,60		42,60
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		190 500,00	0,00	190 500,00	81 153,43	0,00	81 153,43	1 738,50	0,00	42,60		42,60
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		190 500,00	0,00	190 500,00	81 153,43	0,00	81 153,43	1 738,50	0,00	42,60		42,60
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 000,00		10 000,00	5 178,18		5 178,18			51,78		51,78
zakup usług pozostałych	§ 4300	177 600,00		177 600,00	74 875,25		74 875,25	1 738,50		42,16		42,16
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 800,00		1 800,00			0,00			0,00		0,00
różne opłaty i składki	§ 4430	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Pozostała działalność	75095	19 225,00	0,00	19 225,00	2 514,75	0,00	2 514,75	400,05	0,00	13,08	0,00	13,08
I. wydatki bieżące w tym:		19 225,00	0,00	19 225,00	2 514,75	0,00	2 514,75	400,05	0,00	13,08		13,08
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		19 030,00	0,00	19 030,00	2 514,75	0,00	2 514,75	400,05	0,00	13,21		13,21
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		19 030,00	0,00	19 030,00	2 514,75	0,00	2 514,75	400,05		13,21		13,21
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	195,00		195,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7 660,00		7 660,00	991,49		991,49	400,05		12,94		12,94
zakup energii	§ 4260	1 650,00		1 650,00	508,14		508,14			30,80		30,80
zakup usług pozostałych	§ 4300	8 630,00		8 630,00	364,98		364,98			4,23		4,23
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	1 090,00		1 090,00	650,14		650,14			59,65		59,65
Urzędy naczelných org. wł. państw.	Dział 751	0,00	187 957,00	187 957,00	0,00	61 769,32	61 769,32	1 945,02	0,00		32,86	32,86
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	187 957,00	187 957,00	0,00	61 769,32	61 769,32	1 945,02	0,00		32,86	32,86
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	84 907,00	84 907,00	0,00	11 459,32	11 459,32	1 945,02	0,00		13,50	13,50
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	60 272,00	60 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	24 635,00	24 635,00	0,00	11 459,32	11 459,32	1 945,02	0,00		46,52	46,52
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	103 050,00	103 050,00	0,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00		48,82	46,52
Urzędy naczelných organów wł. pańs.	75101	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		1 690,00	1 690,00			0,00				0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		280,00	280,00			0,00				0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		11 100,00	11 100,00			0,00				0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		146,00	146,00			0,00				0,00	0,00
Wybory Prezydenta RP	75107	0,00	174 741,00	174 741,00	0,00	61 769,32	61 769,32	1 945,02	0,00	0,00	35,35	35,35

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		0,00	174 741,00	174 741,00	0,00	61 769,32	61 769,32	1 945,02	0,00	0,00	35,35	35,35
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	71 691,00	71 691,00	0,00	11 459,32	11 459,32	1 945,02	0,00		15,98	15,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	24 489,00	24 489,00	0,00	11 459,32	11 459,32	1 945,02			46,79	46,79
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	103 050,00	103 050,00	0,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00		48,82	48,82
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030		103 050,00	103 050,00		50 310,00	50 310,00				48,82	48,82
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		5 080,00	5 080,00			0,00				0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		667,00	667,00			0,00				0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		41 455,00	41 455,00			0,00				0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		14 057,00	14 057,00		7 700,15	7 700,15	862,52			54,78	54,78
zakup usług pozostałych	§ 4300		8 129,00	8 129,00		3 149,17	3 149,17	1 082,50			38,74	38,74
zakup usług telekomun. telefoni kom.	§ 4360		427,00	427,00			0,00				0,00	0,00
zakup usług telekomun. telefoni stac.	§ 4370		966,00	966,00			0,00				0,00	0,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		910,00	910,00		610,00	610,00				67,03	67,03
Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	Dział 754	2 533 977,00	25 663,00	2 559 640,00	1 175 072,37	6 191,42	1 181 263,79	60 106,30	0,00	46,37	24,13	46,15
I. wydatki bieżące w tym:		2 433 977,00	25 663,00	2 459 640,00	1 175 072,37	6 191,42	1 181 263,79	60 106,30	0,00	48,28	24,13	48,03
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 413 977,00	25 663,00	2 439 640,00	1 161 901,79	6 191,42	1 168 093,21	60 106,30	0,00	48,13	24,13	47,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 715 197,00	0,00	1 715 197,00	849 876,95	0,00	849 876,95	49 803,53	0,00	49,55	0,00	49,55
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		698 780,00	25 663,00	724 443,00	312 024,84	6 191,42	318 216,26	10 302,77	0,00	44,65	24,13	43,93
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00	13 170,58	0,00	13 170,58	0,00	0,00	65,85	0,00	65,85
II. wydatki majątkowe w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412	13 500,00	0,00	13 500,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57
I. wydatki bieżące w tym:		13 500,00	0,00	13 500,00	752,00	0,00	752,00	0,00		5,57		5,57
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		13 500,00	0,00	13 500,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	5,57		5,57
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		13 500,00	0,00	13 500,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	5,57		5,57
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 000,00		9 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 500,00		3 500,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00		1 000,00	752,00		752,00			75,20		75,20
Obrona cywilna	75414	25 300,00	4 300,00	29 600,00	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	1,17	0,00	1,00
I. wydatki bieżące w tym:		25 300,00	4 300,00	29 600,00	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	1,17	0,00	1,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 300,00	4 300,00	29 600,00	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	1,17	0,00	1,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>22 860,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>296,80</i>	<i>0,00</i>	<i>296,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1,09</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	370,00		370,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	70,00		70,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 860,00	4 300,00	14 160,00	296,80		296,80			3,01	0,00	2,10
zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00		3 000,00			0,00			0,00		0,00
szkolenia pracowników	§ 4700	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00		0,00
Straż Miejska	75416	2 062 400,00	0,00	2 062 400,00	1 057 660,33	0,00	1 057 660,33	60 106,30	0,00	51,28	0,00	51,28
I. wydatki bieżące w tym:		2 062 400,00	0,00	2 062 400,00	1 057 660,33	0,00	1 057 660,33	60 106,30	0,00	51,28		51,28
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 042 400,00	0,00	2 042 400,00	1 044 489,75	0,00	1 044 489,75	60 106,30	0,00	51,14		51,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 709 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 709 757,00</i>	<i>849 543,95</i>	<i>0,00</i>	<i>849 543,95</i>	<i>49 803,53</i>	<i>0,00</i>	<i>49,69</i>		<i>49,69</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>332 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 643,00</i>	<i>194 945,80</i>	<i>0,00</i>	<i>194 945,80</i>	<i>10 302,77</i>	<i>0,00</i>	<i>58,61</i>		<i>58,61</i>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00	13 170,58	0,00	13 170,58	0,00	0,00	65,85		65,85
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	20 000,00		20 000,00	13 170,58		13 170,58			65,85		65,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 354 700,00		1 354 700,00	631 510,53		631 510,53	31 537,47		46,62		46,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	97 157,00		97 157,00	97 157,00		97 157,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	209 000,00		209 000,00	99 037,25		99 037,25	15 427,19		47,39		47,39
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	32 500,00		32 500,00	15 100,67		15 100,67	2 627,37		46,46		46,46
wpłaty na PFRON	§ 4140	21 300,00		21 300,00	10 544,00		10 544,00			49,50		49,50
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 400,00		16 400,00	6 738,50		6 738,50	211,50		41,09		41,09
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	102 243,00		102 243,00	63 719,68		63 719,68	7 682,02		62,32		62,32
zakup energii	§ 4260	1 900,00		1 900,00	788,42		788,42			41,50		41,50

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	37 300,00		37 300,00	11 793,48		11 793,48	235,46		31,62		31,62
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	10 000,00		10 000,00	8 060,00		8 060,00	110,00		80,60		80,60
zakup usług pozostałych	§ 4300	61 600,00		61 600,00	37 907,64		37 907,64	2 275,29		61,54		61,54
zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	§ 4360	7 100,00		7 100,00	3 034,11		3 034,11			42,73		42,73
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	7 600,00		7 600,00	3 351,28		3 351,28			44,10		44,10
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	15 100,00		15 100,00	7 477,94		7 477,94			49,52		49,52
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00		2 000,00	1 188,11		1 188,11			59,41		59,41
odpisy na ZFŚS	§ 4440	42 500,00		42 500,00	31 765,00		31 765,00			74,74		74,74
szkolenia pracowników	§ 4700	9 500,00		9 500,00	7 755,00		7 755,00			81,63		81,63
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 500,00		1 500,00	1 464,00		1 464,00			97,60		97,60
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	13 000,00		13 000,00	6 097,14		6 097,14			46,90		46,90
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
dotacja celowa na pomoc finansową	§ 6300	100 000,00		100 000,00			0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność w bezp. publ.	75495	332 777,00	21 363,00	354 140,00	116 363,24	6 191,42	122 554,66	0,00	0,00	34,97	28,98	34,61
I. wydatki bieżące w tym:		<i>332 777,00</i>	<i>21 363,00</i>	<i>354 140,00</i>	<i>116 363,24</i>	<i>6 191,42</i>	<i>122 554,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,97</i>	<i>28,98</i>	<i>34,61</i>
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		<i>332 777,00</i>	<i>21 363,00</i>	<i>354 140,00</i>	<i>116 363,24</i>	<i>6 191,42</i>	<i>122 554,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,97</i>	<i>28,98</i>	<i>34,61</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,10</i>		<i>11,10</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>329 777,00</i>	<i>21 363,00</i>	<i>351 140,00</i>	<i>116 030,24</i>	<i>6 191,42</i>	<i>122 221,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,18</i>	<i>28,98</i>	<i>34,81</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	256,91		256,91			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	41,68		41,68			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 701,41		2 701,41	333,00		333,00			12,33		12,33
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	38 160,00	11 448,00	49 608,00	10 697,46	2 036,42	12 733,88			28,03	17,79	25,67
zakup usług pozostałych	§ 4300	291 017,00	9 915,00	300 932,00	105 149,06	4 155,00	109 304,06			36,13	41,91	36,32
różne opłaty i składki	§ 4430	600,00		600,00	183,72		183,72			30,62		30,62

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 związane z poborem dochodów	Dział 756	86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22
I. wydatki bieżące w tym:		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22
Pobór podatków i opłat	75647	86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22	0,00	55,22
I. wydatki bieżące w tym:		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22		55,22
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22		55,22
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		86 000,00	0,00	86 000,00	47 484,99	0,00	47 484,99	0,00	0,00	55,22		55,22
zakup usług pozostałych	§ 4300	23 000,00		23 000,00	8 141,00		8 141,00			35,40		35,40
koszty postępowania sądowego	§ 4610	63 000,00		63 000,00	39 343,99		39 343,99			62,45		62,45
Obsługa długu publicznego	Dział 757	5 880 058,00	0,00	5 880 058,00	1 874 526,43	0,00	1 874 526,43	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88
I. wydatki bieżące w tym:		5 880 058,00	0,00	5 880 058,00	1 874 526,43	0,00	1 874 526,43	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 500,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67
6.obsługa długu		5 875 558,00	0,00	5 875 558,00	1 873 326,43	0,00	1 873 326,43	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88
Obsługa długu publicznego	75702	5 880 058,00	0,00	5 880 058,00	1 874 526,43	0,00	1 874 526,43	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88
I. wydatki bieżące w tym:		5 880 058,00	0,00	5 880 058,00	1 874 526,43	0,00	1 874 526,43	0,00	0,00	31,88		31,88
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 500,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	26,67		26,67
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	26,67		26,67
6.obsługa długu		5 875 558,00	0,00	5 875 558,00	1 873 326,43	0,00	1 873 326,43	0,00	0,00	31,88		31,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	26,67		26,67
<i>obsługa długu</i>		5 875 558,00	0,00	5 875 558,00	1 873 326,43	0,00	1 873 326,43	0,00	0,00	31,88		31,88
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00		4 500,00	1 200,00		1 200,00			26,67		26,67
odsetki od samorządowyc paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	§ 8110	5 875 558,00		5 875 558,00	1 873 326,43		1 873 326,43			31,88		31,88
Różne rozliczenia	Dział 758	5 098 610,26	0,00	5 098 610,26	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		4 098 610,26	0,00	4 098 610,26	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		77 625,00	0,00	77 625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		49 025,00	0,00	49 025,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
7.Rezerwy ogólne i celowe na zadania bieżące		4 020 985,26	0,00	4 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa inwestycyjna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	75814	77 625,00	0,00	77 625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77
I. wydatki bieżące w tym:		77 625,00	0,00	77 625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,77		0,77
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		77 625,00	0,00	77 625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,77		0,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		49 025,00	0,00	49 025,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1,22		1,22
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	4 100,00		4 100,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	600,00		600,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23 900,00		23 900,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000,00		30 000,00	600,00		600,00			2,00		2,00
pozostałe odsetki	§ 4580	25,00		25,00			0,00			0,00		0,00
kary i odszk. wypł. na rzecz osób praw.	§ 4600	19 000,00		19 000,00			0,00			0,00		0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	5 020 985,26	0,00	5 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		4 020 985,26	0,00	4 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.Rezerwy ogólne i celowe na zadania bieżące		4 020 985,26	0,00	4 020 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Rezerwa inwestycyjna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwa ogólna	§ 4810	1 334 830,26		1 334 830,26			0,00			0,00		0,00
rezerwa na zdarzenia kryzysowe	§ 4810	596 000,00		596 000,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na bezpieczeństwo	§ 4810	57 521,00		57 521,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
rezerwa na oświatę	§ 4810	1 378 016,00		1 378 016,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na usówanie skutków zimy	§ 4810	247 920,00		247 920,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na pomoc społeczną	§ 4810	406 698,00		406 698,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na inwestycje	§ 6800	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00			0,00		0,00
Oświata i wychowanie	Dział 801	59 395 940,91	142 219,04	59 538 159,95	30 510 961,82	135 022,43	30 645 984,25	1 363 310,03	0,00	51,37	94,94	51,47
I. wydatki bieżące w tym:		59 074 340,91	142 219,04	59 216 559,95	30 509 609,39	135 022,43	30 644 631,82	1 363 310,03	0,00	51,65	94,94	51,75
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		54 423 077,91	7 900,00	54 430 977,91	28 241 985,40	7 000,00	28 248 985,40	1 363 310,03	0,00	51,89	88,61	51,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 066 406,00	0,00	44 066 406,00	22 331 815,60	0,00	22 331 815,60	1 295 564,27	0,00	50,68	0,00	50,68
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 356 671,91	7 900,00	10 364 571,91	5 910 169,80	7 000,00	5 917 169,80	67 745,76	0,00	57,07	88,61	57,09
2.dotacje na zadania bieżące		4 509 500,00	0,00	4 509 500,00	2 234 256,82	0,00	2 234 256,82	0,00	0,00	49,55	0,00	49,55
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 763,00	0,00	141 763,00	33 367,17	0,00	33 367,17	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		0,00	134 319,04	134 319,04	0,00	128 022,43	128 022,43	0,00	0,00		95,31	95,31
II. wydatki majątkowe w tym:		321 600,00	0,00	321 600,00	1 352,43	0,00	1 352,43	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		321 600,00	0,00	321 600,00	1 352,43	0,00	1 352,43	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
Szkoły podstawowe	80101	22 881 613,68	0,00	22 881 613,68	11 574 346,84	0,00	11 574 346,84	568 400,27	0,00	50,58	0,00	50,58
I. wydatki bieżące w tym:		22 611 613,68	0,00	22 611 613,68	11 572 994,41	0,00	11 572 994,41	568 400,27	0,00	51,18		51,18
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		21 520 843,68	0,00	21 520 843,68	11 089 696,38	0,00	11 089 696,38	568 400,27	0,00	51,53		51,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 264 840,00	0,00	18 264 840,00	9 203 494,91	0,00	9 203 494,91	544 133,67	0,00	50,39		50,39
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 256 003,68	0,00	3 256 003,68	1 886 201,47	0,00	1 886 201,47	24 266,60	0,00	57,93		57,93
2.dotacje na zadania bieżące		1 077 500,00	0,00	1 077 500,00	482 063,63	0,00	482 063,63	0,00	0,00	44,74		44,74
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 270,00	0,00	13 270,00	1 234,40	0,00	1 234,40	0,00	0,00	9,30		9,30
II. wydatki majątkowe w tym:		270 000,00	0,00	270 000,00	1 352,43	0,00	1 352,43	0,00	0,00	0,50		0,50
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		270 000,00	0,00	270 000,00	1 352,43	0,00	1 352,43	0,00	0,00	0,50		0,50
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	1 077 500,00		1 077 500,00	482 063,63		482 063,63			44,74		44,74
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	11 949,00		11 949,00	574,34		574,34			4,81		4,81
renty zasadzone	§ 3050	1 321,00		1 321,00	660,06		660,06			49,97		49,97

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	14 490 926,00		14 490 926,00	6 816 774,22		6 816 774,22	355 088,72		47,04		47,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 091 927,00		1 091 927,00	1 091 892,40		1 091 892,40			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 284 927,00		2 284 927,00	1 112 634,46		1 112 634,46	161 970,41		48,69		48,69
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	369 370,00		369 370,00	165 712,14		165 712,14	26 804,54		44,86		44,86
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	27 690,00		27 690,00	16 481,69		16 481,69	270,00		59,52		59,52
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	335 725,28		335 725,28	163 452,31		163 452,31	609,87		48,69		48,69
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	13 175,00		13 175,00	3 249,85		3 249,85			24,67		24,67
zakup energii	§ 4260	779 440,00		779 440,00	511 252,70		511 252,70	9 685,57		65,59		65,59
zakup usług remontowych	§ 4270	533 217,18		533 217,18	16 979,27		16 979,27	5 867,00		3,18		3,18
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	16 752,00		16 752,00	1 715,00		1 715,00			10,24		10,24
zakup usług pozostałych	§ 4300	227 702,22		227 702,22	138 504,37		138 504,37	5 339,25		60,83		60,83
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	15 511,00		15 511,00	6 194,08		6 194,08			39,93		39,93
zakup usług telekomun. telefoni komórkowej	§ 4360	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług telekomun.telefoni stacjonarnej	§ 4370	42 310,00		42 310,00	17 407,02		17 407,02			41,14		41,14
zakup usług związ. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	4 650,00		4 650,00	2 350,00		2 350,00			50,54		50,54
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 490,00		2 490,00	967,60		967,60			38,86		38,86
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 213 080,00		1 213 080,00	990 560,00		990 560,00			81,66		81,66
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 892,00		1 892,00	1 697,00		1 697,00			89,69		89,69
szkolenia pracowników	§ 4700	12 332,00		12 332,00	6 665,00		6 665,00			54,05		54,05
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	10 378,00		10 378,00	1 981,69		1 981,69			19,10		19,10
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	46 349,00		46 349,00	23 225,58		23 225,58	2 764,91		50,11		50,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	270 000,00		270 000,00	1 352,43		1 352,43			0,50		0,50
Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	80103	656 253,00	0,00	656 253,00	344 471,92	0,00	344 471,92	15 588,72	0,00	52,49	0,00	52,49
I. wydatki bieżące w tym:		656 253,00	0,00	656 253,00	344 471,92	0,00	344 471,92	15 588,72	0,00	52,49		52,49
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		626 253,00	0,00	626 253,00	322 298,69	0,00	322 298,69	15 588,72	0,00	51,46		51,46
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		608 753,00	0,00	608 753,00	320 042,09	0,00	320 042,09	15 588,72	0,00	52,57		52,57
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		17 500,00	0,00	17 500,00	2 256,60	0,00	2 256,60	0,00	0,00	12,89		12,89
2.dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	22 173,23	0,00	22 173,23	0,00	0,00	73,91		73,91
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	30 000,00		30 000,00	22 173,23		22 173,23			73,91		73,91

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	484 496,00		484 496,00	235 857,67		235 857,67	10 986,38		48,68		48,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	36 925,00		36 925,00	36 921,13		36 921,13			99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	75 174,00		75 174,00	40 702,35		40 702,35	3 671,41		54,14		54,14
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12 158,00		12 158,00	6 560,94		6 560,94	930,93		53,96		53,96
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 000,00		10 000,00	505,80		505,80			5,06		5,06
zakup energii	§ 4260	7 500,00		7 500,00	1 750,80		1 750,80			23,34		23,34
Przedszkola	80104	13 576 535,99	0,00	13 576 535,99	7 442 635,85	0,00	7 442 635,85	233 337,61	0,00	54,82	0,00	54,82
I. wydatki bieżące w tym:		13 526 535,99	0,00	13 526 535,99	7 442 635,85	0,00	7 442 635,85	233 337,61	0,00	55,02		55,02
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 083 805,99	0,00	11 083 805,99	6 151 090,61	0,00	6 151 090,61	233 337,61	0,00	55,50		55,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 801 084,00	0,00	8 801 084,00	4 644 258,52	0,00	4 644 258,52	223 710,02	0,00	52,77		52,77
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 282 721,99	0,00	2 282 721,99	1 506 832,09	0,00	1 506 832,09	9 627,59	0,00	66,01		66,01
2.dotacje na zadania bieżące		2 428 000,00	0,00	2 428 000,00	1 290 062,18	0,00	1 290 062,18	0,00	0,00	53,13		53,13
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 730,00	0,00	14 730,00	1 483,06	0,00	1 483,06	0,00	0,00	10,07		10,07
II. wydatki majątkowe w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje celowe przekazane do gminy	§ 2310	34 000,00		34 000,00	7 437,00		7 437,00			21,87		21,87
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	2 394 000,00		2 394 000,00	1 282 625,18		1 282 625,18			53,58		53,58
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	14 730,00		14 730,00	1 483,06		1 483,06			10,07		10,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	6 949 000,00		6 949 000,00	3 430 249,72		3 430 249,72	145 189,81		49,36		49,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	541 608,00		541 608,00	541 565,33		541 565,33			99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 131 736,00		1 131 736,00	582 783,90		582 783,90	66 579,10		51,49		51,49
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	176 700,00		176 700,00	89 619,57		89 619,57	11 941,11		50,72		50,72
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 040,00		2 040,00	40,00		40,00			1,96		1,96
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	234 084,00		234 084,00	99 252,05		99 252,05	4 304,22		42,40		42,40
zakup środków żywności	§ 4220	435 545,00		435 545,00	435 539,12		435 539,12			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	16 100,00		16 100,00	6 754,45		6 754,45			41,95		41,95
zakup energii	§ 4260	423 200,00		423 200,00	293 568,90		293 568,90	2 984,77		69,37		69,37
zakup usług remontowych	§ 4270	252 780,37		252 780,37	18 190,20		18 190,20			7,20		7,20
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	10 416,00		10 416,00	2 206,00		2 206,00			21,18		21,18

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	199 380,62		199 380,62	121 384,75		121 384,75	2 144,79		60,88		60,88
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	11 670,00		11 670,00	4 819,50		4 819,50	66,00		41,30		41,30
zakup usług telekomun.telefonnii stacjonarnej	§ 4370	28 870,00		28 870,00	13 917,53		13 917,53	127,81		48,21		48,21
podróże służbowe krajowe	§ 4410	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	629 488,00		629 488,00	497 000,00		497 000,00			78,95		78,95
podatek od nieruchomości	§ 4480	3 158,00		3 158,00	2 904,00		2 904,00			91,96		91,96
szkolenia pracowników	§ 4700	11 540,00		11 540,00	1 579,00		1 579,00			13,68		13,68
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	4 810,00		4 810,00	176,50		176,50			3,67		3,67
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	21 480,00		21 480,00	9 540,09		9 540,09			44,41		44,41
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Gimnazja	80110	16 655 148,64	0,00	16 655 148,64	8 772 574,52	0,00	8 772 574,52	450 559,07	0,00	52,67	0,00	52,67
I. wydatki bieżące w tym:		16 655 148,64	0,00	16 655 148,64	8 772 574,52	0,00	8 772 574,52	450 559,07	0,00	52,67		52,67
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		15 656 298,64	0,00	15 656 298,64	8 331 037,42	0,00	8 331 037,42	450 559,07	0,00	53,21		53,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 629 706,00	0,00	13 629 706,00	7 050 285,55	0,00	7 050 285,55	434 121,97	0,00	51,73		51,73
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 026 592,64	0,00	2 026 592,64	1 280 751,87	0,00	1 280 751,87	16 437,10	0,00	63,20		63,20
2.dotacje na zadania bieżące		974 000,00	0,00	974 000,00	439 957,78	0,00	439 957,78	0,00	0,00	45,17		45,17
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 850,00	0,00	24 850,00	1 579,32	0,00	1 579,32	0,00	0,00	6,36		6,36
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	974 000,00		974 000,00	439 957,78		439 957,78			45,17		45,17
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	24 850,00		24 850,00	1 579,32		1 579,32			6,36		6,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 792 726,00		10 792 726,00	5 281 588,61		5 281 588,61	276 581,52		48,94		48,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	819 295,00		819 295,00	808 902,81		808 902,81			98,73		98,73
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 727 290,00		1 727 290,00	830 973,43		830 973,43	138 100,60		48,11		48,11
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	279 395,00		279 395,00	126 820,70		126 820,70	19 439,85		45,39		45,39
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11 000,00		11 000,00	2 000,00		2 000,00			18,18		18,18
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	290 223,64		290 223,64	115 545,03		115 545,03	2 287,69		39,81		39,81
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	38 460,00		38 460,00	2 013,35		2 013,35			5,23		5,23
zakup energii	§ 4260	455 900,00		455 900,00	273 065,34		273 065,34	11 600,69		59,90		59,90
zakup usług remontowych	§ 4270	151 785,00		151 785,00	11 260,97		11 260,97			7,42		7,42
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	14 250,00		14 250,00	2 258,00		2 258,00	140,00		15,85		15,85

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	156 230,00		156 230,00	90 756,03		90 756,03	2 408,72		58,09		58,09
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	5 870,00		5 870,00	1 891,91		1 891,91			32,23		32,23
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	3 700,00		3 700,00	1 795,00		1 795,00			48,51		48,51
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	34 670,00		34 670,00	11 273,83		11 273,83			32,52		32,52
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	1 500,00		1 500,00			0,00			0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	4 110,00		4 110,00	1 510,53		1 510,53			36,75		36,75
różne opłaty i składki	§ 4430	500,00		500,00	327,00		327,00			65,40		65,40
odpisy na ZFŚS	§ 4440	807 300,00		807 300,00	737 100,00		737 100,00			91,30		91,30
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 314,00		1 314,00	932,00		932,00			70,93		70,93
szkolenia pracowników	§ 4700	13 950,00		13 950,00	8 405,00		8 405,00			60,25		60,25
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	12 130,00		12 130,00	2 261,89		2 261,89			18,65		18,65
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	34 700,00		34 700,00	20 355,99		20 355,99			58,66		58,66
Zespoły ekonomiczno - administracyjne	80114	811 229,00	0,00	811 229,00	399 082,55	0,00	399 082,55	17 684,30	0,00	49,19	0,00	49,19
I. wydatki bieżące w tym:		811 229,00	0,00	811 229,00	399 082,55	0,00	399 082,55	17 684,30	0,00	49,19		49,19
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		810 229,00	0,00	810 229,00	399 082,55	0,00	399 082,55	17 684,30	0,00	49,26		49,26
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		645 869,00	0,00	645 869,00	315 236,93	0,00	315 236,93	17 684,30	0,00	48,81		48,81
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		164 360,00	0,00	164 360,00	83 845,62	0,00	83 845,62	0,00	0,00	51,01		51,01
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	511 861,00		511 861,00	233 148,55		233 148,55	10 965,30		45,55		45,55
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	36 339,00		36 339,00	36 338,18		36 338,18			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	84 054,00		84 054,00	40 094,57		40 094,57	5 866,99		47,70		47,70
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	13 615,00		13 615,00	5 655,63		5 655,63	852,01		41,54		41,54
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 646,00		31 646,00	14 852,06		14 852,06			46,93		46,93
zakup energii	§ 4260	6 500,00		6 500,00	2 049,69		2 049,69			31,53		31,53
zakup usług remontowych	§ 4270	3 500,00		3 500,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	610,00		610,00	523,00		523,00			85,74		85,74
zakup usług pozostałych	§ 4300	49 700,00		49 700,00	20 586,83		20 586,83			41,42		41,42

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 510,00		2 510,00	756,00		756,00			30,12		30,12
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	14 400,00		14 400,00	5 893,78		5 893,78			40,93		40,93
podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00		300,00	127,70		127,70			42,57		42,57
odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 914,00		34 914,00	27 000,00		27 000,00			77,33		77,33
szkolenia pracowników	§ 4700	3 050,00		3 050,00	2 480,00		2 480,00			81,31		81,31
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 000,00		1 000,00	518,50		518,50			51,85		51,85
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	16 230,00		16 230,00	9 058,06		9 058,06			55,81		55,81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	376 479,00	0,00	376 479,00	79 875,43	0,00	79 875,43	2 769,48	0,00	21,22	0,00	21,22
I. wydatki bieżące w tym:		376 479,00	0,00	376 479,00	79 875,43	0,00	79 875,43	2 769,48	0,00	21,22		21,22
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		376 479,00	0,00	376 479,00	79 875,43	0,00	79 875,43	2 769,48	0,00	21,22		21,22
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 093,00	0,00	68 093,00	28 036,79	0,00	28 036,79	1 869,48	0,00	41,17		41,17
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		308 386,00	0,00	308 386,00	51 838,64	0,00	51 838,64	900,00	0,00	16,81		16,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	58 133,00		58 133,00	23 159,65		23 159,65	1 134,43		39,84		39,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	2 489,00		2 489,00	2 488,35		2 488,35			99,97		99,97
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	6 261,00		6 261,00	1 863,45		1 863,45	632,67		29,76		29,76
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 210,00		1 210,00	525,34		525,34	102,38		43,42		43,42
zakup usług pozostałych	§ 4300	253 995,00		253 995,00	24 240,00		24 240,00			9,54		9,54
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	53 141,00		53 141,00	26 348,64		26 348,64	900,00		49,58		49,58
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	3 831 658,00	0,00	3 831 658,00	1 553 405,77	0,00	1 553 405,77	72 797,59	0,00	40,54	0,00	40,54
I. wydatki bieżące w tym:		3 831 658,00	0,00	3 831 658,00	1 553 405,77	0,00	1 553 405,77	72 797,59	0,00	207,34		40,54
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 826 684,00	0,00	3 826 684,00	1 553 335,38	0,00	1 553 335,38	72 797,59	0,00	171,96		40,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 816 626,00	0,00	1 816 626,00	691 106,40	0,00	691 106,40	56 283,12	0,00	170,54		38,04
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 010 058,00	0,00	2 010 058,00	862 228,98	0,00	862 228,98	16 514,47	0,00	134,15		42,90
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 974,00	0,00	4 974,00	70,39	0,00	70,39	0,00		35,38		1,42
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	4 974,00		4 974,00	70,39		70,39			1,42		1,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 492 034,00		1 492 034,00	543 025,16		543 025,16	38 249,54		36,39		36,39
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 213,00		62 213,00	61 447,25		61 447,25			98,77		98,77

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	226 163,00		226 163,00	76 811,30		76 811,30	15 431,03		33,96		33,96
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	36 216,00		36 216,00	9 822,69		9 822,69	2 602,55		27,12		27,12
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	92 922,00		92 922,00	18 543,01		18 543,01	157,21		19,96		19,96
zakup środków żywności	§ 4220	1 511 350,00		1 511 350,00	659 456,14		659 456,14	8 689,14		43,63		43,63
zakup energii	§ 4260	234 402,00		234 402,00	109 483,17		109 483,17	4 632,82		46,71		46,71
zakup usług remontowych	§ 4270	41 754,00		41 754,00	3 905,51		3 905,51	129,32		9,35		9,35
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 591,00		2 591,00	310,00		310,00			11,96		11,96
zakup usług pozostałych	§ 4300	74 205,00		74 205,00	25 843,88		25 843,88	2 905,98		34,83		34,83
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	§ 4370	520,00		520,00	196,27		196,27			37,74		37,74
zakup usług związ. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	1 040,00		1 040,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	49 887,00		49 887,00	44 491,00		44 491,00			89,18		89,18
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywilnej	§ 4700	1 387,00		1 387,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność w oświacie	80195	607 023,60	142 219,04	749 242,64	344 568,94	135 022,43	479 591,37	2 172,99	0,00	56,76	94,94	64,01
I. wydatki bieżące w tym:		605 423,60	142 219,04	747 642,64	344 568,94	135 022,43	479 591,37	2 172,99	0,00	56,91	94,94	64,15
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		522 484,60	7 900,00	530 384,60	315 568,94	7 000,00	322 568,94	2 172,99	0,00	60,40	88,61	60,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 435,00	0,00	231 435,00	79 354,41	0,00	79 354,41	2 172,99	0,00	34,29		34,29
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		291 049,60	7 900,00	298 949,60	236 214,53	7 000,00	243 214,53	0,00	0,00	81,16	88,61	81,36
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 939,00	0,00	82 939,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	34,97		34,97
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		0,00	134 319,04	134 319,04	0,00	128 022,43	128 022,43	0,00	0,00		95,31	95,31
II. wydatki majątkowe w tym:		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	82 939,00		82 939,00	29 000,00		29 000,00			34,97		34,97
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	38 389,00		38 389,00	9 653,29		9 653,29	739,76		25,15		25,15
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4117		5 592,38	5 592,38		4 192,80	4 192,80				74,97	
składki na ubezpieczenie społeczne (BP)	§ 4119		988,38	988,38		739,92	739,92				74,86	74,86
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 816,00		5 816,00	1 501,02		1 501,02	108,33		25,81		25,81

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	§ 4127		908,24	908,24		680,28	680,28				74,90	74,90
składki na Fundusz Pracy (BP)	§ 4129		161,98	161,98		120,00	120,00				74,08	74,08
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	187 230,00		187 230,00	68 200,10		68 200,10	1 324,90		36,43		36,43
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177		85 729,38	85 729,38		83 203,80	83 203,80				97,05	97,05
wynagrodzenia bezosobowe (BP)	§ 4179		15 129,66	15 129,66		14 683,08	14 683,08				97,05	97,05
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	23 810,00	400,00	24 210,00	12 644,23	400,00	13 044,23			53,10	100,00	53,88
zakup materiałów i wyposażenia (UE)	§ 4217		11 658,15	11 658,15		11 425,11	11 425,11				98,00	98,00
zakup materiałów i wyposażenia (BP)	§ 4219		2 054,87	2 054,87		2 015,03	2 015,03				98,06	98,06
zakup środków żywności	§ 4220	17 998,00		17 998,00	2 737,55		2 737,55			15,21		15,21
zakup usług pozostałych	§ 4300	248 141,60	7 500,00	255 641,60	220 615,30	6 600,00	227 215,30			88,91	88,00	88,88
zakup usług pozostałych	§ 4307		10 283,00	10 283,00		9 318,06	9 318,06				90,62	90,62
zakup usług pozostałych (BP)	§ 4309		1 813,00	1 813,00		1 644,35	1 644,35				90,70	90,70
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	§ 4560	100,00		100,00	50,00		50,00			50,00		50,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	500,00		500,00			0,00			0,00		0,00
zakupy materiałów papieru do sprzętu druk.	§ 4740	500,00		500,00	167,45		167,45			33,49		33,49
zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	§ 6060	1 600,00		1 600,00			0,00			0,00		0,00
Ochrona zdrowia	Dział 851	1 183 376,00	0,00	1 183 376,00	493 107,36	0,00	493 107,36	8 809,99	0,00	41,67	0,00	41,67
I. wydatki bieżące w tym:		1 063 976,00	0,00	1 063 976,00	489 118,85	0,00	489 118,85	8 809,99	0,00	45,97	0,00	45,97
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		660 976,00	0,00	660 976,00	264 868,85	0,00	264 868,85	8 809,99	0,00	40,07	0,00	40,07
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		319 719,00	0,00	319 719,00	212 838,40	0,00	212 838,40	8 194,01	0,00	66,57	0,00	66,57
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		341 257,00	0,00	341 257,00	52 030,45	0,00	52 030,45	615,98	0,00	15,25	0,00	15,25
2.dotacje na zadania bieżące		403 000,00	0,00	403 000,00	224 250,00	0,00	224 250,00	0,00	0,00	55,65	0,00	55,65
II. wydatki majątkowe w tym:		119 400,00	0,00	119 400,00	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		119 400,00	0,00	119 400,00	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00	0,00	3,34	0,00	3,34
Zwalczanie narkomanii	85153	78 000,00	0,00	78 000,00	20 468,79	0,00	20 468,79	1 198,18	0,00	26,24	0,00	26,24
I. wydatki bieżące w tym:		78000,00	0,00	78 000,00	20468,79	0,00	20 468,79	1198,18	0,00	26,24		26,24

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		78000,00	0,00	78 000,00	20468,79	0,00	20 468,79	1198,18	0,00	26,24		26,24
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 500,00	0,00	42 500,00	15 307,99	0,00	15 307,99	1 198,18	0,00	36,02		36,02
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		35 500,00	0,00	35 500,00	5 160,80	0,00	5 160,80	0,00	0,00	14,54		14,54
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 500,00		3 500,00	992,56		992,56	328,74		28,36		28,36
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 000,00		1 000,00	230,08		230,08	84,79		23,01		23,01
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	38 000,00		38 000,00	14 085,35		14 085,35	784,65		37,07		37,07
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 600,00		3 600,00	121,29		121,29			3,37		3,37
zakup pomocy naukowych , dydak. I książek	§ 4240	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	2 400,00		2 400,00	1 142,26		1 142,26			47,59		47,59
zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00		18 000,00	2 950,39		2 950,39			16,39		16,39
zakup usług telekomun.telefonnii stacjonarnej	§ 4370	2 500,00		2 500,00	946,86		946,86			37,87		37,87
szkolenia pracowników	§ 4700	3 000,00		3 000,00			0,00			0,00		0,00
zakupy materiałów papieru do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	800,00		800,00			0,00			0,00		0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 082 426,00	0,00	1 082 426,00	472 463,95	0,00	472 463,95	7 611,81	0,00	43,65	0,00	43,65
I. wydatki bieżące w tym:		963 026,00	0,00	963 026,00	468 475,44	0,00	468 475,44	7 611,81	0,00	48,65		48,65
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		560 026,00	0,00	560 026,00	244 225,44	0,00	244 225,44	7 611,81	0,00	43,61		43,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		272 219,00	0,00	272 219,00	197 530,41	0,00	197 530,41	6 995,83	0,00	72,56		72,56
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		287 807,00	0,00	287 807,00	46 695,03	0,00	46 695,03	615,98	0,00	16,22		16,22
2.dotacje na zadania bieżące		403 000,00	0,00	403 000,00	224 250,00	0,00	224 250,00	0,00	0,00	55,65		55,65
II. wydatki majątkowe w tym:		119 400,00	0,00	119 400,00	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00	0,00	3,34		3,34
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		119 400,00	0,00	119 400,00	3 988,51	0,00	3 988,51	0,00	0,00	3,34		3,34
dotacje cel.przek.dla powiatu na zadania bież.	§ 2320	60 000,00		60 000,00	30 000,00		30 000,00			50,00		50,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	343 000,00		343 000,00	194 250,00		194 250,00			56,63		56,63
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 490,00		21 490,00	17 783,34		17 783,34	1 544,56		82,75		82,75
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 389,00		3 389,00	2 803,30		2 803,30	232,99		82,72		82,72
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	247 340,00		247 340,00	176 943,77		176 943,77	5 218,28		71,54		71,54
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	41 882,00		41 882,00	23 179,49		23 179,49	615,98		55,34		55,34
zakup środków żywności	§ 4220	3 076,00		3 076,00	3 057,05		3 057,05			99,38		99,38

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	2 615,00		2 615,00	1 339,08		1 339,08			51,21		51,21
zakup energii	§ 4260	2 520,00		2 520,00	1 288,08		1 288,08			51,11		51,11
zakup usług pozostałych	§ 4300	236 714,00		236 714,00	17 496,61		17 496,61			7,39		7,39
zakup usług telekomun.telefonnii stacjonarnej	§ 4370	1 000,00		1 000,00	334,72		334,72			33,47		33,47
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	119 400,00		119 400,00	3 988,51		3 988,51			3,34		3,34
Pozostała działalność w ochronie zdrowia	85195	22 950,00	0,00	22 950,00	174,62	0,00	174,62	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
I. wydatki bieżące w tym:		22 950,00	0,00	22 950,00	174,62	0,00	174,62	0,00	0,00	0,76		0,76
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		22 950,00	0,00	22 950,00	174,62	0,00	174,62	0,00	0,00	0,76		0,76
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		17 950,00	0,00	17 950,00	174,62	0,00	174,62	0,00	0,00	0,97		0,97
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 250,00		2 250,00	124,62		124,62			5,54		5,54
zakup usług pozostałych	§ 4300	13 200,00		13 200,00			0,00			0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	2 500,00		2 500,00	50,00		50,00			2,00		2,00
Pomoc społeczna	Dział 852	14 329 512,29	23 843 499,00	38 173 011,29	6 488 765,55	12 726 493,56	19 215 259,11	390 837,06	0,00	45,28	53,38	50,34
I. wydatki bieżące w tym:		13 774 512,29	23 843 499,00	37 618 011,29	6 419 409,86	12 726 493,56	19 145 903,42	390 837,06	0,00	46,60	53,38	50,90
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 996 286,64	2 608 634,00	9 604 920,64	3 584 288,49	1 367 000,58	4 951 289,07	234 916,36	0,00	51,23	52,40	51,55
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 971 481,00	2 144 842,00	6 116 323,00	1 930 196,95	1 136 176,23	3 066 373,18	190 518,89	0,00	48,60	52,97	50,13
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 024 805,64	463 792,00	3 488 597,64	1 654 091,54	230 824,35	1 884 915,89	44 397,47	0,00	54,68	49,77	54,03
2.dotacje na zadania bieżące		160 000,00	0,00	160 000,00	79 573,68	0,00	79 573,68	0,00	0,00	49,73		49,73
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 618 225,65	21 234 865,00	27 853 090,65	2 755 547,69	11 359 492,98	14 115 040,67	155 920,70	0,00	41,64	53,49	50,68
II. wydatki majątkowe w tym:		555 000,00	0,00	555 000,00	69 355,69	0,00	69 355,69	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		555 000,00	0,00	555 000,00	69 355,69	0,00	69 355,69	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	50 000,00	0,00	50 000,00	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
I. wydatki bieżące w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,62		0,62
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,62		0,62

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		39 000,00	0,00	39 000,00	309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,79		0,79
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 470,00		1 470,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	230,00		230,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 300,00		9 300,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 500,00		15 500,00			0,00			0,00		0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 400,00		1 400,00	309,80		309,80			22,13		22,13
zakup usług pozostałych	§ 4300	22 100,00		22 100,00			0,00			0,00		0,00
Ośrodki wsparcia	85203	1 839 728,00	343 448,00	2 183 176,00	685 669,30	153 301,67	838 970,97	48 707,29	0,00	37,27	44,64	38,43
I. wydatki bieżące w tym:		1 314 728,00	343 448,00	1 658 176,00	646 106,01	153 301,67	799 407,68	48 707,29	0,00	49,14	44,64	48,21
1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 202 228,00	342 940,00	1 545 168,00	585 774,66	152 947,67	738 722,33	48 707,29	0,00	48,72	44,60	47,81
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		725 077,00	275 334,00	1 000 411,00	369 675,38	123 851,79	493 527,17	27 913,08	0,00	50,98	44,98	49,33
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		477 151,00	67 606,00	544 757,00	216 099,28	29 095,88	245 195,16	20 794,21	0,00	45,29	43,04	45,01
2. dotacje na zadania bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	54,55		54,55
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	508,00	3 008,00	331,35	354,00	685,35	0,00	0,00	13,25	69,69	22,78
II. wydatki majątkowe w tym:		525 000,00	0,00	525 000,00	39 563,29	0,00	39 563,29	0,00	0,00	7,54		7,54
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		525 000,00	0,00	525 000,00	39 563,29	0,00	39 563,29	0,00	0,00	7,54		7,54
dot. cel. z bud. na fin. zad. z l. do real. stowarz.	§ 2820	110 000,00		110 000,00	60 000,00		60 000,00			54,55		54,55
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 500,00	508,00	3 008,00	331,35	354,00	685,35			13,25	69,69	22,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	574 940,00	207 437,00	782 377,00	271 868,77	85 346,62	357 215,39	16 872,94		47,29	41,14	45,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	42 087,00	17 413,00	59 500,00	42 086,18	17 412,67	59 498,85			100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	93 500,00	34 316,00	127 816,00	50 249,97	14 408,77	64 658,74	8 833,62		53,74	41,99	50,59
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14 550,00	5 368,00	19 918,00	5 470,46	2 183,73	7 654,19	1 306,52		37,60	40,68	38,43
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		10 800,00	10 800,00		4 500,00	4 500,00	900,00			41,67	41,67
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 870,00	9 328,00	31 198,00	10 129,79	4 042,97	14 172,76	82,12		46,32	43,34	45,43
zakup środków żywności	§ 4220	252 000,00		252 000,00	86 466,87		86 466,87	17 024,62		34,31		34,31
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	1 000,00	100,00	1 100,00	0,00	99,65	99,65			0,00	99,65	9,06
zakup energii	§ 4260	80 800,00	14 000,00	94 800,00	48 037,76	10 931,30	58 969,06	43,82		59,45	78,08	62,20
zakup usług remontowych	§ 4270	7 141,00	20 000,00	27 141,00	5 454,10		5 454,10	91,50		76,38	0,00	20,10

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	1 000,00	200,00	1 200,00	60,00	40,00	100,00	115,00		6,00	20,00	8,33
zakup usług pozostałych	§ 4300	22 000,00	7 000,00	29 000,00	13 974,04	4 363,62	18 337,66	3 325,52		63,52	62,34	63,23
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 500,00	800,00	2 300,00	773,56	509,82	1 283,38			51,57	63,73	55,80
zakup usług telekomun.telefonnii stacjonarnej	§ 4370	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 047,58	1 004,22	2 051,80			34,92	33,47	34,20
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	§ 4400	58 140,00		58 140,00	29 069,58		29 069,58			50,00		50,00
podróże krajowe służbowe	§ 4410	500,00	500,00	1 000,00	254,66	34,10	288,76			50,93	6,82	28,88
odpisy na ZFŚS	§ 4440	22 300,00	8 000,00	30 300,00	16 725,00	6 000,00	22 725,00			75,00	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	§ 4480		1 600,00	1 600,00		1 586,00	1 586,00				99,13	99,13
szkolenia pracowników	§ 4700	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 440,00	484,20	1 924,20			72,00	32,28	54,98
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	900,00	1 078,00	1 978,00	433,35		433,35	111,63		48,15	0,00	21,91
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 000,00	500,00	3 500,00	2 232,99		2 232,99			74,43	0,00	63,80
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	525 000,00		525 000,00	39 563,29		39 563,29			7,54		7,54
Świadczenia rodzinne	85212	101 773,64	17 126 886,00	17 228 659,64	44 835,96	8 494 546,09	8 539 382,05	98 076,37	0,00	44,05	49,60	49,56
I. wydatki bieżące w tym:		101 773,64	17 126 886,00	17 228 659,64	44 835,96	8 494 546,09	8 539 382,05	98 076,37	0,00	44,05	49,60	49,56
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		61 773,64	668 841,00	730 614,64	27 446,35	347 701,55	375 147,90	35 875,67	0,00	44,43	51,99	51,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		36 589,00	519 058,00	555 647,00	17 860,34	270 173,99	288 034,33	34 331,61	0,00	48,81	52,05	51,84
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		25 184,64	149 783,00	174 967,64	9 586,01	77 527,56	87 113,57	1 544,06	0,00	38,06	51,76	49,79
2.dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00	17 389,61	0,00	17 389,61	0,00	0,00	43,47		43,47
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 458 045,00	16 458 045,00	0,00	8 146 844,54	8 146 844,54	62 200,70	0,00		49,50	49,50
zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	§ 2910	40 000,00		40 000,00	17 389,61		17 389,61			43,47		43,47
świadczenia społeczne	§ 3110		16 458 045,00	16 458 045,00		8 146 844,54	8 146 844,54	62 200,70			49,50	49,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	31 050,00	275 179,00	306 229,00	15 150,00	123 682,95	138 832,95	5 918,16		48,79	44,95	45,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		22 621,00	22 621,00		22 620,28	22 620,28				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	4 777,00	214 243,00	219 020,00	2 339,16	120 841,21	123 180,37	27 900,52		48,97	56,40	56,24
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	762,00	7 015,00	7 777,00	371,18	3 029,55	3 400,73	512,93		48,71	43,19	43,73
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 183,00	7 083,00	19 266,00	1 287,78	2 947,77	4 235,55	9,76		10,57	41,62	21,98
zakup energii	§ 4260		15 600,00	15 600,00		8 027,31	8 027,31				51,46	51,46
zakup usług remontowych	§ 4270		5 500,00	5 500,00		134,20	134,20				2,44	2,44

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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		400,00	400,00		60,00	60,00	45,00			15,00	15,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 500,00	79 900,00	83 400,00	3 328,16	45 959,23	49 287,39	1 489,30		95,09	57,52	59,10
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		1 000,00	1 000,00		847,90	847,90				84,79	84,79
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 500,00	15 000,00	18 500,00	1 696,00	3 955,67	5 651,67			48,46	26,37	30,55
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		7 000,00	7 000,00		2 976,18	2 976,18				42,52	42,52
podróże służbowe krajowe	§ 4410		500,00	500,00		172,10	172,10				34,42	34,42
różne opłaty i składki	§ 4430	501,64		501,64	501,64		501,64			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		10 000,00	10 000,00		7 500,00	7 500,00				75,00	75,00
pozostałe odsetki	§ 4580	5 500,00		5 500,00	2 772,43		2 772,43			50,41		50,41
szkolenia pracowników	§ 4700		2 000,00	2 000,00		1 658,00	1 658,00				82,90	82,90
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740		3 800,00	3 800,00		2 480,50	2 480,50				65,28	65,28
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		2 000,00	2 000,00		808,70	808,70				40,44	40,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	1 000,00	176 052,00	177 052,00	403,11	85 943,56	86 346,67	16 847,27	0,00	40,31	48,82	48,77
I. wydatki bieżące w tym:		1 000,00	176 052,00	177 052,00	403,11	85 943,56	86 346,67	16 847,27	0,00		48,82	48,77
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	176 052,00	176 052,00	0,00	85 943,56	85 943,56	16 847,27	0,00		48,82	48,82
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		0,00	176 052,00	176 052,00	0,00	85 943,56	85 943,56	16 847,27	0,00		48,82	48,82
2.dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00	403,11	0,00	403,11	0,00	0,00	40,31		40,31
zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	§ 2910	1 000,00		1 000,00	403,11		403,11			40,31		40,31
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		176 052,00	176 052,00		85 943,56	85 943,56	16 847,27			48,82	48,82
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 599 025,65	1 549 297,00	3 148 322,65	253 726,46	1 264 772,77	1 518 499,23	24 711,14	0,00	15,87	81,64	48,23
I. wydatki bieżące w tym:		1 599 025,65	1 549 297,00	3 148 322,65	253 726,46	1 264 772,77	1 518 499,23	24 711,14	0,00	15,87	81,64	48,23
2.dotacje na zadania bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00	1 420,96	0,00	1 420,96	0,00	0,00	20,30		20,30
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 592 025,65	1 549 297,00	3 141 322,65	252 305,50	1 264 772,77	1 517 078,27	24 711,14	0,00	15,85	81,64	48,29
zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	§ 2910	7 000,00		7 000,00	1 420,96		1 420,96			20,30		20,30
świadczenia społeczne	§ 3110	1 592 025,65	1 549 297,00	3 141 322,65	252 305,50	1 264 772,77	1 517 078,27	24 711,14		15,85	81,64	48,29
Dodatki mieszkaniowe	85215	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 914 205,85	0,00	1 914 205,85	14 170,63	0,00	54,69	0,00	54,69
I. wydatki bieżące w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 914 205,85	0,00	1 914 205,85	14 170,63	0,00	54,69		54,69

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 914 205,85	0,00	1 914 205,85	14 170,63	0,00	54,69		54,69
świadczenia społeczne	§ 3110	3 500 000,00		3 500 000,00	1 914 205,85		1 914 205,85	14 170,63	0,00	54,69		54,69
Zasilki stałe	85 216	2 000,00	1 866 122,00	1 868 122,00	360,00	953 584,79	953 944,79	11 358,04	0,00	18,00	0,00	51,06
I. wydatki bieżące w tym:		2 000,00	1 866 122,00	1 868 122,00	360,00	953 584,79	953 944,79	11 358,04	0,00	18,00		51,06
2. dotacje na zadania bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00		18,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 866 122,00	1 866 122,00	0,00	953 584,79	953 584,79	11 358,04	0,00			51,10
zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	§ 2910	2 000,00		2 000,00	360,00		360,00		0,00	18,00		18,00
świadczenia społeczne	§ 3110		1 866 122,00	1 866 122,00		953 584,79	953 584,79	11 358,04	0,00			51,10
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 528 363,00	1 292 955,00	3 821 318,00	1 280 039,38	721 011,00	2 001 050,38	104 811,05	0,00	50,63	55,76	52,37
I. wydatki bieżące w tym:		2 498 363,00	1 292 955,00	3 791 318,00	1 250 246,98	721 011,00	1 971 257,98	104 811,05	0,00	50,04	55,76	51,99
1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 486 363,00	1 292 955,00	3 779 318,00	1 244 638,98	721 011,00	1 965 649,98	104 811,05	0,00	50,06	55,76	52,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 192 343,00	1 241 000,00	3 433 343,00	1 077 366,25	687 595,65	1 764 961,90	100 038,15	0,00	49,14	55,41	51,41
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		294 020,00	51 955,00	345 975,00	167 272,73	33 415,35	200 688,08	4 772,90	0,00	56,89	64,32	58,01
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00	12 000,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	46,73		46,73
II. wydatki majątkowe w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00	29 792,40	0,00	29 792,40	0,00	0,00	99,31		99,31
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00	29 792,40	0,00	29 792,40	0,00	0,00	99,31		99,31
nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	12 000,00		12 000,00	5 608,00		5 608,00			46,73		46,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 712 005,00	989 750,00	2 701 755,00	799 166,93	520 292,51	1 319 459,44	63 457,72		46,68	52,57	48,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	144 450,00	70 550,00	215 000,00	142 645,52	70 550,00	213 195,52			98,75	100,00	99,16
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	286 348,00	156 500,00	442 848,00	119 127,49	85 139,44	204 266,93	32 555,21		41,60	54,40	46,13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	45 340,00	24 200,00	69 540,00	12 926,31	11 613,70	24 540,01	3 935,22		28,51	47,99	35,29
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 200,00		4 200,00	3 500,00		3 500,00	90,00		83,33		83,33
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	42 000,00	4 000,00	46 000,00	23 464,63	2 255,44	25 720,07	217,19		55,87	56,39	55,91
zakup energii	§ 4260	32 100,00	15 455,00	47 555,00	21 937,81	6 138,52	28 076,33	2 309,25		68,34	39,72	59,04
zakup usług remontowych	§ 4270	28 000,00		28 000,00	823,50		823,50	79,30		2,94		2,94
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00		1 500,00	950,00		950,00	25,00		63,33		63,33
zakup usług pozostałych	§ 4300	60 000,00	4 000,00	64 000,00	30 574,22	3 980,29	34 554,51	2 142,16		50,96	99,51	53,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	4 250,00		4 250,00	4 061,71		4 061,71			95,57		95,57

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	4 400,00		4 400,00	2 200,53		2 200,53			50,01		50,01
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	17 000,00		17 000,00	8 488,94		8 488,94			49,93		49,93
podróże służbowe krajowe	§ 4410	5 200,00	2 000,00	7 200,00	2 820,60	916,10	3 736,70			54,24	45,81	51,90
różne opłaty i składki	§ 4430	243,00		243,00	100,00		100,00			41,15		41,15
odpisy na ZFŚS	§ 4440	53 000,00	25 500,00	78 500,00	39 750,00	19 125,00	58 875,00			75,00	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	4 300,00		4 300,00	4 249,00		4 249,00			98,81		98,81
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	14 000,00		14 000,00	8 759,00		8 759,00			62,56		62,56
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	12 000,00		12 000,00	11 986,61		11 986,61			99,89		99,89
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	14 500,00		14 500,00	5 579,68		5 579,68			38,48		38,48
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	30 000,00		30 000,00	29 792,40		29 792,40			99,31		99,31
Usługi opiekuńcze	85228	1 079 972,00	118 149,00	1 198 121,00	502 135,17	59 396,80	561 531,97	28 296,05	0,00	46,50	50,27	46,87
I. wydatki bieżące w tym:		1 079 972,00	118 149,00	1 198 121,00	502 135,17	59 396,80	561 531,97	28 296,05	0,00	46,50	50,27	46,87
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 068 272,00	118 149,00	1 186 421,00	502 135,17	59 396,80	561 531,97	28 296,05	0,00	47,00	50,27	47,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 006 472,00	109 450,00	1 115 922,00	465 294,98	54 554,80	519 849,78	28 236,05	0,00	46,23	49,84	46,58
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		61 800,00	8 699,00	70 499,00	36 840,19	4 842,00	41 682,19	60,00	0,00	59,61	55,66	59,12
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	11 700,00		11 700,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	791 535,00	93 000,00	884 535,00	340 244,47	46 976,83	387 221,30	18 304,65		42,99	50,51	43,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 337,00		62 337,00	62 336,06		62 336,06			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	131 400,00	14 200,00	145 600,00	55 666,52	6 552,52	62 219,04	8 640,28		42,36	46,14	42,73
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 200,00	2 250,00	23 450,00	7 047,93	1 025,45	8 073,38	1 291,12		33,24	45,58	34,43
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	1 599,00	3 599,00	247,19		247,19			12,36	0,00	6,87
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00		1 500,00	380,00		380,00	60,00		25,33		25,33
podróże służbowe krajowe	§ 4410	23 000,00	2 500,00	25 500,00	10 788,00	1 392,00	12 180,00			46,90	55,68	47,76
odpisy na ZFŚS	§ 4440	32 300,00	4 600,00	36 900,00	24 225,00	3 450,00	27 675,00			75,00	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	§ 4700	3 000,00		3 000,00	1 200,00		1 200,00			40,00		40,00
Pozostała działalność w pomocy społecznej	85295	3 627 650,00	1 370 590,00	4 998 240,00	1 807 080,52	993 936,88	2 801 017,40	43 859,22	0,00	49,81	72,52	56,04

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		3 627 650,00	1 370 590,00	4 998 240,00	1 807 080,52	993 936,88	2 801 017,40	43 859,22	0,00	49,81	72,52	56,04
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 127 650,00	9 697,00	2 137 347,00	1 223 983,53	0,00	1 223 983,53	379,03	0,00	57,53	0,00	57,27
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 127 650,00	9 697,00	2 137 347,00	1 223 983,53	0,00	1 223 983,53	379,03	0,00	57,53	0,00	57,27
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 360 893,00</i>	<i>2 860 893,00</i>	<i>583 096,99</i>	<i>993 936,88</i>	<i>1 577 033,87</i>	<i>43 480,19</i>	<i>0,00</i>	<i>38,87</i>	<i>73,04</i>	<i>55,12</i>
świadczenia społeczne	§ 3110	1 500 000,00	1 360 893,00	2 860 893,00	583 096,99	993 936,88	1 577 033,87	43 480,19	0,00	38,87	73,04	55,12
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	9 697,00	11 697,00			0,00			0,00	0,00	0,00
zakup usług od innych jst	§ 4330	2 125 650,00		2 125 650,00	1 223 983,53		1 223 983,53	379,03		57,58		57,58
Pozost. zad. w zakr. polityki społecznej	Dział 853	1 129 780,00	41 700,00	1 171 480,00	560 375,06	0,00	560 375,06	23 958,66	0,00	49,60	0,00	47,83
I. wydatki bieżące w tym:		1 129 780,00	41 700,00	1 171 480,00	560 375,06	0,00	560 375,06	23 958,66	0,00	49,60	0,00	47,83
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		986 780,00	41 700,00	1 028 480,00	488 875,06	0,00	488 875,06	23 958,66	0,00	49,54	0,00	47,53
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		748 790,00	3 433,00	752 223,00	389 191,60	0,00	389 191,60	21 310,77	0,00	51,98	0,00	51,74
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		237 990,00	38 267,00	276 257,00	99 683,46	0,00	99 683,46	2 647,89	0,00	41,89	0,00	36,08
2.dotacje na zadania bieżące		142 000,00	0,00	142 000,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	50,35		50,35
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		0,00
Żłobki	85305	978 280,00	0,00	978 280,00	487 877,26	0,00	487 877,26	23 958,66	0,00	49,87	0,00	49,87
I. wydatki bieżące w tym:		978 280,00	0,00	978 280,00	487 877,26	0,00	487 877,26	23 958,66	0,00	49,87		49,87
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		977 280,00	0,00	977 280,00	487 877,26	0,00	487 877,26	23 958,66	0,00	49,92		49,92
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		748 790,00	0,00	748 790,00	389 191,60	0,00	389 191,60	21 310,77	0,00	51,98		51,98
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		228 490,00	0,00	228 490,00	98 685,66	0,00	98 685,66	2 647,89	0,00	43,19		43,19
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		0,00
<i>wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń</i>	§ 3020	<i>1 000,00</i>		1 000,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	589 294,00		589 294,00	291 499,89		291 499,89	13 021,17		49,47		49,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	46 196,00		46 196,00	46 195,13		46 195,13			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	96 800,00		96 800,00	45 475,83		45 475,83	7 283,89		46,98		46,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	14 500,00		14 500,00	6 020,75		6 020,75	1 005,71		41,52		41,52
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	14 500,00		14 500,00	8 189,60		8 189,60			56,48		56,48
zakup środków żywności	§ 4220	50 000,00		50 000,00	29 196,89		29 196,89	407,05		58,39		58,39

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 leków i materiałów medycznych	§ 4230	1 000,00		1 000,00	112,75		112,75			11,28		11,28
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	47 495,00		47 495,00	26 534,00		26 534,00	2 240,84		55,87		55,87
zakup usług remontowych	§ 4270	65 000,00		65 000,00	1 898,90		1 898,90			2,92		2,92
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00		1 500,00	440,00		440,00			29,33		29,33
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00		4 500,00	3 613,89		3 613,89			80,31		80,31
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	800,00		800,00	555,55		555,55			69,44		69,44
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 000,00		3 000,00	1 121,20		1 121,20			37,37		37,37
podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00		500,00	400,50		400,50			80,10		80,10
odpisy na ZFŚS	§ 4440	26 500,00		26 500,00	21 000,00		21 000,00			79,25		79,25
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 991,00		7 991,00	3 996,00		3 996,00			50,01		50,01
opłaty na rzecz budżetów jst.	§ 4520	304,00		304,00	303,80		303,80			99,93		99,93
szkolenia pracowników	§ 4700	1 500,00		1 500,00	470,00		470,00			31,33		31,33
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	400,00		400,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 500,00		2 500,00	852,58		852,58			34,10		34,10
Pozostała działalność	85395	151 500,00	41 700,00	193 200,00	72 497,80	0,00	72 497,80	0,00	0,00	47,85	0,00	37,52
I. wydatki bieżące w tym:		151 500,00	41 700,00	193 200,00	72 497,80	0,00	72 497,80	0,00	0,00	47,85	0,00	37,52
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 500,00	41 700,00	51 200,00	997,80	0,00	997,80	0,00	0,00	10,50	0,00	1,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		9 500,00	38 267,00	47 767,00	997,80	0,00	997,80	0,00	0,00	10,50	0,00	2,09
2.dotacje na zadania bieżące		142 000,00	0,00	142 000,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	50,35		50,35
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	42 000,00		42 000,00	21 500,00		21 500,00			51,19		51,19
dot.cel.z bud.na jed.n-zal.do sek.f.p.	§ 2830	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00			50,00		50,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		462,00	462,00			0,00				0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		71,00	71,00			0,00				0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		2 900,00	2 900,00			0,00				0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000,00	10 000,00	15 000,00	997,80		997,80			19,96	0,00	6,65
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240		4 000,00	4 000,00			0,00				0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00	24 267,00	28 767,00			0,00			0,00	0,00	0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	1 828 543,00	611 764,00	2 440 307,00	898 376,29	292 343,73	1 190 720,02	40 105,85	0,00	49,13	47,79	48,79
I. wydatki bieżące w tym:		1 828 543,00	611 764,00	2 440 307,00	898 376,29	292 343,73	1 190 720,02	40 105,85	0,00	49,13	47,79	48,79
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 705 790,00	0,00	1 705 790,00	825 290,37	0,00	825 290,37	40 105,85	0,00	48,38		48,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 513 987,00	0,00	1 513 987,00	711 348,67	0,00	711 348,67	39 599,89	0,00	46,99		46,99
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		191 803,00	0,00	191 803,00	113 941,70	0,00	113 941,70	505,96	0,00	59,41		59,41
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 753,00	611 764,00	734 517,00	73 085,92	292 343,73	365 429,65	0,00	0,00	59,54	47,79	49,75
Świetlice szkolne	85401	1 651 923,00	0,00	1 651 923,00	820 195,83	0,00	820 195,83	40 105,85	0,00	49,65	0,00	49,65
I. wydatki bieżące w tym:		1 651 923,00	0,00	1 651 923,00	820 195,83	0,00	820 195,83	40 105,85	0,00	49,65		49,65
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 651 523,00	0,00	1 651 523,00	820 195,83	0,00	820 195,83	40 105,85	0,00	49,66		49,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500 027,00	0,00	1 500 027,00	711 348,67	0,00	711 348,67	39 599,89	0,00	47,42		47,42
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		151 496,00	0,00	151 496,00	108 847,16	0,00	108 847,16	505,96	0,00	71,85		71,85
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	400,00		400,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 201 564,00		1 201 564,00	537 712,55		537 712,55	24 394,37		44,75		44,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	79 563,00		79 563,00	77 905,67		77 905,67			97,92		97,92
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	188 086,00		188 086,00	82 914,94		82 914,94	13 269,10		44,08		44,08
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	30 814,00		30 814,00	12 815,51		12 815,51	1 936,42		41,59		41,59
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 825,00		11 825,00	3 625,91		3 625,91			0,00		0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	562,00		562,00	150,00		150,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	34 311,00		34 311,00	19 115,41		19 115,41	456,88		55,71		55,71
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 631,00		1 631,00	75,00		75,00			0,00		4,60
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 256,00		5 256,00	1 010,70		1 010,70	49,08		0,00		0,00
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	§ 4370	315,00		315,00	98,14		98,14			0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	50,00		50,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	96 123,00		96 123,00	84 772,00		84 772,00			88,19		88,19
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywilnej	§ 4700	1 223,00		1 223,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Pomoc materialna dla uczniów	85415	122 353,00	611 764,00	734 117,00	73 085,92	292 343,73	365 429,65	0,00	0,00	0,00	47,79	49,78
I. wydatki bieżące w tym:		122 353,00	611 764,00	734 117,00	73 085,92	292 343,73	365 429,65	0,00	0,00	0,00	47,79	49,78
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 353,00	611 764,00	734 117,00	73 085,92	292 343,73	365 429,65	0,00	0,00	0,00	47,79	49,78
stypendia dla uczniów	§ 3240	122 353,00	611 764,00	734 117,00	73 085,92	292 343,73	365 429,65			0,00	47,79	49,78
Poz. działalność w eduk. opiece wych.	85495	54 267,00	0,00	54 267,00	5 094,54	0,00	5 094,54	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39
I. wydatki bieżące w tym:		54 267,00	0,00	54 267,00	5 094,54	0,00	5 094,54	0,00	0,00	9,39		9,39
1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		54 267,00	0,00	54 267,00	5 094,54	0,00	5 094,54	0,00	0,00	9,39		9,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 307,00	0,00	40 307,00	5 094,54	0,00	5 094,54	0,00	0,00	12,64		12,64
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	13 960,00		13 960,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	32 504,00		32 504,00	5 094,54		5 094,54			15,67		15,67
zakup usług pozostałych	§ 4300	7 803,00		7 803,00			0,00			0,00		0,00
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	Dział 900	21 505 474,89	7 249 498,81	28 754 973,70	6 535 459,36	236 635,29	6 772 094,65	209 904,91	0,00	30,39	3,26	23,55
I. wydatki bieżące w tym:		9 244 299,56	0,00	9 244 299,56	3 994 056,09	0,00	3 994 056,09	108 521,59	0,00	43,21		43,21
1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 204 664,00	0,00	9 204 664,00	3 984 043,43	0,00	3 984 043,43	108 521,59	0,00	43,28		43,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 201,00	0,00	264 201,00	115 684,53	0,00	115 684,53	6 248,52	0,00	43,79		43,79
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 940 463,00	0,00	8 940 463,00	3 868 358,90	0,00	3 868 358,90	102 273,07	0,00	43,27		43,27
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 635,56	0,00	39 635,56	10 012,66	0,00	10 012,66	0,00	0,00	25,26		25,26
II. wydatki majątkowe w tym:		12 261 175,33	7 249 498,81	19 510 674,14	2 541 403,27	236 635,29	2 778 038,56	101 383,32	0,00	20,73	3,26	14,24
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		12 261 175,33	7 249 498,81	19 510 674,14	2 541 403,27	236 635,29	2 778 038,56	101 383,32	0,00	20,73	3,26	14,24
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		3 111 422,31	7 249 498,81	10 360 921,12	102 161,24	236 635,29	338 796,53	0,00	0,00	3,28	3,26	3,27
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	470 000,00	0,00	470 000,00	34 580,05	0,00	34 580,05	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36
I. wydatki bieżące w tym:		320 000,00	0,00	320 000,00	34 527,62	0,00	34 527,62	0,00	0,00	10,79		10,79
1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		320 000,00	0,00	320 000,00	34 527,62	0,00	34 527,62	0,00	0,00	10,79		10,79

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		320 000,00	0,00	320 000,00	34 527,62	0,00	34 527,62	0,00	0,00	10,79		10,79
II. wydatki majątkowe w tym:		150 000,00	0,00	150 000,00	52,43	0,00	52,43	0,00	0,00	0,03		0,03
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		150 000,00	0,00	150 000,00	52,43	0,00	52,43	0,00	0,00	0,03		0,03
zakup usług pozostałych	§ 4300	320 000,00		320 000,00	34 527,62		34 527,62			10,79		10,79
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	150 000,00		150 000,00	52,43		52,43			0,03		0,03
Oczyszczanie miast i gmin	90003	2 390 968,00	0,00	2 390 968,00	1 015 768,29	0,00	1 015 768,29	78 027,27	0,00	42,48	0,00	42,48
I. wydatki bieżące w tym:		2 390 968,00	0,00	2 390 968,00	1 015 768,29	0,00	1 015 768,29	78 027,27	0,00	42,48		42,48
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 390 968,00	0,00	2 390 968,00	1 015 768,29	0,00	1 015 768,29	78 027,27	0,00	42,48		42,48
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		2 390 968,00	0,00	2 390 968,00	1 015 768,29	0,00	1 015 768,29	78 027,27	0,00	42,48		42,48
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 390 968,00		2 390 968,00	1 015 768,29		1 015 768,29	78 027,27		42,48		42,48
Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	90004	1 354 692,00	0,00	1 354 692,00	651 786,87	0,00	651 786,87	0,00	0,00	48,11	0,00	48,11
I. wydatki bieżące w tym:		1 354 692,00	0,00	1 354 692,00	651 786,87	0,00	651 786,87	0,00	0,00	48,11		48,11
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 354 692,00	0,00	1 354 692,00	651 786,87	0,00	651 786,87	0,00	0,00	48,11		48,11
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		1 354 692,00	0,00	1 354 692,00	651 786,87	0,00	651 786,87	0,00	0,00	48,11		48,11
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	56 175,00		56 175,00	39 686,60		39 686,60			70,65		70,65
zakup energii	§ 4260	10 000,00		10 000,00	910,31		910,31		0,00	9,10		9,10
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 288 517,00		1 288 517,00	611 189,96		611 189,96			47,43		47,43
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	63 535,00	0,00	63 535,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17
I. wydatki bieżące w tym:		63 535,00	0,00	63 535,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	15,17		15,17
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		63 535,00	0,00	63 535,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	15,17		15,17
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		63 535,00	0,00	63 535,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	15,17		15,17
zakup usług pozostałych	§ 4300	63 535,00		63 535,00	9 638,00		9 638,00			15,17		15,17
Schroniska dla zwierząt	90013	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	754 178,63	0,00	754 178,63	5 173,12	0,00	55,33	0,00	55,33

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		333 000,00	0,00	333 000,00	128 948,60	0,00	128 948,60	5 056,00	0,00	38,72		38,72
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		333 000,00	0,00	333 000,00	128 948,60	0,00	128 948,60	5 056,00	0,00	38,72		38,72
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		333 000,00	0,00	333 000,00	128 948,60	0,00	128 948,60	5 056,00	0,00	38,72		38,72
II. wydatki majątkowe w tym:		1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	625 230,03	0,00	625 230,03	117,12	0,00	60,70		60,70
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>1 030 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>625 230,03</i>	<i>0,00</i>	<i>625 230,03</i>	<i>117,12</i>	<i>0,00</i>	<i>60,70</i>		<i>60,70</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	333 000,00		333 000,00	128 948,60		128 948,60	5 056,00		38,72		38,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 030 000,00		1 030 000,00	625 230,03		625 230,03	117,12		60,70		60,70
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	3 601 170,95	0,00	3 601 170,95	1 421 515,12	0,00	1 421 515,12	15 006,00	0,00	39,47	0,00	39,47
I. wydatki bieżące w tym:		2 605 148,00	0,00	2 605 148,00	1 295 492,17	0,00	1 295 492,17	15 006,00	0,00	49,73		49,73
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 605 148,00	0,00	2 605 148,00	1 295 492,17	0,00	1 295 492,17	15 006,00	0,00	49,73		49,73
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 605 148,00	0,00	2 605 148,00	1 295 492,17	0,00	1 295 492,17	15 006,00	0,00	49,73		49,73
II. wydatki majątkowe w tym:		996 022,95	0,00	996 022,95	126 022,95	0,00	126 022,95	0,00	0,00	12,65		12,65
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>996 022,95</i>	<i>0,00</i>	<i>996 022,95</i>	<i>126 022,95</i>	<i>0,00</i>	<i>126 022,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,65</i>		<i>12,65</i>
zakup energii	§ 4260	2 003 676,00		2 003 676,00	1 194 097,97		1 194 097,97			59,60		59,60
zakup usług remontowych	§ 4270	601 472,00		601 472,00	101 394,20		101 394,20	15 006,00		16,86		16,86
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	976 022,95		976 022,95	126 022,95		126 022,95			12,91		12,91
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	20 000,00		20 000,00			0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność w gosp. komunalnej	90095	12 262 108,94	7 249 498,81	19 511 607,75	2 647 992,40	236 635,29	2 884 627,69	111 698,52	0,00	21,59	3,26	14,78
I. wydatki bieżące w tym:		2 176 956,56	0,00	2 176 956,56	857 894,54	0,00	857 894,54	10 432,32	0,00	39,41		39,41
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 137 321,00	0,00	2 137 321,00	847 881,88	0,00	847 881,88	10 432,32	0,00	39,67		39,67
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		264 201,00	0,00	264 201,00	115 684,53	0,00	115 684,53	6 248,52	0,00	43,79		43,79
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 873 120,00	0,00	1 873 120,00	732 197,35	0,00	732 197,35	4 183,80	0,00	39,09		39,09
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		39 635,56	0,00	39 635,56	10 012,66	0,00	10 012,66	0,00	0,00	25,26		25,26
II. wydatki majątkowe w tym:		10 085 152,38	7 249 498,81	17 334 651,19	1 790 097,86	236 635,29	2 026 733,15	101 266,20	0,00	17,75	3,26	11,69
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>10 085 152,38</i>	<i>7 249 498,81</i>	<i>17 334 651,19</i>	<i>1 790 097,86</i>	<i>236 635,29</i>	<i>2 026 733,15</i>	<i>101 266,20</i>	<i>0,00</i>	<i>17,75</i>	<i>3,26</i>	<i>11,69</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		3 111 422,31	7 249 498,81	10 360 921,12	102 161,24	236 635,29	338 796,53	0,00	0,00	3,28	3,26	3,27
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 500,00		2 500,00	1 340,36		1 340,36			53,61		53,61
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3040	37 135,56		37 135,56	8 672,30		8 672,30					
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	206 025,00		206 025,00	84 643,77		84 643,77	4 278,42		41,08		41,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	15 318,00		15 318,00	15 317,49		15 317,49			0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	33 820,00		33 820,00	13 798,68		13 798,68	1 618,34		40,80		40,80
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 438,00		5 438,00	1 924,59		1 924,59	351,76		35,39		35,39
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 600,00		3 600,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	68 330,00		68 330,00	7 840,37		7 840,37			11,47		11,47
zakup energii	§ 4260	187 300,00		187 300,00	68 167,04		68 167,04			36,39		36,39
zakup usług remontowych	§ 4270	75 008,00		75 008,00	32 433,05		32 433,05			43,24		43,24
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00		200,00	20,00		20,00			10,00		10,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	964 767,00		964 767,00	324 651,95		324 651,95	4 183,80		33,65		33,65
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	50 000,00		50 000,00	28 426,00		28 426,00			56,85		56,85
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	19 000,00		19 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
różne opłaty i składki	§ 4430	381 500,00		381 500,00	218 495,94		218 495,94			57,27		57,27
odpisy na ZFŚS	§ 4440	11 515,00		11 515,00	11 515,00		11 515,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	57 000,00		57 000,00	28 519,00		28 519,00			50,03		50,03
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	7 000,00		7 000,00	5 952,00		5 952,00			85,03		85,03
kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	40 000,00		40 000,00	4 680,00		4 680,00			11,70		11,70
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 500,00		1 500,00	200,00		200,00			13,33		13,33
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sł.cywilnej	§ 4700	10 000,00		10 000,00	1 297,00		1 297,00			12,97		12,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	6 800 388,07		6 800 388,07	1 514 595,37		1 514 595,37	101 266,20		22,27		22,27
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057		7 249 498,81	7 249 498,81		236 635,29	236 635,29				3,26	3,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	3 111 422,31		3 111 422,31	102 161,24		102 161,24			3,28		3,28
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	173 342,00		173 342,00	173 341,25		173 341,25			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Kultura i ochrona dziedz. narodow.	Dział 921	5 833 899,05	6 442 811,04	12 276 710,09	1 682 625,69	512 611,57	2 195 237,26	11 114,18	0,00	28,84	7,96	17,88
I. wydatki bieżące w tym:		2 744 500,00	46 200,00	2 790 700,00	1 448 831,52	38 200,00	1 487 031,52	11 114,18	0,00	52,79	82,68	53,29
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		551 100,00	0,00	551 100,00	305 831,52	0,00	305 831,52	11 114,18	0,00	55,49		55,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00	0,00	27 000,00	19 267,00	0,00	19 267,00	591,00	0,00	71,36		71,36
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		524 100,00	0,00	524 100,00	286 564,52	0,00	286 564,52	10 523,18	0,00	54,68		54,68
2.dotacje na zadania bieżące		2 173 000,00	46 200,00	2 219 200,00	1 138 500,00	38 200,00	1 176 700,00	0,00	0,00	52,39	82,68	53,02
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00	0,00	20 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	22,06		22,06
II. wydatki majątkowe w tym:		3 089 399,05	6 396 611,04	9 486 010,09	233 794,17	474 411,57	708 205,74	0,00	0,00	7,57	7,42	7,47
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		3 089 399,05	6 396 611,04	9 486 010,09	233 794,17	474 411,57	708 205,74	0,00	0,00	7,57	7,42	7,47
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		2 132 203,68	6 396 611,04	8 528 814,72	210 825,29	474 411,57	685 236,86	0,00	0,00	9,89		8,03
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	199 000,00	0,00	199 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33
I. wydatki bieżące w tym:		199 000,00	0,00	199 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	66,33		66,33
2.dotacje na zadania bieżące		199 000,00	0,00	199 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	66,33		66,33
dot.celowa z budżetu na fin.zad.do real.fund.	§ 2810	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	169 000,00		169 000,00	102 000,00		102 000,00			60,36		60,36
Domy i ośrodki kultury	92109	1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00	986 000,00	30 200,00	1 016 200,00	0,00	0,00	50,98	0,00	51,74
I. wydatki bieżące w tym:		1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00	986 000,00	30 200,00	1 016 200,00	0,00	0,00	50,98		51,74
2.dotacje na zadania bieżące		1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00	986 000,00	30 200,00	1 016 200,00	0,00	0,00	50,98		51,74
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 934 000,00	30 200,00	1 964 200,00	986 000,00	30 200,00	1 016 200,00			50,98		51,74
Pozostałe instytucje kultury	92114	40 000,00	0,00	40 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25
I. wydatki bieżące w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	51,25		51,25
2.dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	51,25		51,25
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	40 000,00		40 000,00	20 500,00		20 500,00			51,25		51,25
Pozostała działalność w kulturze	92195	3 660 899,05	6 412 611,04	10 073 510,09	544 125,69	482 411,57	1 026 537,26	11 114,18	0,00	14,86	7,52	10,19

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		571 500,00	16 000,00	587 500,00	310 331,52	8 000,00	318 331,52	11 114,18	0,00	54,30	50,00	54,18
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		551 100,00	0,00	551 100,00	305 831,52	0,00	305 831,52	11 114,18	0,00	55,49		55,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00	0,00	27 000,00	19 267,00	0,00	19 267,00	591,00	0,00	71,36		71,36
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		524 100,00	0,00	524 100,00	286 564,52	0,00	286 564,52	10 523,18	0,00	54,68		54,68
2.dotacje na zadania bieżące		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		50,00	50,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00	0,00	20 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	22,06		22,06
II. wydatki majątkowe w tym:		3 089 399,05	6 396 611,04	9 486 010,09	233 794,17	474 411,57	708 205,74	0,00	0,00	7,57	7,42	7,47
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		3 089 399,05	6 396 611,04	9 486 010,09	233 794,17	474 411,57	708 205,74	0,00	0,00	7,57	7,42	7,47
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		2 132 203,68	6 396 611,04	8 528 814,72	210 825,29	474 411,57	685 236,86	0,00	0,00	9,89	7,42	8,03
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480		16 000,00	16 000,00		8 000,00	8 000,00				50,00	50,00
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	15 000,00		15 000,00	3 000,00		3 000,00			20,00		20,00
różne stypendia	§ 3250	5 400,00		5 400,00	1 500,00		1 500,00			27,78		27,78
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	27 000,00		27 000,00	19 267,00		19 267,00	591,00		71,36		71,36
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	26 760,00		26 760,00	8 817,51		8 817,51			32,95		32,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	464 340,00		464 340,00	274 501,33		274 501,33	10 468,18		59,12		59,12
zakup usług obejmujących tłumaczenia	§ 4380	5 000,00		5 000,00	171,50		171,50	55,00		3,43		3,43
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	26 000,00		26 000,00	2 940,54		2 940,54			11,31		11,31
różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00		2 000,00	133,64		133,64			6,68		6,68
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	957 195,37		957 195,37	22 968,88		22 968,88			2,40		2,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057		6 396 611,04	6 396 611,04		474 411,57	474 411,57				7,42	7,42
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	2 132 203,68		2 132 203,68	210 825,29		210 825,29			9,89		9,89
Kultura fizyczna i sport	Dział 926	16 153 356,40	1 266 334,00	17 419 690,40	5 434 596,99	0,00	5 434 596,99	116 126,45	0,00	33,64	0,00	31,20
I. wydatki bieżące w tym:		9 119 356,40	0,00	9 119 356,40	4 162 678,43	0,00	4 162 678,43	116 126,45	0,00	45,65		45,65
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 324 906,40	0,00	7 324 906,40	3 254 015,70	0,00	3 254 015,70	116 126,45	0,00	44,42		44,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 408 599,00	0,00	3 408 599,00	1 751 873,65	0,00	1 751 873,65	2 067,00	0,00	51,40		51,40
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 916 307,40	0,00	3 916 307,40	1 502 142,05	0,00	1 502 142,05	114 059,45	0,00	38,36		38,36

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
2.dotacje na zadania bieżące		559 000,00	0,00	559 000,00	277 900,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	49,71		49,71
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 235 450,00	0,00	1 235 450,00	630 762,73	0,00	630 762,73	0,00	0,00	51,06		51,06
II. wydatki majątkowe w tym:		7 034 000,00	1 266 334,00	8 300 334,00	1 271 918,56	0,00	1 271 918,56	0,00	0,00	18,08		15,32
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		7 034 000,00	1 266 334,00	8 300 334,00	1 271 918,56	0,00	1 271 918,56	0,00	0,00	18,08		15,32
Obiekty sportowe	92601	5 594 000,00	600 000,00	6 194 000,00	1 081 022,71	0,00	1 081 022,71	0,00	0,00	19,32	0,00	17,45
II. wydatki majątkowe w tym:		5 594 000,00	600 000,00	6 194 000,00	1 081 022,71	0,00	1 081 022,71	0,00	0,00	19,32	0,00	17,45
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		5 594 000,00	600 000,00	6 194 000,00	1 081 022,71	0,00	1 081 022,71	0,00	0,00	19,32	0,00	17,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	5 594 000,00	600 000,00	6 194 000,00	1 081 022,71	0,00	1 081 022,71	0,00		19,32	0,00	17,45
Instytucje kultury fizycznej	92604	7 556 576,40	0,00	7 556 576,40	3 386 610,19	0,00	3 386 610,19	114 826,45	0,00	44,82	0,00	44,82
I. wydatki bieżące w tym:		7 106 576,40	0,00	7 106 576,40	3 219 539,63	0,00	3 219 539,63	114 826,45	0,00	45,30		45,30
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 061 126,40	0,00	7 061 126,40	3 205 476,90	0,00	3 205 476,90	114 826,45	0,00	45,40		45,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 360 599,00	0,00	3 360 599,00	1 734 025,27	0,00	1 734 025,27	2 067,00	0,00	51,60		51,60
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 700 527,40	0,00	3 700 527,40	1 471 451,63	0,00	1 471 451,63	112 759,45	0,00	39,76		39,76
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 450,00	0,00	45 450,00	14 062,73	0,00	14 062,73	0,00	0,00	30,94		30,94
II. wydatki majątkowe w tym:		450 000,00	0,00	450 000,00	167 070,56	0,00	167 070,56	0,00	0,00	37,13		37,13
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		450 000,00	0,00	450 000,00	167 070,56	0,00	167 070,56	0,00	0,00	37,13		37,13
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	45 450,00		45 450,00	14 062,73		14 062,73			30,94		30,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 500 000,00		2 500 000,00	1 217 679,85		1 217 679,85	2 067,00		48,71		48,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	200 000,00		200 000,00	184 336,27		184 336,27			92,17		92,17
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	420 000,00		420 000,00	221 469,97		221 469,97			52,73		52,73
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	70 000,00		70 000,00	35 509,19		35 509,19			50,73		50,73
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	170 599,00		170 599,00	75 029,99		75 029,99			43,98		43,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	584 700,00		584 700,00	194 500,40		194 500,40	169,45		33,26		33,26
zakup energii	§ 4260	1 100 620,00		1 100 620,00	707 598,27		707 598,27	4 881,63		64,29		64,29
zakup usług remontowych	§ 4270	1 008 290,40		1 008 290,40	87 916,13		87 916,13	39 533,22		8,72		8,72
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 050,00		5 050,00	1 430,00		1 430,00			28,32		28,32
zakup usług pozostałych	§ 4300	681 730,00		681 730,00	304 429,31		304 429,31	7 395,15		44,66		44,66
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	9 292,00		9 292,00	3 466,16		3 466,16			37,30		37,30

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	11 413,00		11 413,00	4 815,72		4 815,72			42,20		42,20
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	20 806,00		20 806,00	4 909,26		4 909,26			23,60		23,60
podróże służbowe krajowe	§ 4410	16 160,00		16 160,00	3 212,95		3 212,95			19,88		19,88
różne opłaty i składki	§ 4430	12 726,00		12 726,00	8 511,00		8 511,00			66,88		66,88
odpisy na ZFŚS	§ 4440	95 950,00		95 950,00	75 489,45		75 489,45			78,68		78,68
podatek od nieruchomości	§ 4480	120 240,00		120 240,00	58 559,00		58 559,00	60 780,00		48,70		48,70
opłata za użytkowanie wieczyste na gruntach SP	§ 4520	4 040,00		4 040,00	3 485,57		3 485,57			86,28		86,28
szkolenia pracowników	§ 4700	20 400,00		20 400,00	9 841,00		9 841,00			48,24		48,24
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	4 141,00		4 141,00	1 180,26		1 180,26			28,50		28,50
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 969,00		4 969,00	2 107,15		2 107,15			42,41		42,41
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	400 000,00		400 000,00	140 352,56		140 352,56			35,09		35,09
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	50 000,00		50 000,00	26 718,00		26 718,00			53,44		53,44
Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00	934 604,38	0,00	934 604,38	300,00	0,00	49,53	0,00	49,53
I. wydatki bieżące w tym:		1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	934 604,38	0,00	934 604,38	300,00	0,00	50,60		50,60
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00	44 404,38	0,00	44 404,38	300,00	0,00	37,63		37,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 000,00	0,00	48 000,00	17 848,38	0,00	17 848,38	0,00	0,00	37,18		37,18
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		70 000,00	0,00	70 000,00	26 556,00	0,00	26 556,00	300,00	0,00	37,94		37,94
2.dotacje na zadania bieżące		559 000,00	0,00	559 000,00	277 900,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	49,71		49,71
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	612 300,00	0,00	612 300,00	0,00	0,00	52,33		52,33
II. wydatki majątkowe w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	559 000,00		559 000,00	277 900,00		277 900,00			49,71		49,71
różne stypendia	§ 3250	1 170 000,00		1 170 000,00	612 300,00		612 300,00			52,33		52,33
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	42 000,00		42 000,00	15 356,70		15 356,70			36,56		36,56
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 000,00		6 000,00	2 491,68		2 491,68			41,53		41,53
zakup usług pozostałych	§ 4300	70 000,00		70 000,00	26 556,00		26 556,00	300,00		37,94		37,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność w kul. fizycznej	92695	1 115 780,00	666 334,00	1 782 114,00	32 359,71	0,00	32 359,71	1 000,00	0,00	2,90	0,00	1,82

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		165 780,00	0,00	165 780,00	8 534,42	0,00	8 534,42	1 000,00	0,00	5,15		5,15
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		145 780,00	0,00	145 780,00	4 134,42	0,00	4 134,42	1 000,00	0,00	2,84		2,84
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		145 780,00	0,00	145 780,00	4 134,42	0,00	4 134,42	1 000,00	0,00	2,84		2,84
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	22,00		22,00
II. wydatki majątkowe w tym:		950 000,00	666 334,00	1 616 334,00	23 825,29	0,00	23 825,29	0,00	0,00	2,51	0,00	1,47
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		950 000,00	666 334,00	1 616 334,00	23 825,29	0,00	23 825,29	0,00	0,00	2,51	0,00	1,47
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	20 000,00		20 000,00	4 400,00		4 400,00			22,00		22,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 450,00		20 450,00	1 918,69		1 918,69			9,38		9,38
zakup usług pozostałych	§ 4300	125 330,00		125 330,00	2 215,73		2 215,73	1 000,00		1,77		1,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	950 000,00	666 334,00	1 616 334,00	23 825,29		23 825,29			2,51	0,00	1,47
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU												
B. WYDATKI OGÓŁEM		88 563 611,61	23 630 852,18	112 194 463,79	38 525 141,49	9 710 950,50	48 236 091,99	2 313 154,98	0,00	43,50	41,09	42,99
I. wydatki bieżące w tym:		73 536 703,03	9 979 611,79	83 516 314,82	35 266 899,01	5 066 524,21	40 333 423,22	1 401 903,66	0,00	47,96	50,77	48,29
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		54 902 348,17	9 245 406,00	64 147 754,17	27 145 882,98	4 755 188,08	31 901 071,06	1 381 408,29	0,00	49,44	51,43	49,73
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 286 927,42	8 241 819,00	49 528 746,42	20 680 448,86	4 284 465,61	24 964 914,47	1 155 988,09	0,00	50,09	51,98	50,40
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		13 615 420,75	1 003 587,00	14 619 007,75	6 465 434,12	470 722,47	6 936 156,59	225 420,20	0,00	47,49	46,90	47,45
2.dotacje na zadania bieżące		16 412 259,51	107 795,00	16 520 054,51	7 162 183,37	81 372,50	7 243 555,87	0,00	0,00	43,64	75,49	43,85
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 190 687,00	358 692,00	2 549 379,00	957 677,66	185 588,02	1 143 265,68	10 985,58	0,00	43,72	51,74	44,84
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		31 408,35	267 718,79	299 127,14	1 155,00	44 375,61	45 530,61	9 509,79	0,00	3,68	16,58	15,22
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.				0,00			0,00					
6. obsługa długu				0,00			0,00					
7.rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące				0,00			0,00					
II. wydatki majątkowe w tym:		15 026 908,58	13 651 240,39	28 678 148,97	3 258 242,48	4 644 426,29	7 902 668,77	911 251,32	0,00	21,68	34,02	27,56
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		15 026 908,58	13 651 240,39	28 678 148,97	3 258 242,48	4 644 426,29	7 902 668,77	911 251,32	0,00	21,68	34,02	27,56

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		2 628 684,83	9 493 315,39	12 122 000,22	1 322 317,91	4 644 426,29	5 966 744,20	909 271,32	0,00	50,30	48,92	49,22
<i>2.zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>				0,00			0,00					
<i>3.rezerwa inwestycyjna</i>				0,00			0,00					
Leśnictwo	Dział 020	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transport i łączność	Dział 600	17 851 900,58	10 173 625,00	28 025 525,58	4 707 919,53	2 658 627,94	7 366 547,47	25 500,30	0,00	26,37	26,13	26,29
I. wydatki bieżące w tym:		4 930 262,00	0,00	4 930 262,00	1 907 350,32	0,00	1 907 350,32	23 520,30	0,00	38,69		38,69
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 929 592,00	0,00	4 929 592,00	1 907 195,54	0,00	1 907 195,54	23 520,30	0,00	38,69		38,69
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>300 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 856,00</i>	<i>131 014,68</i>	<i>0,00</i>	<i>131 014,68</i>	<i>6 247,83</i>	<i>0,00</i>	<i>43,55</i>		<i>43,55</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>4 628 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 628 736,00</i>	<i>1 776 180,86</i>	<i>0,00</i>	<i>1 776 180,86</i>	<i>17 272,47</i>	<i>0,00</i>	<i>38,37</i>		<i>38,37</i>
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>	<i>154,78</i>	<i>0,00</i>	<i>154,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,10</i>		<i>23,10</i>
II. wydatki majątkowe w tym:		12 921 638,58	10 173 625,00	23 095 263,58	2 800 569,21	2 658 627,94	5 459 197,15	1 980,00	0,00	21,67	26,13	23,64
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>12 921 638,58</i>	<i>10 173 625,00</i>	<i>23 095 263,58</i>	<i>2 800 569,21</i>	<i>2 658 627,94</i>	<i>5 459 197,15</i>	<i>1 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,67</i>	<i>26,13</i>	<i>23,64</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		2 140 569,83	6 048 700,00	8 189 269,83	972 697,34	2 658 627,94	3 631 325,28	0,00	0,00	45,44	43,95	44,34
Drogi publiczne w miastach na pr. pow.	60015	17 849 400,58	10 173 625,00	28 023 025,58	4 707 001,64	2 658 627,94	7 365 629,58	25 500,30	0,00	26,37	26,13	26,28
I. wydatki bieżące w tym:		4 927 762,00	0,00	4 927 762,00	1 906 432,43	0,00	1 906 432,43	23 520,30	0,00	38,69		38,69
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 927 092,00	0,00	4 927 092,00	1 906 277,65	0,00	1 906 277,65	23 520,30	0,00	38,69		38,69
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		298 356,00	0,00	298 356,00	130 096,79	0,00	130 096,79	6 247,83	0,00	43,60		43,60
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 628 736,00	0,00	4 628 736,00	1 776 180,86	0,00	1 776 180,86	17 272,47	0,00	38,37		38,37
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		670,00	0,00	670,00	154,78	0,00	154,78	0,00	0,00	23,10		23,10
II. wydatki majątkowe w tym:		12 921 638,58	10 173 625,00	23 095 263,58	2 800 569,21	2 658 627,94	5 459 197,15	1 980,00	0,00	21,67	26,13	23,64
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		12 921 638,58	10 173 625,00	23 095 263,58	2 800 569,21	2 658 627,94	5 459 197,15	1 980,00	0,00	21,67	26,13	23,64
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		2 140 569,83	6 048 700,00	8 189 269,83	972 697,34	2 658 627,94	3 631 325,28	0,00	0,00	45,44	43,95	44,34
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	670,00		670,00	154,78		154,78			23,10		23,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	235 862,00		235 862,00	97 456,59		97 456,59	5 806,52		41,32		41,32
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	13 804,00		13 804,00	13 803,98		13 803,98			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	38 400,00		38 400,00	16 578,00		16 578,00			43,17		43,17
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 290,00		6 290,00	2 058,02		2 058,02	421,51		32,72		32,72
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000,00		4 000,00	200,20		200,20	19,80		5,01		5,01
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	38 944,00		38 944,00	12 611,64		12 611,64	244,09		32,38		32,38
zakup energii	§ 4260	96 046,00		96 046,00	43 509,14		43 509,14			45,30		45,30
zakup usług remontowych	§ 4270	2 352 780,00		2 352 780,00	532 159,09		532 159,09	7 808,00		22,62		22,62
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	160,00		160,00	54,00		54,00			33,75		33,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 112 735,00		2 112 735,00	1 176 003,38		1 176 003,38	8 523,03		55,66		55,66
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 000,00		1 000,00	462,42		462,42			46,24		46,24
zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	§ 4360	3 656,00		3 656,00	1 473,03		1 473,03			40,29		40,29
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 950,00		2 950,00	983,34		983,34			33,33		33,33

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 krajowe	§ 4410	1 100,00		1 100,00	4,30		4,30			0,39		0,39
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 870,00		6 870,00	6 870,00		6 870,00			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	1 050,00		1 050,00			37,50		37,50
zakupy materiałów papiern. do sprzętu druk.	§ 4740	1 400,00		1 400,00			0,00	697,35		0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	8 282,00		8 282,00	987,89		987,89			11,93		11,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	10 766 068,75	4 124 925,00	14 890 993,75	1 827 871,87		1 827 871,87	1 980,00		16,98	0,00	12,28
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057		6 048 700,00	6 048 700,00		2 658 627,94	2 658 627,94				43,95	43,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	2 140 569,83		2 140 569,83	972 697,34		972 697,34			45,44		45,44
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	15 000,00		15 000,00			0,00			0,00		0,00
Pozostała działalność	60095	2 500,00	0,00	2 500,00	917,89	0,00	917,89	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
I. wydatki bieżące w tym:		2 500,00	0,00	2 500,00	917,89	0,00	917,89	0,00	0,00	36,72		36,72
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 500,00	0,00	2 500,00	917,89	0,00	917,89	0,00	0,00	36,72		36,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00	0,00	2 500,00	917,89	0,00	917,89	0,00	0,00	36,72		36,72
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00		2 500,00	917,89		917,89			36,72		36,72
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
I. wydatki bieżące w tym:		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
I. wydatki bieżące w tym:		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		25 000,00	34 200,00	59 200,00	1 207,80	6 178,14	7 385,94	0,00	0,00	4,83	18,06	12,48
zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	34 144,00	44 144,00	1 207,80	6 123,00	7 330,80			12,08	17,93	16,61
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520		56,00	56,00		55,14	55,14				98,46	98,46
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	5 000,00		5 000,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Działalność usługowa	Dział 710	25 400,00	468 660,00	494 060,00	0,00	207 020,67	207 020,67	0,00	0,00	0,00	44,17	41,90
I. wydatki bieżące w tym:		25 400,00	468 660,00	494 060,00	0,00	207 020,67	207 020,67	0,00	0,00	0,00	44,17	41,90
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 400,00	468 628,00	494 028,00	0,00	207 020,67	207 020,67	0,00	0,00	0,00	44,18	41,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 500,00	347 760,00	352 260,00	0,00	182 384,85	182 384,85	0,00	0,00	0,00	52,45	51,78
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		20 900,00	120 868,00	141 768,00	0,00	24 635,82	24 635,82	0,00	0,00	0,00	20,38	17,38
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		67 000,00	67 000,00			0,00				0,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Nadzór budowlany	71015	17 900,00	401 660,00	419 560,00	0,00	207 020,67	207 020,67	0,00	0,00	0,00	51,54	49,34
I. wydatki bieżące w tym:		17 900,00	401 660,00	419 560,00	0,00	207 020,67	207 020,67			0,00	51,54	49,34
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		17 900,00	401 628,00	419 528,00	0,00	207 020,67	207 020,67	0,00	0,00	0,00	51,55	49,35
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	347 760,00	347 760,00	0,00	182 384,85	182 384,85	0,00			52,45	52,45
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		17 900,00	53 868,00	71 768,00	0,00	24 635,82	24 635,82	0,00	0,00	0,00	45,73	34,33
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020		32,00	32,00		0,00	0,00				0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		68 822,00	68 822,00		36 216,00	36 216,00				52,62	52,62
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		195 800,00	195 800,00		96 519,52	96 519,52				49,29	49,29

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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		21 873,00	21 873,00		21 609,58	21 609,58				98,80	98,80
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		48 258,00	48 258,00		24 360,13	24 360,13				50,48	50,48
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		7 107,00	7 107,00		2 179,62	2 179,62				30,67	30,67
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		5 900,00	5 900,00		1 500,00	1 500,00				25,42	25,42
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		2 500,00	2 500,00		449,44	449,44				17,98	17,98
zakup energii	§ 4260		2 190,00	2 190,00			0,00				0,00	0,00
zakup usług remontowych	§ 4270	17 900,00	500,00	18 400,00			0,00			0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		4 000,00	4 000,00		2 911,69	2 911,69				72,79	72,79
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		500,00	500,00		200,09	200,09				40,02	40,02
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360		880,00	880,00		672,43	672,43				76,41	76,41
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		3 600,00	3 600,00		1 272,89	1 272,89				35,36	35,36
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		24 000,00	24 000,00		12 000,00	12 000,00				50,00	50,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		2 500,00	2 500,00		1 000,00	1 000,00				40,00	40,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		6 480,00	6 480,00		5 000,00	5 000,00				77,16	77,16
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		600,00	600,00		304,80	304,80				50,80	50,80
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.cywilnej	§ 4700		600,00	600,00		304,80	304,80				50,80	50,80
zakupy materiałów papieru.do sprzętu druk.	§ 4740		518,00	518,00			0,00				0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		5 000,00	5 000,00		519,68	519,68				10,39	10,39
Administracja publiczna	Dział 750	1 362 285,00	887 709,23	2 249 994,23	602 862,09	118 660,42	721 522,51	63 291,86	0,00	44,25	13,37	32,07
I. wydatki bieżące w tym:		1 362 285,00	209 251,00	1 571 536,00	602 862,09	114 045,27	716 907,36	63 291,86	0,00	44,25	54,50	45,62
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 362 285,00	208 751,00	1 571 036,00	602 862,09	114 045,27	716 907,36	63 291,86	0,00	44,25	54,63	45,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 585,00	198 651,00	826 236,00	323 783,78	107 274,75	431 058,53	0,00	0,00	51,59	54,00	52,17
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		734 700,00	10 100,00	744 800,00	279 078,31	6 770,52	285 848,83	63 291,86	0,00	37,99	67,03	38,38
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00		0,68	0,68
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00		0,68	0,68
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00		0,68	0,68

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Urzędy wojewódzkie	75011	0,00	177 251,00	177 251,00	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	53,85	53,85
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	177 251,00	177 251,00	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00		53,85	53,85
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	177 251,00	177 251,00	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00		53,85	53,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	177 251,00	177 251,00	0,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00		53,85	53,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		136 698,00	136 698,00		69 600,00	69 600,00				50,92	50,92
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		12 468,00	12 468,00				48,60	48,60
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		3 510,00	3 510,00		1 988,00	1 988,00				56,64	56,64
Starostwo powiatowe	75020	1 362 285,00	678 458,23	2 040 743,23	602 862,09	4 615,15	607 477,24	63 150,86	0,00	44,25	0,68	29,77
I. wydatki bieżące w tym:		1 362 285,00	0,00	1 362 285,00	602 862,09	0,00	602 862,09	63 150,86	0,00	44,25		44,25
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 362 285,00	0,00	1 362 285,00	602 862,09	0,00	602 862,09	63 150,86	0,00	44,25		44,25
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		627 585,00	0,00	627 585,00	323 783,78	0,00	323 783,78	0,00	0,00	51,59		51,59
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		734 700,00	0,00	734 700,00	279 078,31	0,00	279 078,31	63 150,86	0,00	37,99		37,99
II. wydatki majątkowe w tym:		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00			0,68	0,68
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00		0,68	0,68
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		0,00	678 458,23	678 458,23	0,00	4 615,15	4 615,15	0,00	0,00		0,68	0,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	492 550,00		492 550,00	235 854,78		235 854,78			47,88		47,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	39 910,00		39 910,00	39 832,23		39 832,23			99,81		99,81
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	82 053,00		82 053,00	41 824,77		41 824,77			50,97		50,97
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	13 072,00		13 072,00	6 272,00		6 272,00			47,98		47,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	496 100,00		496 100,00	187 543,68		187 543,68	45 679,48		37,80		37,80
zakup usług pozostałych	§ 4300	238 000,00		238 000,00	91 534,63		91 534,63	17 471,38		38,46		38,46
zakup usług związ. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	600,00		600,00			0,00			0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057		678 458,23	678 458,23		4 615,15	4 615,15				0,68	0,68

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Komisje poborowe	75045	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	18 600,27	18 600,27	141,00	0,00	0,00	58,13	58,13
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	18 600,27	18 600,27	141,00	0,00	0,00	58,13	58,13
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	18 600,27	18 600,27	141,00	0,00		59,05	59,05
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	11 829,75	11 829,75	0,00	0,00		55,28	55,28
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	6 770,52	6 770,52	141,00	0,00		67,03	67,03
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030		500,00	500,00			0,00				0,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		2 000,00	2 000,00		679,50	679,50				33,98	33,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		500,00	500,00		110,25	110,25				22,05	22,05
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		18 900,00	18 900,00		11 040,00	11 040,00				58,41	58,41
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		3 000,00	3 000,00		1 872,54	1 872,54				62,42	62,42
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		2 000,00	2 000,00			0,00	141,00			0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00				100,00	100,00
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370		300,00	300,00		97,98	97,98				32,66	32,66
Bezp. publiczne i ochr. przeciwp.	Dział 754	135 500,00	7 057 013,00	7 192 513,00	60 731,41	3 703 676,99	3 764 408,40	95 079,11	0,00	44,82	52,48	52,34
I. wydatki bieżące w tym:		135 500,00	7 024 013,00	7 159 513,00	60 731,41	3 703 676,99	3 764 408,40	95 079,11	0,00	44,82	52,73	52,58
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		21 500,00	6 665 913,00	6 687 413,00	731,41	3 518 088,97	3 518 820,38	85 651,11	0,00	3,40	52,78	52,62
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	6 140 836,00	6 140 836,00	0,00	3 201 756,11	3 201 756,11	74 889,11	0,00		52,14	52,14
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		21 500,00	525 077,00	546 577,00	731,41	316 332,86	317 064,27	10 762,00	0,00	3,40	60,25	58,01
2.dotacje na zadania bieżące		114 000,00	0,00	114 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	52,63		52,63
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	358 100,00	358 100,00	0,00	185 588,02	185 588,02	9 428,00	0,00		51,83	51,83
II. wydatki majątkowe w tym:		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Komendy Policji	75405	114 000,00	0,00	114 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	52,63	0,00	52,63
I. wydatki bieżące w tym:		114 000,00	0,00	114 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	52,63		52,63
2.dotacje na zadania bieżące		114 000,00	0,00	114 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	52,63		52,63
wpłaty na fundusz celowy	§ 3000	114 000,00		114 000,00	60 000,00		60 000,00			52,63		52,63

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożar.	75411	10 000,00	7 057 013,00	7 067 013,00	0,00	3 703 676,99	3 703 676,99	95 079,11	0,00	0,00	52,48	52,41
I. wydatki bieżące w tym:		10 000,00	7 024 013,00	7 034 013,00	0,00	3 703 676,99	3 703 676,99	95 079,11	0,00	0,00	52,73	52,65
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 000,00	6 665 913,00	6 675 913,00	0,00	3 518 088,97	3 518 088,97	85 651,11	0,00	0,00	52,78	52,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 140 836,00	6 140 836,00	0,00	3 201 756,11	3 201 756,11	74 889,11	0,00		52,14	52,14
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	525 077,00	535 077,00	0,00	316 332,86	316 332,86	10 762,00	0,00	0,00	60,25	59,12
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	358 100,00	358 100,00	0,00	185 588,02	185 588,02	9 428,00	0,00		51,83	51,83
II. wydatki majątkowe w tym:		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wydatki osobowe niezliczne do uposażeń	§ 3070		358 100,00	358 100,00		185 588,02	185 588,02	9 428,00			51,83	51,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		23 700,00	23 700,00		10 661,41	10 661,41	562,13			44,98	44,98
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		60 700,00	60 700,00		26 237,87	26 237,87	1 252,25			43,23	43,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		7 296,00	7 296,00		7 019,16	7 019,16				96,21	96,21
uposażenia funkcjonariuszy	§ 4050		4 956 945,00	4 956 945,00		2 386 267,21	2 386 267,21	69 640,52			48,14	48,14
pozostałe należności funkcjonariuszy	§ 4060		341 700,00	341 700,00		102 678,08	102 678,08	0,00			30,05	30,05
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	§ 4070		410 800,00	410 800,00		402 911,86	402 911,86				98,08	98,08
uposażenie wypłac. funkcion.zwoln.ze służby	§ 4080		71 215,00	71 215,00		37 716,52	37 716,52	3 198,48			52,96	52,96
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		14 986,00	14 986,00		6 575,21	6 575,21				43,88	43,88
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		2 294,00	2 294,00		942,68	942,68				41,09	41,09
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		13 600,00	13 600,00		5 644,27	5 644,27	235,73			41,50	41,50
równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy	§ 4180		237 600,00	237 600,00		215 101,84	215 101,84				90,53	90,53
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	133 037,00	134 037,00		86 551,81	86 551,81			0,00	65,06	64,57
zakup środków żywności	§ 4220		6 000,00	6 000,00		3 306,46	3 306,46				55,11	55,11
zakup energii	§ 4260	400,00	160 000,00	160 400,00		99 327,43	99 327,43			0,00	62,08	61,92
zakup usług remontowych	§ 4270		38 000,00	38 000,00		8 446,95	8 446,95				22,23	22,23
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		30 000,00	30 000,00		20 625,00	20 625,00				68,75	68,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	8 600,00	58 191,00	66 791,00		40 084,68	40 084,68			0,00	68,88	60,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		3 000,00	3 000,00		732,00	732,00				24,40	24,40
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360		8 000,00	8 000,00		3 349,60	3 349,60				41,87	41,87
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		15 000,00	15 000,00		5 151,92	5 151,92				34,35	34,35
podróże służbowe krajowe	§ 4410		28 000,00	28 000,00		20 474,30	20 474,30				73,12	73,12

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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		5 240,00	5 240,00		3 929,40	3 929,40				74,99	74,99
podatek od nieruchomości	§ 4480		22 316,00	22 316,00		11 554,00	11 554,00	10 762,00			51,77	51,77
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520		5 993,00	5 993,00		5 993,00	5 993,00				100,00	100,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		1 000,00	1 000,00		380,00	380,00				38,00	38,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		3 000,00	3 000,00		518,47	518,47				17,28	17,28
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		8 300,00	8 300,00		5 907,84	5 907,84				71,18	71,18
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		33 000,00	33 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	75421	11 500,00	0,00	11 500,00	731,41	0,00	731,41	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36
I. wydatki bieżące w tym:		11 500,00	0,00	11 500,00	731,41	0,00	731,41	0,00	0,00	6,36		6,36
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 500,00	0,00	11 500,00	731,41	0,00	731,41	0,00	0,00	6,36		6,36
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>731,41</i>	<i>0,00</i>	<i>731,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,36</i>		<i>6,36</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 450,00		5 450,00	311,85		311,85			5,72		5,72
zakup usług remontowych	§ 4270	1 010,00		1 010,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 030,00		4 030,00	60,88		60,88			1,51		1,51
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	§ 4360	1 010,00		1 010,00	358,68		358,68			35,51		35,51
Oświata i wychowanie	Dział 801	47 331 527,06	2 766 157,16	50 097 684,22	23 299 246,13	1 981 183,20	25 280 429,33	1 788 703,64	0,00	49,23	71,62	50,46
I. wydatki bieżące w tym:		45 663 412,06	0,00	45 663 412,06	22 894 833,86	0,00	22 894 833,86	879 432,32	0,00	50,14		50,14
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		36 785 392,48	0,00	36 785 392,48	18 991 522,83	0,00	18 991 522,83	879 432,32	0,00	51,63		51,63
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 712 128,42</i>	<i>0,00</i>	<i>31 712 128,42</i>	<i>16 020 792,50</i>	<i>0,00</i>	<i>16 020 792,50</i>	<i>811 770,12</i>	<i>0,00</i>	<i>50,52</i>		<i>50,52</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>5 073 264,06</i>	<i>0,00</i>	<i>5 073 264,06</i>	<i>2 970 730,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2 970 730,33</i>	<i>67 662,20</i>	<i>0,00</i>	<i>58,56</i>		<i>58,56</i>
2.dotacje na zadania bieżące		8 791 497,58	0,00	8 791 497,58	3 880 121,39	0,00	3 880 121,39	0,00	0,00	44,13		44,13
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 522,00	0,00	86 522,00	23 189,64	0,00	23 189,64	0,00	0,00	26,80		26,80
II. wydatki majątkowe w tym:		1 668 115,00	2 766 157,16	4 434 272,16	404 412,27	1 981 183,20	2 385 595,47	909 271,32	0,00	24,24	71,62	53,80
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 668 115,00	2 766 157,16	4 434 272,16	404 412,27	1 981 183,20	2 385 595,47	909 271,32	0,00	24,24	71,62	53,80
<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		<i>488 115,00</i>	<i>2 766 157,16</i>	<i>3 254 272,16</i>	<i>349 620,57</i>	<i>1 981 183,20</i>	<i>2 330 803,77</i>	<i>909 271,32</i>	<i>0,00</i>	<i>71,63</i>	<i>71,62</i>	<i>71,62</i>
Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 656 729,00	0,00	1 656 729,00	827 445,92	0,00	827 445,92	47 542,99	0,00	49,94	0,00	49,94
I. wydatki bieżące w tym:		1 656 729,00	0,00	1 656 729,00	827 445,92	0,00	827 445,92	47 542,99	0,00	49,94		49,94

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 655 929,00	0,00	1 655 929,00	827 445,92	0,00	827 445,92	47 542,99	0,00	49,97		49,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 466 041,00	0,00	1 466 041,00	713 310,00	0,00	713 310,00	43 871,84	0,00	48,66		48,66
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		189 888,00	0,00	189 888,00	114 135,92	0,00	114 135,92	3 671,15	0,00	60,11		60,11
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	800,00		800,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 179 284,00		1 179 284,00	528 018,63		528 018,63	28 299,85		44,77		44,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	82 747,00		82 747,00	82 746,01		82 746,01			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	172 590,00		172 590,00	88 523,88		88 523,88	13 287,14		51,29		51,29
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	31 420,00		31 420,00	14 021,48		14 021,48	2 284,85		44,63		44,63
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 600,00		4 600,00	1 787,95		1 787,95			38,87		38,87
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	3 100,00		3 100,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	45 600,00		45 600,00	17 374,72		17 374,72	1 523,69		38,10		38,10
zakup usług remontowych	§ 4270	3 100,00		3 100,00	1 298,00		1 298,00	366,00		41,87		41,87
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00		500,00	230,00		230,00			46,00		46,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 100,00		5 100,00	3 182,47		3 182,47	544,22		62,40		62,40
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	500,00		500,00	286,80		286,80			57,36		57,36
zakup usług telekomun. telefonnii stacjonarnej	§ 4370	850,00		850,00	427,61		427,61			50,31		50,31
podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00		300,00	230,30		230,30			76,77		76,77
odpisy na ZFŚS	§ 4440	108 488,00		108 488,00	82 000,00		82 000,00			75,58		75,58
zakupy materiałów piern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 050,00		1 050,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 500,00		1 500,00	587,70		587,70			39,18		39,18
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	15 200,00		15 200,00	6 730,37		6 730,37	1 237,24		44,28		44,28
Gimnazja specjalne	80111	1 591 206,00	0,00	1 591 206,00	820 034,91	0,00	820 034,91	42 223,46	0,00	51,54	0,00	51,54
I. wydatki bieżące w tym:		1 591 206,00	0,00	1 591 206,00	820 034,91	0,00	820 034,91	42 223,46	0,00	51,54		51,54
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 590 406,00	0,00	1 590 406,00	820 034,91	0,00	820 034,91	42 223,46	0,00	51,56		51,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 452 538,00	0,00	1 452 538,00	727 370,24	0,00	727 370,24	39 077,18	0,00	50,08		50,08
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		137 868,00	0,00	137 868,00	92 664,67	0,00	92 664,67	3 146,28	0,00	67,21		67,21
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	800,00		800,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 161 270,00		1 161 270,00	531 409,38		531 409,38	25 635,65		45,76		45,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	94 658,00		94 658,00	94 656,94		94 656,94			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	166 150,00		166 150,00	88 942,73		88 942,73	11 472,36		53,53		53,53
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	30 460,00		30 460,00	12 361,19		12 361,19	1 969,17		40,58		40,58
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 170,00		3 170,00	2 706,64		2 706,64			85,38		85,38
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	4 500,00		4 500,00	500,00		500,00			11,11		11,11
zakup energii	§ 4260	28 500,00		28 500,00	17 374,72		17 374,72	1 523,69		60,96		60,96
zakup usług remontowych	§ 4270	1 500,00		1 500,00	890,60		890,60			59,37		59,37
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	420,00		420,00	195,00		195,00			46,43		46,43
zakup usług pozostałych	§ 4300	7 450,00		7 450,00	6 156,70		6 156,70	544,22		82,64		82,64
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	300,00		300,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	1 000,00		1 000,00	427,61		427,61			42,76		42,76
odpisy na ZFŚS	§ 4440	74 748,00		74 748,00	58 000,00		58 000,00			77,59		77,59
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	400,00		400,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	680,00		680,00	80,00		80,00			11,76		11,76
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	15 200,00		15 200,00	6 333,40		6 333,40	1 078,37		41,67		41,67
Licea ogólnokształcące	80120	15 829 871,61	0,00	15 829 871,61	8 338 280,77	0,00	8 338 280,77	358 953,65	0,00	52,67	0,00	52,67
I. wydatki bieżące w tym:		15 829 871,61	0,00	15 829 871,61	8 338 280,77	0,00	8 338 280,77	358 953,65	0,00	52,67		52,67
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		13 641 451,61	0,00	13 641 451,61	7 206 349,02	0,00	7 206 349,02	358 953,65	0,00	52,83		52,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 967 317,42	0,00	11 967 317,42	6 136 674,14	0,00	6 136 674,14	349 770,97	0,00	51,28		51,28
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 674 134,19	0,00	1 674 134,19	1 069 674,88	0,00	1 069 674,88	9 182,68	0,00	63,89		63,89
2.dotacje na zadania bieżące		2 180 790,00	0,00	2 180 790,00	1 130 664,73	0,00	1 130 664,73	0,00	0,00	51,85		51,85
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 630,00	0,00	7 630,00	1 267,02	0,00	1 267,02	0,00	0,00	16,61		16,61
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	2 180 790,00		2 180 790,00	1 130 664,73		1 130 664,73			51,85		51,85
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	7 630,00		7 630,00	1 267,02		1 267,02			16,61		16,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 504 064,00		9 504 064,00	4 568 164,34		4 568 164,34	223 624,40		48,07		48,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	733 567,00		733 567,00	717 110,89		717 110,89			97,76		97,76
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 474 570,42		1 474 570,42	744 712,08		744 712,08	109 382,08		50,50		50,50

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	247 316,00		247 316,00	106 306,83		106 306,83	16 764,49		42,98		42,98
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 800,00		7 800,00	380,00		380,00			4,87		4,87
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	103 590,23		103 590,23	42 903,05		42 903,05	950,51		41,42		41,42
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	9 660,00		9 660,00	1 894,96		1 894,96			19,62		19,62
zakup energii	§ 4260	536 370,00		536 370,00	362 979,50		362 979,50	5 533,77		67,67		67,67
zakup usług remontowych	§ 4270	136 942,96		136 942,96	11 946,44		11 946,44			8,72		8,72
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9 443,00		9 443,00	1 381,00		1 381,00	32,00		14,62		14,62
zakup usług pozostałych	§ 4300	100 281,00		100 281,00	62 230,81		62 230,81	1 770,92		62,06		62,06
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	13 840,00		13 840,00	5 131,45		5 131,45			37,08		37,08
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	1 680,00		1 680,00	901,22		901,22			53,64		53,64
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	34 825,00		34 825,00	13 319,33		13 319,33			38,25		38,25
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	§ 4390	3 700,00		3 700,00			0,00			0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	10 850,00		10 850,00	1 794,84		1 794,84			16,54		16,54
różne opłaty i składki	§ 4430	3 307,00		3 307,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	645 935,00		645 935,00	534 587,00		534 587,00			82,76		82,76
podatek od nieruchomości	§ 4480	2 000,00		2 000,00	1 415,02		1 415,02			70,75		70,75
szkolenia pracowników	§ 4700	13 503,00		13 503,00	6 195,00		6 195,00			45,88		45,88
zakupy materiałów piern. do sprzętu druk.	§ 4740	10 663,00		10 663,00	2 837,07		2 837,07			26,61		26,61
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	37 544,00		37 544,00	20 158,19		20 158,19	895,48		53,69		53,69
Licea profilowane	80123	952 294,00	0,00	952 294,00	466 524,10	0,00	466 524,10	7 220,69	0,00	48,99	0,00	48,99
I. wydatki bieżące w tym:		952 294,00	0,00	952 294,00	466 524,10	0,00	466 524,10	7 220,69	0,00	48,99		48,99
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		952 094,00	0,00	952 094,00	466 502,33	0,00	466 502,33	7 220,69	0,00	49,00		49,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		887 124,00	0,00	887 124,00	417 064,04	0,00	417 064,04	7 212,18	0,00	47,01		47,01
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		64 970,00	0,00	64 970,00	49 438,29	0,00	49 438,29	8,51	0,00	76,09		76,09
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	200,00	21,77	0,00	21,77	0,00	0,00	10,89		10,89
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	200,00		200,00	21,77		21,77			10,89		10,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	683 340,00		683 340,00	291 619,50		291 619,50	4 132,16		42,68		42,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	69 414,00		69 414,00	65 566,54		65 566,54			94,46		94,46
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	115 370,00		115 370,00	51 921,95		51 921,95	2 652,24		45,00		45,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	19 000,00		19 000,00	7 956,05		7 956,05	427,78		41,87		41,87
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	382,80		382,80			76,56		76,56
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	2 060,00		2 060,00	314,50		314,50			15,27		15,27
zakup energii	§ 4260	20 630,00		20 630,00	18 944,77		18 944,77			91,83		91,83
zakup usług remontowych	§ 4270	500,00		500,00	146,40		146,40			29,28		29,28
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 470,00		4 470,00	1 941,05		1 941,05	8,51		43,42		43,42
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	500,00		500,00	204,96		204,96			40,99		40,99
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 610,00		1 610,00	557,49		557,49			34,63		34,63
odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 200,00		34 200,00	26 700,00		26 700,00			78,07		78,07
zakupy materiałów papieru do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00	123,59		123,59			61,80		61,80
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	300,00		300,00	122,73		122,73			40,91		40,91
Szkoły zawodowe	80130	24 381 722,96	2 766 157,16	27 147 880,12	11 374 521,55	1 981 183,20	13 355 704,75	1 228 938,03	0,00	46,65	71,62	49,20
I. wydatki bieżące w tym:		22 713 607,96	0,00	22 713 607,96	10 970 109,28	0,00	10 970 109,28	319 666,71		48,30		48,30
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		16 093 043,96	0,00	16 093 043,96	8 214 259,35	0,00	8 214 259,35	319 666,71	0,00	51,04		51,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 824 045,00	0,00	13 824 045,00	6 926 035,27	0,00	6 926 035,27	309 730,85	0,00	50,10		50,10
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 268 998,96	0,00	2 268 998,96	1 288 224,08	0,00	1 288 224,08	9 935,86	0,00	56,77		56,77
2.dotacje na zadania bieżące		6 610 000,00	0,00	6 610 000,00	2 749 449,08	0,00	2 749 449,08	0,00	0,00	41,60		41,60
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 564,00	0,00	10 564,00	6 400,85	0,00	6 400,85	0,00	0,00	60,59		60,59
II. wydatki majątkowe w tym:		1 668 115,00	2 766 157,16	4 434 272,16	404 412,27	1 981 183,20	2 385 595,47	909 271,32	0,00	24,24	71,62	53,80
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 668 115,00	2 766 157,16	4 434 272,16	404 412,27	1 981 183,20	2 385 595,47	909 271,32	0,00	24,24	71,62	53,80
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.		488 115,00	2 766 157,16	3 254 272,16	349 620,57	1 981 183,20	2 330 803,77	909 271,32	0,00		71,62	71,62
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	6 610 000,00		6 610 000,00	2 749 449,08		2 749 449,08			41,60		41,60
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	10 564,00		10 564,00	6 400,85		6 400,85			60,59		60,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	10 978 884,00		10 978 884,00	5 158 076,96		5 158 076,96	193 653,12		46,98		46,98
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	811 536,00		811 536,00	802 607,29		802 607,29			98,90		98,90
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 738 037,00		1 738 037,00	836 020,02		836 020,02	101 319,95		48,10		48,10
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	264 258,00		264 258,00	116 754,38		116 754,38	14 434,40		44,18		44,18

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
wpłaty na PFRON	§ 4140	9 600,00		9 600,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	31 330,00		31 330,00	12 576,62		12 576,62	323,38		40,14		40,14
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	228 306,61		228 306,61	85 882,32		85 882,32	1 743,48		37,62		37,62
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	10 043,00		10 043,00	2 811,50		2 811,50			27,99		27,99
zakup energii	§ 4260	527 194,00		527 194,00	346 249,69		346 249,69	4 926,83		65,68		65,68
zakup usług remontowych	§ 4270	373 613,97		373 613,97	57 817,67		57 817,67	1 061,40		15,48		15,48
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 955,00		7 955,00	1 626,00		1 626,00	35,00		20,44		20,44
zakup usług pozostałych	§ 4300	143 426,38		143 426,38	75 486,71		75 486,71	1 479,18		52,63		52,63
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	11 184,00		11 184,00	3 735,85		3 735,85			33,40		33,40
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	32 496,00		32 496,00	10 659,90		10 659,90			32,80		32,80
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	§ 4390	680,00		680,00			0,00			0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	8 891,00		8 891,00	3 748,28		3 748,28	372,77		42,16		42,16
różne opłaty i składki	§ 4430	1 072,00		1 072,00	222,90		222,90			20,79		20,79
odpisy na ZFŚS	§ 4440	856 597,00		856 597,00	672 782,00		672 782,00			78,54		78,54
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 813,00		7 813,00	3 942,00		3 942,00			50,45		50,45
szkolenia pracowników	§ 4700	5 128,00		5 128,00	3 690,00		3 690,00			71,96		71,96
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	9 416,00		9 416,00	952,00		952,00			10,11		10,11
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	35 583,00		35 583,00	18 617,26		18 617,26	317,20		52,32		52,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 180 000,00		1 180 000,00	54 791,70		54 791,70			4,64		4,64
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	§ 6057		2 766 157,16	2 766 157,16		1 981 183,20	1 981 183,20	772 880,62			71,62	71,62
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (BP)	§ 6059	488 115,00		488 115,00	349 620,57		349 620,57	136 390,70		71,63		71,63
Szkoła zawodowa specjalna	80134	725 479,00	0,00	725 479,00	379 168,23	0,00	379 168,23	19 273,94	0,00	52,26	0,00	52,26
I. wydatki bieżące w tym:		725 479,00	0,00	725 479,00	379 168,23	0,00	379 168,23	19 273,94	0,00	52,26		52,26
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		725 379,00	0,00	725 379,00	379 168,23	0,00	379 168,23	19 273,94	0,00	52,27		52,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 099,00	0,00	677 099,00	345 020,28	0,00	345 020,28	18 573,14	0,00	50,96		50,96
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		48 280,00	0,00	48 280,00	34 147,95	0,00	34 147,95	700,80	0,00	70,73		70,73
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	553 280,00		553 280,00	266 040,55		266 040,55	13 569,34		48,08		48,08

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	29 389,00		29 389,00	29 388,32		29 388,32			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	79 410,00		79 410,00	43 383,59		43 383,59	3 993,54		54,63		54,63
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	15 020,00		15 020,00	6 207,82		6 207,82	1 010,26		41,33		41,33
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	339,02		339,02			67,80		67,80
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	280,00		280,00	65,00		65,00			23,21		23,21
odpisy na ZFŚS	§ 4440	38 780,00		38 780,00	30 000,00		30 000,00			77,36		77,36
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	8 620,00		8 620,00	3 743,93		3 743,93	700,80		43,43		43,43
Centra kształcenia ustaw. i praktycznego	80140	1 622 507,91	0,00	1 622 507,91	837 324,29	0,00	837 324,29	74 290,85	0,00	51,61	0,00	51,61
I. wydatki bieżące w tym:		1 622 507,91	0,00	1 622 507,91	837 324,29	0,00	837 324,29	74 290,85	0,00	51,61		51,61
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 622 507,91	0,00	1 622 507,91	837 324,29	0,00	837 324,29	74 290,85	0,00	51,61		51,61
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 180 688,00	0,00	1 180 688,00	612 390,34	0,00	612 390,34	34 412,58	0,00	51,87		51,87
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		441 819,91	0,00	441 819,91	224 933,95	0,00	224 933,95	39 878,27	0,00	50,91		50,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	890 870,00		890 870,00	440 640,67		440 640,67	20 217,72		49,46		49,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	67 598,00		67 598,00	67 596,68		67 596,68			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	147 170,00		147 170,00	56 168,26		56 168,26	9 743,52		38,17		38,17
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 350,00		23 350,00	9 823,04		9 823,04	1 599,37		42,07		42,07
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	51 700,00		51 700,00	38 161,69		38 161,69	2 851,97		73,81		73,81
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	129 232,00		129 232,00	65 997,53		65 997,53	4 449,82		51,07		51,07
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	300,00		300,00			0,00			0,00		0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	30 700,00		30 700,00	12 677,87		12 677,87	13 898,97		41,30		41,30
zakup energii	§ 4260	38 412,00		38 412,00	23 401,03		23 401,03	2 201,55		60,92		60,92
zakup usług remontowych	§ 4270	91 885,91		91 885,91	17 684,48		17 684,48	8 088,00		19,25		19,25
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00		1 000,00	390,00		390,00	30,00		39,00		39,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	70 050,00		70 050,00	47 165,94		47 165,94	10 383,87		67,33		67,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	350,00		350,00	174,00		174,00			49,71		49,71
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	4 260,00		4 260,00	1 706,55		1 706,55			40,06		40,06
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 200,00		1 200,00	432,30		432,30			36,03		36,03
odpisy na ZFŚS	§ 4440	59 282,00		59 282,00	45 598,00		45 598,00			76,92		76,92

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	18,00		18,00	9,00		9,00			50,00		50,00
szkolenia pracowników	§ 4700	2 000,00		2 000,00	1 560,00		1 560,00			78,00		78,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 030,00		1 030,00	394,18		394,18	558,15		38,27		38,27
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	12 100,00		12 100,00	7 743,07		7 743,07	267,91		63,99		63,99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	99 896,00	0,00	99 896,00	36 531,61	0,00	36 531,61	874,21	0,00	36,57	0,00	36,57
I. wydatki bieżące w tym:		99 896,00	0,00	99 896,00	36 531,61	0,00	36 531,61	874,21	0,00	36,57		36,57
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		99 896,00	0,00	99 896,00	36 531,61	0,00	36 531,61	874,21	0,00	36,57		36,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 002,00	0,00	30 002,00	14 941,21	0,00	14 941,21	874,21	0,00	49,80		49,80
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		69 894,00	0,00	69 894,00	21 590,40	0,00	21 590,40	0,00	0,00	30,89		30,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	22 923,00		22 923,00	10 947,70		10 947,70	538,29		47,76		47,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 727,00		1 727,00	1 726,99		1 726,99			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 747,00		3 747,00	1 952,67		1 952,67	289,50		52,11		52,11
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	605,00		605,00	313,85		313,85	46,42		51,88		51,88
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000,00		1 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	30 852,00		30 852,00	5 800,00		5 800,00			18,80		18,80
podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00		300,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 172,00		1 172,00	1 172,00		1 172,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	37 570,00		37 570,00	14 618,40		14 618,40			38,91		38,91
Stołówki szkolne i przedszkola	80148	291 909,00	0,00	291 909,00	160 757,51	0,00	160 757,51	6 034,62	0,00	55,07	0,00	55,07
I. wydatki bieżące w tym:		291 909,00	0,00	291 909,00	160 757,51	0,00	160 757,51	6 034,62	0,00	55,07		55,07
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		291 359,00	0,00	291 359,00	160 757,51	0,00	160 757,51	6 034,62	0,00	55,18		55,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		173 355,00	0,00	173 355,00	88 258,82	0,00	88 258,82	4 895,97	0,00	50,91		50,91
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		118 004,00	0,00	118 004,00	72 498,69	0,00	72 498,69	1 138,65	0,00	61,44		61,44
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00		550,00			0,00			0,00		0,00
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	550,00		550,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	137 394,00		137 394,00	65 420,64		65 420,64	2 975,44		47,62		47,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	10 760,00		10 760,00	10 754,91		10 754,91			99,95		99,95
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 640,00		21 640,00	10 522,68		10 522,68	1 703,31		48,63		48,63

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	3 561,00		3 561,00	1 560,59		1 560,59	217,22		43,82		43,82
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 670,00		2 670,00	1 169,70		1 169,70			43,81		43,81
zakup środków żywności	§ 4220	85 500,00		85 500,00	51 374,49		51 374,49			60,09		60,09
zakup energii	§ 4260	17 600,00		17 600,00	12 387,72		12 387,72	891,70		70,38		70,38
zakup usług remontowych z	§ 4270	500,00		500,00	184,00		184,00			36,80		36,80
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	350,00		350,00	35,00		35,00			10,00		10,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 620,00		4 620,00	1 579,21		1 579,21	246,95		34,18		34,18
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	§ 4370	250,00		250,00	168,57		168,57			67,43		67,43
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 514,00		6 514,00	5 600,00		5 600,00			85,97		85,97
Pozostała działalność w oświacie	80195	179 911,58	0,00	179 911,58	58 657,24	0,00	58 657,24	3 351,20	0,00	32,60	0,00	32,60
I. wydatki bieżące w tym:		179 911,58	0,00	179 911,58	58 657,24	0,00	58 657,24	3 351,20	0,00	32,60		32,60
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		113 326,00	0,00	113 326,00	43 149,66	0,00	43 149,66	3 351,20	0,00	38,08		38,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 919,00	0,00	53 919,00	39 728,16	0,00	39 728,16	3 351,20	0,00	73,68		73,68
<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		59 407,00	0,00	59 407,00	3 421,50	0,00	3 421,50	0,00	0,00	5,76		5,76
2.dotacje na zadania bieżące		707,58	0,00	707,58	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00	1,07		1,07
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 878,00	0,00	65 878,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	23,53		23,53
<i>dotacje celowe przekazane do gminy</i>	§ 2310	700,00		700,00			0,00			0,00		0,00
zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przezn.	§ 2910	7,58		7,58	7,58		7,58			100,00		100,00
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	65 878,00		65 878,00	15 500,00		15 500,00			23,53		23,53
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 000,00		7 000,00	4 303,04		4 303,04	1 141,48		61,47		61,47
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 127,00		1 127,00	665,81		665,81	167,19		59,08		59,08
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	45 792,00		45 792,00	34 759,31		34 759,31	2 042,53		75,91		75,91
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	800,00		800,00	771,45		771,45			96,43		96,43
zakup usług remontowych z	§ 4270	39 379,00		39 379,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 200,00		19 200,00	2 625,35		2 625,35			13,67		13,67
pozostałe odsetki	§ 4580	3,00		3,00	0,40		0,40			13,33		13,33
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	25,00		25,00	24,30		24,30			97,20		97,20
Ochrona zdrowia	Dział 851	213 024,00	39 874,00	252 898,00	94 355,73	12 576,79	106 932,52	6 066,90	0,00	44,29	31,54	42,28

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		163 024,00	39 874,00	202 898,00	94 355,73	12 576,79	106 932,52	6 066,90	0,00	57,88	31,54	52,70
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		148 074,00	39 874,00	187 948,00	86 855,73	12 576,79	99 432,52	6 066,90	0,00	58,66	31,54	52,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 589,00	0,00	113 589,00	72 959,01	0,00	72 959,01	3 492,90	0,00	64,23		64,23
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 485,00	39 874,00	74 359,00	13 896,72	12 576,79	26 473,51	2 574,00	0,00	40,30	31,54	35,60
2.dotacje na zadania bieżące		14 950,00	0,00	14 950,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	50,17		50,17
II. wydatki majątkowe w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Szpital ogólny	85111	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. wydatki majątkowe w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	§ 6300	50 000,00		50 000,00			0,00					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	139 574,00	0,00	139 574,00	85 127,40	0,00	85 127,40	3 492,90	0,00	60,99	0,00	60,99
I. wydatki bieżące w tym:		139 574,00	0,00	139 574,00	85 127,40	0,00	85 127,40	3 492,90	0,00	60,99		60,99
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		139 574,00	0,00	139 574,00	85 127,40	0,00	85 127,40	3 492,90	0,00	60,99		60,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 589,00	0,00	113 589,00	72 959,01	0,00	72 959,01	3 492,90	0,00	64,23		64,23
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 985,00	0,00	25 985,00	12 168,39	0,00	12 168,39	0,00	0,00	46,83		46,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	55 620,00		55 620,00	26 115,56		26 115,56	883,96		46,95		46,95
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	15 046,00		15 046,00	8 772,82		8 772,82	1 223,19		58,31		58,31
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 363,00		2 363,00	1 340,12		1 340,12	193,49		56,71		56,71
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40 560,00		40 560,00	36 730,51		36 730,51	1 192,26		90,56		90,56
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 780,00		10 780,00	2 648,36		2 648,36			24,57		24,57
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 908,00		12 908,00	7 727,53		7 727,53			59,87		59,87
odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 274,00		2 274,00	1 770,00		1 770,00			77,84		77,84
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	23,00		23,00	22,50		22,50			97,83		97,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	0,00	39 874,00	39 874,00	0,00	12 576,79	12 576,79	2 574,00	0,00	0,00	31,54	31,54
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	39 874,00	39 874,00	0,00	12 576,79	12 576,79	2 574,00	0,00		31,54	31,54
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	39 874,00	39 874,00	0,00	12 576,79	12 576,79	2 574,00	0,00		31,54	31,54

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	39 874,00	39 874,00	0,00	12 576,79	12 576,79	2 574,00	0,00		31,54	31,54
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		39 874,00	39 874,00		12 576,79	12 576,79	2 574,00			31,54	31,54
Pozostała działalność w ochronie zdrowia	85195	23 450,00	0,00	23 450,00	9 228,33	0,00	9 228,33	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35
I. wydatki bieżące w tym:		23 450,00	0,00	23 450,00	9 228,33	0,00	9 228,33	0,00	0,00	39,35		39,35
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 500,00	0,00	8 500,00	1 728,33	0,00	1 728,33	0,00	0,00	20,33		20,33
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		8 500,00	0,00	8 500,00	1 728,33	0,00	1 728,33	0,00	0,00	20,33		20,33
2.dotacje na zadania bieżące		14 950,00	0,00	14 950,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	50,17		50,17
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	14 950,00		14 950,00	7 500,00		7 500,00			50,17		50,17
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00		6 000,00	1 129,92		1 129,92			18,83		18,83
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500,00		2 500,00	598,41		598,41			23,94		23,94
Pomoc społeczna	Dział 852	10 659 923,70	1 084 005,79	11 743 929,49	4 797 890,00	448 251,61	5 246 141,61	199 538,68	0,00	45,01	41,35	44,67
I. wydatki bieżące w tym:		10 644 923,70	1 084 005,79	11 728 929,49	4 797 890,00	448 251,61	5 246 141,61	199 538,68	0,00	45,07	41,35	44,73
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 537 747,35	816 227,00	7 353 974,35	3 137 354,41	403 876,00	3 541 230,41	188 471,31	0,00	47,99	49,48	48,15
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 853 607,00	637 225,00	5 490 832,00	2 315 016,92	345 358,21	2 660 375,13	136 490,09	0,00	47,70	54,20	48,45
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 684 140,35	179 002,00	1 863 142,35	822 337,49	58 517,79	880 855,28	51 981,22	0,00	48,83	32,69	47,28
2.dotacje na zadania bieżące		1 977 000,00	0,00	1 977 000,00	725 069,10	0,00	725 069,10	0,00	0,00	36,68		36,68
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 098 768,00	60,00	2 098 828,00	934 311,49	0,00	934 311,49	1 557,58	0,00	44,52	0,00	44,52
<i>4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		31 408,35	267 718,79	299 127,14	1 155,00	44 375,61	45 530,61	9 509,79	0,00	3,68	16,58	15,22
II. wydatki majątkowe w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	5 191 903,28	16 125,00	5 208 028,28	2 296 783,10	4 000,00	2 300 783,10	56 129,49	0,00	44,24	24,81	44,18
I. wydatki bieżące w tym:		5 191 903,28	16 125,00	5 208 028,28	2 296 783,10	4 000,00	2 300 783,10	56 129,49	0,00	44,24	24,81	44,18
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 259 178,28	16 125,00	3 275 303,28	1 598 824,18	4 000,00	1 602 824,18	56 129,49	0,00	49,06	24,81	48,94
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 662 948,00	4 125,00	2 667 073,00	1 271 462,77	4 000,00	1 275 462,77	55 757,62	0,00	47,75	96,97	47,82

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		596 230,28	12 000,00	608 230,28	327 361,41	0,00	327 361,41	371,87	0,00	54,91	0,00	53,82
2.dotacje na zadania bieżące		1 747 000,00	0,00	1 747 000,00	642 359,45	0,00	642 359,45	0,00	0,00	36,77		36,77
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 725,00	0,00	185 725,00	55 599,47	0,00	55 599,47	0,00	0,00	29,94		29,94
dotacje cel.przek. dla pow. na zdania bieżące	§ 2320	1 639 500,00		1 639 500,00	588 359,45		588 359,45			35,89		35,89
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	107 500,00		107 500,00	54 000,00		54 000,00			50,23		50,23
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 705,00		2 705,00	986,00		986,00			36,45		36,45
świadczenia społeczne	§ 3110	183 020,00		183 020,00	54 613,47		54 613,47			29,84		29,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 112 612,00	4 125,00	2 116 737,00	941 988,02	4 000,00	945 988,02	43 009,30		44,59	96,97	44,69
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	143 327,00		143 327,00	143 325,41		143 325,41			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	344 300,00		344 300,00	160 506,98		160 506,98	8 782,14		46,62		46,62
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	54 469,00		54 469,00	20 797,54		20 797,54	3 681,00		38,18		38,18
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 240,00		8 240,00	4 844,82		4 844,82	285,18		58,80		58,80
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	90 766,00	7 000,00	97 766,00	52 423,26		52 423,26			57,76	0,00	53,62
zakup środków żywności	§ 4220	117 000,00		117 000,00	57 948,57		57 948,57	371,87		49,53		49,53
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	19 140,00		19 140,00	7 146,62		7 146,62			37,34		37,34
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 510,00		1 510,00	518,70		518,70			34,35		34,35
zakup energii	§ 4260	128 030,00		128 030,00	67 163,70		67 163,70			52,46		52,46
zakup usług remontowych	§ 4270	32 000,00		32 000,00	10 416,07		10 416,07			32,55		32,55
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 060,00		1 060,00	742,00		742,00			70,00		70,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	58 145,28	5 000,00	63 145,28	35 982,39		35 982,39			61,88	0,00	56,98
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 890,00		3 890,00	1 572,97		1 572,97			40,44		40,44
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	1 280,00		1 280,00	609,73		609,73			47,64		47,64
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	9 540,00		9 540,00	3 767,54		3 767,54			39,49		39,49
zakup usług wymagających ekspertyz	§ 4390	200,00		200,00	30,00		30,00			15,00		15,00
opłaty czynszowe	§ 4400	3 500,00		3 500,00	1 555,44		1 555,44			44,44		44,44
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 552,00		1 552,00	699,26		699,26			45,06		45,06
różne opłaty i składki	§ 4430	1 600,00		1 600,00	285,00		285,00			17,81		17,81
odpisy na ZFŚS	§ 4440	103 660,00		103 660,00	77 210,00		77 210,00			74,48		74,48
opłaty na rzecz budżetu jst	§ 4520	247,00		247,00	239,07		239,07			96,79		96,79
szkolenia pracowników	§ 4700	8 860,00		8 860,00	5 012,00		5 012,00			56,57		56,57

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	2 220,00		2 220,00	249,61		249,61			11,24		11,24
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	12 030,00		12 030,00	3 789,48		3 789,48			31,50		31,50
Domy pomocy społecznej	85202	2 921 661,07	792 662,00	3 714 323,07	1 369 880,53	399 876,00	1 769 756,53	121 733,56	0,00	46,89	50,45	47,65
I. wydatki bieżące w tym:		2 906 661,07	792 662,00	3 699 323,07	1 369 880,53	399 876,00	1 769 756,53	121 733,56	0,00	47,13	50,45	47,84
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 903 000,07	792 602,00	3 695 602,07	1 369 124,64	399 876,00	1 769 000,64	121 235,58	0,00	47,16	50,45	47,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 893 730,00	633 100,00	2 526 830,00	907 474,52	341 358,21	1 248 832,73	69 626,23	0,00	47,92	53,92	49,42
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 009 270,07	159 502,00	1 168 772,07	461 650,12	58 517,79	520 167,91	51 609,35	0,00	45,74	36,69	44,51
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 661,00	60,00	3 721,00	755,89	0,00	755,89	497,98	0,00	20,65	0,00	20,31
II. wydatki majątkowe w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	§ 3020	3 661,00	60,00	3 721,00	755,89		755,89	497,98		20,65	0,00	20,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 441 768,00	565 452,00	2 007 220,00	632 910,73	302 758,78	935 669,51	45 338,27		43,90	53,54	46,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	134 105,00	7 301,00	141 406,00	134 104,29	7 301,00	141 405,29			100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	266 902,00	55 605,00	322 507,00	120 009,21	29 000,00	149 009,21	20 716,64		44,96	52,15	46,20
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	44 695,00	4 402,00	49 097,00	17 265,53	2 298,43	19 563,96	3 456,08		38,63	52,21	39,85
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 260,00	340,00	6 600,00	3 184,76		3 184,76	115,24		50,87	0,00	48,25
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	117 155,07	3 088,00	120 243,07	39 087,20	2 138,40	41 225,60	2 506,64		33,36	69,25	34,29
zakup środków żywności	§ 4220	269 969,00	36 751,00	306 720,00	127 243,74	19 486,64	146 730,38	22 743,03		47,13	53,02	47,84
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	5 914,00	4 036,00	9 950,00	2 411,10	1 438,26	3 849,36	2 300,02		40,77	35,64	38,69
zakup energii	§ 4260	298 871,00	37 685,00	336 556,00	145 403,65	24 000,00	169 403,65	16 290,44		48,65	63,69	50,33
zakup usług remontowych	§ 4270	117 060,00	55 253,00	172 313,00	4 388,49	2 902,77	7 291,26	1 337,50		3,75	5,25	4,23
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 521,00	869,00	2 390,00	1 120,00	90,00	1 210,00	370,00		73,64	10,36	50,63
zakup usług pozostałych	§ 4300	71 644,00	10 100,00	81 744,00	41 361,34	5 129,40	46 490,74	4 799,18		57,73	50,79	56,87
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	517,00	178,00	695,00	255,39	54,90	310,29			49,40	30,84	44,65
zakup usług telekomun.telefonnii komórkowej	§ 4360	1 596,00	900,00	2 496,00	897,25	198,86	1 096,11	242,54		56,22	22,10	43,91
zakup usług telekomun. telefonnii stacjonarnej	§ 4370	6 232,00	400,00	6 632,00	2 249,25	50,00	2 299,25			36,09	12,50	34,67
podróże służbowe krajowe	§ 4410	377,00	23,00	400,00	46,20		46,20			12,25	0,00	11,55
różne opłaty i składki	§ 4430	138,00	74,00	212,00	133,00	60,00	193,00			96,38	81,08	91,04
odpisy na ZFŚS	§ 4440	79 662,00	1 760,00	81 422,00	70 615,55		70 615,55			88,64	0,00	86,73

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	23 156,00	1 682,00	24 838,00	12 120,00	300,00	12 420,00			52,34	17,84	50,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	12 434,00	1 019,00	13 453,00	12 433,12	1 019,00	13 452,12			99,99	100,00	99,99
szkolenia pracowników	§ 4700	1 599,00	930,00	2 529,00	980,00		980,00	1 020,00		61,29	0,00	38,75
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	720,00	998,00	1 718,00	199,84		199,84			27,76	0,00	11,63
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	705,00	3 756,00	4 461,00	705,00	1 649,56	2 354,56			100,00	43,92	52,78
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	15 000,00		15 000,00			0,00			0,00		0,00
Rodziny zastępcze	85204	2 177 400,00	0,00	2 177 400,00	973 391,18	0,00	973 391,18	4 805,46	0,00	44,70	0,00	44,70
I. wydatki bieżące w tym:		2 177 400,00	0,00	2 177 400,00	973 391,18	0,00	973 391,18	4 805,46	0,00	44,70		44,70
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		39 612,00	0,00	39 612,00	13 025,40	0,00	13 025,40	3 745,86	0,00	32,88		32,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		39 612,00	0,00	39 612,00	13 025,40	0,00	13 025,40	3 745,86	0,00	32,88		32,88
2.dotacje na zadania bieżące		230 000,00	0,00	230 000,00	82 709,65	0,00	82 709,65	0,00	0,00	35,96		35,96
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 907 788,00	0,00	1 907 788,00	877 656,13	0,00	877 656,13	1 059,60	0,00	46,00		46,00
dotacje cel.przek. dla powiatu na zdania bieżące	§ 2320	230 000,00		230 000,00	82 709,65		82 709,65			35,96		35,96
świadczenia społeczne	§ 3110	1 907 788,00		1 907 788,00	877 656,13		877 656,13	1 059,60		46,00		46,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	5 188,00		5 188,00	1 716,50		1 716,50	495,88		33,09		33,09
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	824,00		824,00	191,65		191,65	38,33		23,26		23,26
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	33 600,00		33 600,00	11 117,25		11 117,25	3 211,65		33,09		33,09
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	7 500,00	7 500,00			0,00				0,00	0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		7 500,00	7 500,00			0,00				0,00	0,00
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	85226	308 313,00	0,00	308 313,00	139 854,74	0,00	139 854,74	7 360,38	0,00	45,36	0,00	45,36
I. wydatki bieżące w tym:		308 313,00	0,00	308 313,00	139 854,74	0,00	139 854,74	7 360,38	0,00	45,36		45,36
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		308 313,00	0,00	308 313,00	139 854,74	0,00	139 854,74	7 360,38	0,00	45,36		45,36

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		257 317,00	0,00	257 317,00	123 054,23	0,00	123 054,23	7 360,38	0,00	47,82		47,82
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 996,00	0,00	50 996,00	16 800,51	0,00	16 800,51	0,00	0,00	32,94		32,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	196 496,00		196 496,00	91 500,83		91 500,83	4 499,98		46,57		46,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	15 820,00		15 820,00	15 150,28		15 150,28			95,77		95,77
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	33 823,00		33 823,00	14 734,50		14 734,50	2 589,51		43,56		43,56
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 178,00		5 178,00	1 668,62		1 668,62	270,89		32,23		32,23
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000,00		6 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 546,00		6 546,00	861,44		861,44			13,16		13,16
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	2 000,00		2 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	8 782,00		8 782,00	3 233,95		3 233,95			36,82		36,82
zakup usług remontowych	§ 4270	1 500,00		1 500,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	300,00		300,00	70,00		70,00			23,33		23,33
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00		4 000,00	756,86		756,86			18,92		18,92
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	800,00		800,00	396,00		396,00			49,50		49,50
zakup usług telekomun. telefoni komórkowej	§ 4360	1 600,00		1 600,00	718,67		718,67			44,92		44,92
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	3 700,00		3 700,00	1 438,05		1 438,05			38,87		38,87
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00		1 500,00	522,32		522,32			34,82		34,82
różne opłaty i składki	§ 4430	500,00		500,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	10 668,00		10 668,00	7 162,91		7 162,91			67,14		67,14
szkolenia pracowników	§ 4700	4 000,00		4 000,00	1 150,00		1 150,00			28,75		28,75
zakupy materiałów piern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 000,00		1 000,00	147,32		147,32			14,73		14,73
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 100,00		4 100,00	342,99		342,99			8,37		8,37
Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	85233	7 170,00	0,00	7 170,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60
I. wydatki bieżące w tym:		7 170,00	0,00	7 170,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	16,60		16,60
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 170,00	0,00	7 170,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	16,60		16,60
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 170,00	0,00	7 170,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	16,60		16,60
szkolenia pracowników	§ 4700	7 170,00		7 170,00	1 190,00		1 190,00			16,60		16,60
Pozostała działalność w pom.spolecz.	85295	53 476,35	267 718,79	321 195,14	16 790,45	44 375,61	61 166,06	9 509,79	0,00	31,40	16,58	19,04

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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. wydatki bieżące w tym:		53 476,35	267 718,79	321 195,14	16 790,45	44 375,61	61 166,06	9 509,79	0,00	31,40	16,58	19,04
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		20 474,00	0,00	20 474,00	15 335,45	0,00	15 335,45	0,00	0,00	74,90		74,90
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		20 474,00	0,00	20 474,00	15 335,45	0,00	15 335,45	0,00	0,00	74,90		74,90
<i>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 594,00	0,00	1 594,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	18,82		18,82
<i>4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>		31 408,35	267 718,79	299 127,14	1 155,00	44 375,61	45 530,61	9 509,79	0,00	3,68	16,58	15,22
świadczenia społeczne	§ 3119	20 520,00		20 520,00			0,00			0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	§ 3020	1 594,00		1 594,00	300,00		300,00			18,82		18,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017		75 027,33	75 027,33		20 872,23	20 872,23	5 686,57			27,82	27,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	1 531,80	3 972,03	5 503,83		1 105,00	1 105,00	301,44		0,00	27,82	20,08
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4047		1 131,30	1 131,30		1 131,30	1 131,30				100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4049		59,89	59,89		59,89	59,89				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4117		11 758,84	11 758,84		1 348,94	1 348,94	2 927,53			11,47	11,47
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4119	236,55	622,53	859,08		71,42	71,42	154,99		0,00	11,47	8,31
składki na Fundusz Pracy	§ 4127		1 865,83	1 865,83		214,05	214,05	417,17			11,47	11,47
składki na Fundusz Pracy	§ 4129		98,78	98,78		11,33	11,33	22,09			11,47	11,47
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217		16 717,23	16 717,23		15 158,90	15 158,90				90,68	90,68
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219		885,03	885,03		802,55	802,55				90,68	90,68
zakup usług pozostałych	§ 4307		144 737,43	144 737,43		569,83	569,83				0,39	0,39
zakup usług pozostałych	§ 4309	9 120,00	7 662,57	16 782,57	1 155,00	30,17	1 185,17			12,66	0,39	7,06
odpisy na ZFŚS	§ 4440	20 474,00		20 474,00	15 335,45		15 335,45			74,90		74,90
podróże służbowe krajowe	§ 4417		170,95	170,95			0,00				0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	§ 4419		9,05	9,05			0,00				0,00	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4757		2 849,16	2 849,16		2 849,16	2 849,16				100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4759		150,84	150,84		150,84	150,84				100,00	100,00
Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	Dział 853	1 623 504,00	175 800,00	1 799 304,00	686 887,36	95 028,24	781 915,60	13 330,70	0,00	42,31	54,05	43,46
I. wydatki bieżące w tym:		1 452 504,00	175 800,00	1 628 304,00	685 118,36	95 028,24	780 146,60	13 330,70	0,00	47,17	54,05	47,91

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		123 022,00	175 800,00	298 822,00	57 448,36	95 028,24	152 476,60	13 330,70	0,00	46,70	54,05	51,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		100 025,00	133 374,00	233 399,00	43 302,91	77 885,41	121 188,32	10 786,23	0,00	43,29	58,40	51,92
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		22 997,00	42 426,00	65 423,00	14 145,45	17 142,83	31 288,28	2 544,47	0,00	61,51	40,41	47,82
2.dotacje na zadania bieżące		1 329 482,00	0,00	1 329 482,00	627 670,00	0,00	627 670,00	0,00	0,00	47,21		47,21
II. wydatki majątkowe w tym:		171 000,00	0,00	171 000,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1,03		1,03
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		171 000,00	0,00	171 000,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1,03		1,03
Rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	75 350,00	0,00	75 350,00	37 538,00	0,00	37 538,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82
I. wydatki bieżące w tym:		75 350,00	0,00	75 350,00	37 538,00	0,00	37 538,00	0,00	0,00	49,82		49,82
2.dotacje na zadania bieżące		75 350,00	0,00	75 350,00	37 538,00		37 538,00	0,00	0,00	49,82		49,82
dotacja podmiotowa	§ 2580	75 350,00		75 350,00	37 538,00		37 538,00			49,82		49,82
Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	85321	255 522,00	175 800,00	431 322,00	57 811,40	95 028,24	152 839,64	13 330,70	0,00	22,62	54,05	35,44
I. wydatki bieżące w tym:		121 522,00	175 800,00	297 322,00	56 042,40	95 028,24	151 070,64	13 330,70	0,00	46,12	54,05	50,81
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		121 522,00	175 800,00	297 322,00	56 042,40	95 028,24	151 070,64	13 330,70	0,00	46,12	54,05	50,81
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		100 025,00	133 374,00	233 399,00	43 302,91	77 885,41	121 188,32	10 786,23	0,00	43,29	58,40	51,92
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		21 497,00	42 426,00	63 923,00	12 739,49	17 142,83	29 882,32	2 544,47	0,00	59,26	40,41	46,75
II. wydatki majątkowe w tym:		134 000,00	0,00	134 000,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1,32		1,32
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		134 000,00	0,00	134 000,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1,32		1,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	75 200,00	78 000,00	153 200,00	25 113,38	51 154,40	76 267,78	3 758,42		33,40	65,58	49,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 500,00	3 694,00	12 194,00	8 499,21	3 694,00	12 193,21			99,99	100,00	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	11 575,00	11 655,00	23 230,00	6 001,29	6 177,99	12 179,28	2 263,13		51,85	53,01	52,43
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 750,00	2 025,00	3 775,00	689,03	715,02	1 404,05	270,68		39,37	35,31	37,19
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 000,00	38 000,00	41 000,00	3 000,00	16 144,00	19 144,00	4 494,00		100,00	42,48	46,69
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	830,00	4 796,00	5 626,00	830,00	1 365,69	2 195,69	486,17		100,00	28,48	39,03
zakup energii	§ 4260		10 472,00	10 472,00		4 269,00	4 269,00				40,77	40,77
zakup usług remontowych	§ 4270		1 000,00	1 000,00		507,72	507,72				50,77	50,77
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		500,00	500,00		170,00	170,00				34,00	34,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	15 671,00	16 000,00	31 671,00	7 768,82	4 850,46	12 619,28	2 058,30		49,57	30,32	39,84
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	820,00		820,00	396,02		396,02			48,30	0,00	48,30

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 stacjonarnej	§ 4370	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	111,98	1 111,98			100,00	5,60	37,07
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		528,00	528,00		527,98	527,98				100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	10,00	300,00	310,00	2,90	300,00	302,90			29,00	100,00	97,71
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 497,00	5 000,00	6 497,00	1 122,75	3 750,00	4 872,75			75,00	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 329,00		1 329,00	1 329,00		1 329,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	50,00	500,00	550,00		250,00	250,00			0,00	50,00	45,45
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	290,00	830,00	1 120,00	290,00	830,00	1 120,00			100,00	100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		500,00	500,00		210,00	210,00				42,00	42,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	134 000,00		134 000,00	1 769,00		1 769,00			1,32		1,32
Powiatowe Urzędy Pracy	85333	1 288 632,00	0,00	1 288 632,00	591 537,96	0,00	591 537,96	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90
I. wydatki bieżące w tym:		1 251 632,00	0,00	1 251 632,00	591 537,96	0,00	591 537,96	0,00	0,00	47,26		47,26
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 500,00	0,00	1 500,00	1 405,96	0,00	1 405,96	0,00	0,00	93,73		93,73
<i>b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 500,00	0,00	1 500,00	1 405,96	0,00	1 405,96	0,00	0,00	93,73		93,73
2.dotacje na zadania bieżące		1 250 132,00	0,00	1 250 132,00	590 132,00	0,00	590 132,00	0,00	0,00	47,21		47,21
II. wydatki majątkowe w tym:		37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
dotacje celowe przek. dla powiat.na zad.bież.	§ 2320	1 250 132,00		1 250 132,00	590 132,00		590 132,00			47,21		47,21
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 500,00		1 500,00	1 405,96		1 405,96			93,73		93,73
dotacja dla powiatu	§ 6620	37 000,00		37 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Ochotnicze Hufce Pracy	85336	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. wydatki bieżące w tym:		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.dotacje na zadania bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dot.cel.z bud.dla poz.jedn.zalicz.do sekt.finans.publicz.	§ 2800	4 000,00		4 000,00			0,00			0,00		0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	5 205 939,62	836 013,00	6 041 952,62	2 521 128,48	398 374,00	2 919 502,48	121 643,79	0,00	48,43	47,65	48,32
I. wydatki bieżące w tym:		5 205 939,62	836 013,00	6 041 952,62	2 521 128,48	398 374,00	2 919 502,48	121 643,79	0,00	48,43	47,65	48,32
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 291 212,62	836 013,00	5 127 225,62	2 176 883,85	398 374,00	2 575 257,85	121 643,79	0,00	50,73	47,65	50,23
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 574 637,00	783 973,00	4 358 610,00	1 773 579,06	369 806,28	2 143 385,34	112 311,81	0,00	49,62	47,17	49,18

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		716 575,62	52 040,00	768 615,62	403 304,79	28 567,72	431 872,51	9 331,98	0,00	56,28	54,90	56,19
2.dotacje na zadania bieżące		910 000,00	0,00	910 000,00	344 222,88	0,00	344 222,88	0,00	0,00	37,83		37,83
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 727,00	0,00	4 727,00	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,46		0,46
Świetlice szkolne	85401	191 869,00	0,00	191 869,00	101 084,95	0,00	101 084,95	4 669,93	0,00	52,68	0,00	52,68
I. wydatki bieżące w tym:		191 869,00	0,00	191 869,00	101 084,95	0,00	101 084,95	4 669,93	0,00	52,68		52,68
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		191 769,00	0,00	191 769,00	101 084,95	0,00	101 084,95	4 669,93	0,00	52,71		52,71
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		178 954,00	0,00	178 954,00	93 203,17	0,00	93 203,17	4 557,83	0,00	52,08		52,08
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		12 815,00	0,00	12 815,00	7 881,78	0,00	7 881,78	112,10	0,00	61,50		61,50
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	141 250,00		141 250,00	67 957,36		67 957,36	2 961,53		48,11		48,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	12 274,00		12 274,00	12 272,80		12 272,80			99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 630,00		21 630,00	11 293,55		11 293,55	1 413,21		52,21		52,21
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 800,00		3 800,00	1 679,46		1 679,46	183,09		44,20		44,20
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 400,00		1 400,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	300,00		300,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 595,00		8 595,00	7 000,00		7 000,00			81,44		81,44
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	§ 4750	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	2 020,00		2 020,00	881,78		881,78	112,10		43,65		43,65
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403	2 079 678,62	0,00	2 079 678,62	1 024 852,33	0,00	1 024 852,33	55 728,54	0,00	49,28	0,00	49,28
I. wydatki bieżące w tym:		2 079 678,62	0,00	2 079 678,62	1 024 852,33	0,00	1 024 852,33	55 728,54	0,00	49,28		49,28
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 078 178,62	0,00	2 078 178,62	1 024 852,33	0,00	1 024 852,33	55 728,54	0,00	49,31		49,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 723 439,00	0,00	1 723 439,00	835 061,30	0,00	835 061,30	46 508,66	0,00	48,45		48,45
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		354 739,62	0,00	354 739,62	189 791,03	0,00	189 791,03	9 219,88	0,00	53,50		53,50
<i>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	1 500,00		1 500,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	1 377 810,00		1 377 810,00	615 005,42		615 005,42	31 457,01		44,64		44,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	102 959,00		102 959,00	102 957,96		102 957,96			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	204 640,00		204 640,00	101 519,77		101 519,77	12 495,74		49,61		49,61
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	36 530,00		36 530,00	15 578,15		15 578,15	2 555,91		42,64		42,64
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 500,00		1 500,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 960,62		28 960,62	10 785,61		10 785,61	933,50		37,24		37,24
zakup środków żywności	§ 4220	58 000,00		58 000,00	26 155,30		26 155,30	564,38		45,10		45,10
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	7 000,00		7 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	80 000,00		80 000,00	44 290,37		44 290,37	3 961,57		55,36		55,36
zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00		3 000,00	1 369,00		1 369,00			45,63		45,63
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	600,00		600,00	105,00		105,00			17,50		17,50
zakup usług pozostałych	§ 4300	34 500,00		34 500,00	13 261,31		13 261,31	2 014,96		38,44		38,44
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 000,00		1 000,00	143,40		143,40			14,34		14,34
zakup usług telekomun.telefoniin komórkowej	§ 4360	2 000,00		2 000,00	606,77		606,77	94,55		30,34		30,34
zakup usług telekomun. telefoniin stacjonarnej	§ 4370	7 800,00		7 800,00	3 420,90		3 420,90			43,86		43,86
podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00		500,00	189,06		189,06			37,81		37,81
różne opłaty i składki	§ 4430	500,00		500,00	150,00		150,00			30,00		30,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	105 449,00		105 449,00	80 000,00		80 000,00			75,87		75,87
szkolenia pracowników	§ 4700	3 500,00		3 500,00	2 026,00		2 026,00			57,89		57,89
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	600,00		600,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 100,00		6 100,00	451,28		451,28	402,60		7,40		7,40
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	15 230,00		15 230,00	6 837,03		6 837,03	1 248,32		44,89		44,89
Wczesne wspomaganie dziecka	85404	150 000,00	0,00	150 000,00	51 138,48	0,00	51 138,48	0,00	0,00	34,09	0,00	34,09
I. wydatki bieżące w tym:		150 000,00	0,00	150 000,00	51 138,48	0,00	51 138,48	0,00	0,00	34,09		34,09
2.dotacje na zadania bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	51 138,48	0,00	51 138,48	0,00	0,00	34,09		34,09
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	150 000,00		150 000,00	51 138,48		51 138,48			34,09		34,09
Poradnie psycholog. - pedagogiczne	85406	1 219 434,00	830 598,00	2 050 032,00	663 562,80	398 374,00	1 061 936,80	46 582,61	0,00	54,42	47,96	51,80
I. wydatki bieżące w tym:		1 219 434,00	830 598,00	2 050 032,00	663 562,80	398 374,00	1 061 936,80	46 582,61	0,00	54,42	47,96	51,80

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 219 034,00	830 598,00	2 049 632,00	663 541,05	398 374,00	1 061 915,05	46 582,61	0,00	54,43	47,96	51,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 753,00	783 973,00	1 857 726,00	573 418,45	369 806,28	943 224,73	46 582,61	0,00	53,40	47,17	50,77
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		145 281,00	46 625,00	191 906,00	90 122,60	28 567,72	118 690,32	0,00	0,00	62,03	61,27	61,85
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	400,00	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	5,44		5,44
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	400,00		400,00	21,75		21,75			5,44		5,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	830 801,00	647 352,00	1 478 153,00	409 332,86	286 966,42	696 299,28	32 835,15		49,27	44,33	47,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	72 332,00	37 000,00	109 332,00	72 331,43	37 000,00	109 331,43			100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	148 870,00	88 110,00	236 980,00	82 918,64	39 485,47	122 404,11	11 542,44		55,70	44,81	51,65
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 750,00	11 511,00	33 261,00	8 835,52	6 354,39	15 189,91	2 205,02		40,62	55,20	45,67
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7 062,00	6 838,00	13 900,00	4 981,84	1 365,37	6 347,21			70,54	19,97	45,66
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	500,00		500,00			0,00			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	21 451,00	13 887,00	35 338,00	12 831,35	9 184,95	22 016,30			59,82	66,14	62,30
zakup usług remontowych	§ 4270	1 500,00		1 500,00	430,60		430,60			28,71		28,71
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00		400,00	40,00		40,00			10,00		10,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 367,00	4 000,00	23 367,00	6 714,34	1 625,15	8 339,49			34,67	40,63	35,69
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	480,00		480,00	240,00		240,00			50,00		50,00
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	6 000,00	1 000,00	7 000,00	1 961,51	392,25	2 353,76			32,69	39,23	33,63
podróże służbowe krajowe	§ 4410	220,00		220,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	81 501,00	20 100,00	101 601,00	62 000,00	16 000,00	78 000,00			76,07	79,60	76,77
szkolenia pracowników	§ 4700	800,00		800,00	720,00		720,00			90,00		90,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	2 000,00		2 000,00	43,96		43,96			2,20		2,20
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 000,00	800,00	4 800,00	159,00		159,00			3,98	0,00	3,31
Internaty i bursy szkolne	85410	792 838,00	0,00	792 838,00	387 216,52	0,00	387 216,52	14 662,71	0,00	48,84	0,00	48,84
I. wydatki bieżące w tym:		792 838,00	0,00	792 838,00	387 216,52	0,00	387 216,52	14 662,71	0,00	48,84		48,84
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		790 111,00	0,00	790 111,00	387 216,52	0,00	387 216,52	14 662,71	0,00	49,01		49,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 491,00	0,00	598 491,00	271 896,14	0,00	271 896,14	14 662,71	0,00	45,43		45,43
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań		191 620,00	0,00	191 620,00	115 320,38	0,00	115 320,38	0,00	0,00	60,18		60,18
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 727,00		2 727,00			0,00			0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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	473 423,00		473 423,00	201 836,97		201 836,97	9 342,43		42,63		42,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	35 081,00		35 081,00	35 069,33		35 069,33			99,97		99,97
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	73 422,00		73 422,00	31 291,73		31 291,73	4 774,89		42,62		42,62
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12 525,00		12 525,00	3 698,11		3 698,11	545,39		29,53		29,53
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 040,00		4 040,00						0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 800,00		11 800,00	2 803,53		2 803,53			23,76		23,76
zakup środków żywności	§ 4220	63 000,00		63 000,00	33 621,35		33 621,35			53,37		53,37
zakup energii	§ 4260	61 913,00		61 913,00	44 529,02		44 529,02			71,92		71,92
zakup usług remontowych	§ 4270	9 174,00		9 174,00	8 330,17		8 330,17			90,80		90,80
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	960,00		960,00	95,00		95,00			9,90		9,90
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 120,00		12 120,00	6 623,08		6 623,08			54,65		54,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	808,00		808,00	54,00		54,00			6,68		6,68
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 010,00		3 010,00	754,23		754,23			25,06		25,06
zakup usług zwiaz. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	100,00		100,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	24 680,00		24 680,00	18 510,00		18 510,00			75,00		75,00
szkolenia pracowników	§ 4700	505,00		505,00			0,00			0,00		0,00
zakupy materiałów papierm.do sprzętu druk.	§ 4740	360,00		360,00			0,00			0,00		0,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 190,00		3 190,00			0,00			0,00		0,00
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	85419	760 000,00	0,00	760 000,00	293 084,40	0,00	293 084,40	0,00	0,00	38,56	0,00	38,56
I. wydatki bieżące w tym:		760 000,00	0,00	760 000,00	293 084,40	0,00	293 084,40	0,00	0,00	38,56		38,56
2.dotacje na zadania bieżące		760 000,00	0,00	760 000,00	293 084,40	0,00	293 084,40	0,00	0,00	38,56		38,56
dotacja podmiotowa	§ 2540	760 000,00		760 000,00	293 084,40		293 084,40		0,00	38,56		38,56
Doksz. i doskonal. nauczycieli	85446	12 120,00	5 415,00	17 535,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1,56	0,00	1,08
I. wydatki bieżące w tym:		12 120,00	5 415,00	17 535,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1,56		1,08
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		12 120,00	5 415,00	17 535,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1,56		1,08
<i>b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań</i>		12 120,00	5 415,00	17 535,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1,56		1,08
szkolenia pracowników	§ 4700	12 120,00	5 415,00	17 535,00	189,00		189,00			1,56		1,08

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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
Gospodarka komun.i ochrona środ.	Dział 900	699 477,72	0,00	699 477,72	183 820,96	0,00	183 820,96	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
I. wydatki bieżące w tym:		651 822,72	0,00	651 822,72	183 820,96	0,00	183 820,96	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		651 822,72	0,00	651 822,72	183 820,96	0,00	183 820,96	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20
b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań		651 822,72	0,00	651 822,72	183 820,96	0,00	183 820,96	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20
II. wydatki majątkowe w tym:		47 655,00	0,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		47 655,00	0,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	90002	207 000,00	0,00	207 000,00	59 103,85	0,00	59 103,85	0,00	0,00	28,55	0,00	28,55
I. wydatki bieżące w tym:		207 000,00	0,00	207 000,00	59 103,85	0,00	59 103,85	0,00	0,00	28,55		28,55
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		207 000,00	0,00	207 000,00	59 103,85	0,00	59 103,85	0,00	0,00	28,55		28,55
b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań		207 000,00	0,00	207 000,00	59 103,85	0,00	59 103,85	0,00	0,00	28,55		28,55
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00		3 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	204 000,00		204 000,00	59 103,85		59 103,85			28,97		28,97
Pozostała działalność w gospod. kom.	90095	492 477,72	0,00	492 477,72	124 717,11	0,00	124 717,11	0,00	0,00	25,32	0,00	25,32
I. wydatki bieżące w tym:		444 822,72	0,00	444 822,72	124 717,11	0,00	124 717,11	0,00	0,00	28,04		28,04
1.wydatki jednostek budżetowych w tym:		444 822,72	0,00	444 822,72	124 717,11	0,00	124 717,11	0,00	0,00	28,04		28,04
b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań		444 822,72	0,00	444 822,72	124 717,11	0,00	124 717,11	0,00	0,00	28,04		28,04
II. wydatki majątkowe w tym:		47 655,00	0,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		47 655,00	0,00	47 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	§ 4270	400 000,00		400 000,00	111 947,11		111 947,11			27,99		27,99
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 822,72		4 822,72	0,00		0,00			0,00		0,00
różne opłaty i składki	§ 4430	35 000,00		35 000,00	12 770,00		12 770,00			36,49		36,49
kary i odszkod.wypłac. na rzecz osób praw.	§ 4600	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00			0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	47 655,00		47 655,00			0,00			0,00		0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	Dział 921	3 428 829,93	107 795,00	3 536 624,93	1 569 092,00	81 372,50	1 650 464,50	0,00	0,00	45,76	75,49	46,67
I. wydatki bieżące w tym:		3 275 329,93	107 795,00	3 383 124,93	1 517 600,00	81 372,50	1 598 972,50	0,00	0,00	46,33	75,49	47,26
2.dotacje na zadania bieżące		3 275 329,93	107 795,00	3 383 124,93	1 517 600,00	81 372,50	1 598 972,50	0,00	0,00	46,33	75,49	47,26
II. wydatki majątkowe w tym:		153 500,00	0,00	153 500,00	51 492,00	0,00	51 492,00	0,00	0,00	33,55	0,00	33,55

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		153 500,00	0,00	153 500,00	51 492,00	0,00	51 492,00	0,00	0,00	33,55	0,00	33,55
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110	435 000,00	0,00	435 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	52,87	0,00	52,87
I. wydatki bieżące w tym:		435 000,00	0,00	435 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	52,87		52,87
2.dotacje na zadania bieżące		435 000,00	0,00	435 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	52,87		52,87
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	435 000,00		435 000,00	230 000,00		230 000,00			52,87		52,87
Biblioteki	92116	1 550 000,00	107 795,00	1 657 795,00	750 000,00	81 372,50	831 372,50	0,00	0,00	48,39	75,49	50,15
I. wydatki bieżące w tym:		1 550 000,00	107 795,00	1 657 795,00	750 000,00	81 372,50	831 372,50	0,00	0,00	48,39	75,49	50,15
2.dotacje na zadania bieżące		1 550 000,00	107 795,00	1 657 795,00	750 000,00	81 372,50	831 372,50	0,00	0,00	48,39	75,49	50,15
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 550 000,00	107 795,00	1 657 795,00	750 000,00	81 372,50	831 372,50			48,39	75,49	50,15
Muzea	92118	1 037 929,93	0,00	1 037 929,93	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	54,26	0,00	54,26
I. wydatki bieżące w tym:		984 429,93	0,00	984 429,93	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	52,13		52,13
2.dotacje na zadania bieżące		984 429,93	0,00	984 429,93	513 200,00	0,00	513 200,00	0,00	0,00	52,13		52,13
II. wydatki majątkowe w tym:		53 500,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	93,46		93,46
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		53 500,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	93,46		93,46
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	984 429,93		984 429,93	513 200,00		513 200,00			52,13		52,13
dot. celowa na finans.lub dofinansow. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.finans.pub.	§ 6220	53 500,00		53 500,00	50 000,00		50 000,00			93,46		93,46
Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	92120	305 900,00	0,00	305 900,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98
I. wydatki bieżące w tym:		305 900,00	0,00	305 900,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	7,98		7,98
2.dotacje na zadania bieżące		305 900,00	0,00	305 900,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	7,98		7,98
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	53 900,00		53 900,00			0,00			0,00		0,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	252 000,00		252 000,00	24 400,00		24 400,00			9,68		9,68
Pozostała działalność w kulturze	92195	100 000,00	0,00	100 000,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49
II. wydatki majątkowe w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1,49		1,49
<i>1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>		100 000,00	0,00	100 000,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1,49		1,49

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan na 2010 r.			Wykonanie za I półrocze 2010 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 jednostek budżetowych	§ 6050	100 000,00		100 000,00	1 492,00		1 492,00			1,49		1,49