

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 445/10

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 marca 2010 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2009 r.**

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 905</b>	<b>72 058,76</b>	<b>89,07</b>	<b>72 058,76</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000</b>	<b>41 815,77</b>	<b>83,63</b>	<b>41 815,77</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	41 815,77	83,63	41 815,77	100,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000</b>	<b>4 339,34</b>	<b>86,79</b>	<b>4 339,34</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 339,34	86,79	4 339,34	100,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 905</b>	<b>25 903,65</b>	<b>99,99</b>	<b>25 903,65</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182	181,95	99,97	181,95	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326	325,90	99,97	325,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 397	25 395,80	100,00	25 395,80	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 907 196</b>	<b>21 193 618,25</b>	<b>92,52</b>	<b>1 445 291,25</b>	6,82	<b>19 748 327,00</b>	93,18

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>789 000</b>	<b>789 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>789 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000	789 000,00	100,00	789 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>165 830</b>	<b>165 830,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>165 830,00</b>	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 830	165 830,00	100,00	0,00	0,00	165 830,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 477 866</b>	<b>19 841 459,68</b>	<b>92,38</b>	<b>656 291,25</b>	3,31	<b>19 185 168,43</b>	96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,60	99,20	297,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200	19 870,30	98,37	19 870,30	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717	1 461,40	85,11	1 461,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330	3 122,63	93,77	3 122,63	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537	507,08	94,43	507,08	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	24 473,83	54,39	24 473,83	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 840	597 250,93	80,62	597 250,93	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 287,48	75,34	8 287,48	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020	1 020,00	100,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 548 832	8 378 979,84	87,75	0,00	0,00	8 378 979,84	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 306	3 613 304,18	100,00	0,00	0,00	3 613 304,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491 784	7 192 884,41	96,01	0,00	0,00	7 192 884,41	100,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 500</b>	<b>397 328,57</b>	<b>83,74</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>397 328,57</b>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500	397 328,57	83,74	0,00	0,00	397 328,57	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 730 884</b>	<b>1 703 817,41</b>	<b>98,44</b>	<b>988 427,41</b>	58,01	<b>715 390,00</b>	41,99
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>997 026</b>	<b>969 959,41</b>	<b>97,29</b>	<b>254 569,41</b>	26,25	<b>715 390,00</b>	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	12 480,00	86,67	12 480,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 463,60	73,18	1 463,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 836	205 113,97	92,88	205 113,97	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 590	11 590,00	100,00	11 590,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 645,00	47,00	1 645,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200	22 276,84	81,90	22 276,84	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500	333 002,04	99,85	0,00	0,00	333 002,04	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000	382 387,96	99,58	0,00	0,00	382 387,96	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 858</b>	<b>733 858,00</b>	<b>100,00</b>	<b>733 858,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	733 858	733 858,00	<b>100,00</b>	733 858,00	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 824</b>	<b>101 793,14</b>	<b>95,29</b>	<b>101 793,14</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>23 824</b>	<b>23 664,04</b>	<b>99,33</b>	<b>23 664,04</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	164,05	57,16	164,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	8,82	19,60	8,82	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 845	12 844,22	99,99	12 844,22	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 647	10 646,95	100,00	10 646,95	100,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>83 000</b>	<b>78 129,10</b>	<b>94,13</b>	<b>78 129,10</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 309,54	79,64	2 309,54	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 150	9 150,00	100,00	9 150,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950	66 669,56	93,97	66 669,56	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 089 975</b>	<b>5 371 440,59</b>	<b>88,20</b>	<b>5 201 165,81</b>	96,83	<b>170 274,78</b>	3,17
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>522 520</b>	<b>492 164,00</b>	<b>94,19</b>	<b>492 164,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 813	361 543,04	97,24	361 543,04	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	26 103,60	89,40	26 103,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 511	55 496,95	93,25	55 496,95	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 599	8 793,21	91,61	8 793,21	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	15 232,97	84,63	15 232,97	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 197,20	94,49	5 197,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	4 048,46	77,86	4 048,46	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	446,04	22,30	446,04	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	352,93	23,53	352,93	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197	10 197,00	100,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 632,60	43,88	2 632,60	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	120,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 838</b>	<b>302 207,19</b>	<b>91,07</b>	<b>302 207,19</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 238	279 652,40	91,02	279 652,40	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 847,24	98,30	8 847,24	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850	4 746,14	97,86	4 746,14	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	6 946,16	99,23	6 946,16	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 015,25	67,18	2 015,25	100,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 997 187</b>	<b>4 384 720,87</b>	<b>87,74</b>	<b>4 214 446,09</b>	96,12	<b>170 274,78</b>	3,88
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 144	9 143,40	99,99	9 143,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 616,79	96,17	9 616,79	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 133	2 807 038,55	87,77	2 807 038,55	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 271	201 058,80	99,89	201 058,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 449	417 259,11	84,56	417 259,11	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 865	62 492,22	78,25	62 492,22	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	173,00	4,33	173,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	13 616,45	97,47	13 616,45	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	111 902,39	72,66	111 902,39	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 950	69 990,43	84,38	69 990,43	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	21 511,92	53,78	21 511,92	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 259,00	60,84	4 259,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 950	204 154,03	97,24	204 154,03	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	6 229,51	69,22	6 229,51	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000	45 501,78	98,92	45 501,78	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	120,00	12,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	16 979,82	70,75	16 979,82	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 119,66	37,32	1 119,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 681,25	63,41	12 681,25	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 708	88 708,00	100,00	88 708,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 271	25 271,00	100,00	25 271,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	113,49	98,69	113,49	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	35 008,05	87,52	35 008,05	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	6 565,17	82,06	6 565,17	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 500	43 871,47	98,59	43 871,47	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 800	170 274,78	92,64	0,00	0,00	170 274,78	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	61	60,80	99,67	60,80	100,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 080</b>	<b>154 440,93</b>	<b>78,76</b>	<b>154 440,93</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	7 050,00	100,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	10 215,34	70,45	10 215,34	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 030	124 375,59	77,24	124 375,59	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 800,00	89,23	5 800,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 350</b>	<b>37 907,60</b>	<b>89,51</b>	<b>37 907,60</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520,00	100,00	520,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 905,36	99,41	15 905,36	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 330	15 909,26	82,30	15 909,26	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 572,98	85,74	5 572,98	100,00	0,00	0,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 254</b>	<b>36 219,10</b>	<b>99,90</b>	<b>36 219,10</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 470</b>	<b>4 468,02</b>	<b>99,96</b>	<b>4 468,02</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	576,93	99,81	576,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	93,09	99,03	93,09	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798	3 798,00	100,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 784</b>	<b>31 751,08</b>	<b>99,90</b>	<b>31 751,08</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750	15 750,00	100,00	15 750,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464	1 437,44	98,19	1 437,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	231,85	97,83	231,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 913	10 913,00	100,00	10 913,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695	2 694,39	99,98	2 694,39	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86	85,40	99,30	85,40	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141	141,00	100,00	141,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498	498,00	100,00	498,00	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 100</b>	<b>88 317,86</b>	<b>94,86</b>	<b>64 590,86</b>	73,13	<b>23 727,00</b>	26,87
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>49 600</b>	<b>49 600,00</b>	100,00	<b>49 600,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 600	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	100,00	<b>10 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>20 000,00</b>	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500</b>	<b>8 717,86</b>	<b>64,58</b>	<b>4 990,86</b>	57,25	<b>3 727,00</b>	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	400,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 641,18	82,06	1 641,18	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	603,71	60,37	603,71	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	660,00	66,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	475,00	47,50	475,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	235,97	23,60	235,97	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	975,00	48,75	975,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 727,00	82,82	0,00	0,00	3 727,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 565</b>	<b>66 510,67</b>	<b>66,80</b>	<b>66 510,67</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>99 565</b>	<b>66 510,67</b>	<b>66,80</b>	<b>66 510,67</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 745,93	90,98	22 745,93	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	149,17	65,43	149,17	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	21,49	58,08	21,49	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 762,70	34,53	2 762,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	7 531,44	80,98	7 531,44	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	10 576,95	55,67	10 576,95	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	16 723,83	52,26	16 723,83	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 999,16	99,98	3 999,16	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>154 185</b>	<b>64 785,20</b>	<b>42,02</b>	<b>64 785,20</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 185</b>	<b>64 785,20</b>	<b>42,02</b>	<b>64 785,20</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 000	9 420,54	14,72	9 420,54	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 185	55 364,66	61,39	55 364,66	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>196 669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	196 669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	11 466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	185 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 287 998</b>	<b>20 021 447,52</b>	<b>98,69</b>	<b>19 851 301,48</b>	99,15	<b>170 146,04</b>	0,85

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 639 523</b>	<b>8 468 825,53</b>	<b>98,02</b>	<b>8 298 679,49</b>	97,99	<b>170 146,04</b>	2,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 587	13 982,29	84,30	13 982,29	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 493	5 579 741,40	99,91	5 579 741,40	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 205	387 203,92	100,00	387 203,92	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 376	863 363,00	99,54	863 363,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 393	140 332,08	99,96	140 332,08	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400	14 497,00	88,40	14 497,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 978	17 810,43	99,07	17 810,43	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 661	170 207,03	98,58	170 207,03	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 689	27 686,07	99,99	27 686,07	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 038	331 686,26	99,89	331 686,26	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 407	272 045,84	85,17	272 045,84	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 924	4 392,00	89,20	4 392,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	68 686	67 573,67	98,38	67 573,67	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000	1 033,36	51,67	1 033,36	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 602	1 902,44	73,11	1 902,44	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 486	12 011,31	96,20	12 011,31	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548	1 402,24	90,58	1 402,24	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	17 206,25	78,21	17 206,25	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 639	16 443,00	98,82	16 443,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 035	342 035,00	100,00	342 035,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475	3 475,00	100,00	3 475,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	970,00	88,18	970,00	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 698	11 679,90	99,85	11 679,90	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 825	131 818,79	61,94	0,00	0,00	131 818,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 406	29 827,25	68,72	0,00	0,00	29 827,25	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>113 365</b>	<b>113 319,69</b>	<b>99,96</b>	<b>113 319,69</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211	211,00	100,00	211,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 087	86 087,00	100,00	86 087,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675	5 674,69	99,99	5 674,69	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 674	13 674,00	100,00	13 674,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199	2 199,00	100,00	2 199,00	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	648	603,00	93,06	603,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871	4 871,00	100,00	4 871,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 944 991</b>	<b>3 944 715,05</b>	<b>99,99</b>	<b>3 944 715,05</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 805 991	3 805 991,00	100,00	3 805 991,00	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000	138 724,05	99,80	138 724,05	100,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 678 457</b>	<b>6 619 542,43</b>	<b>99,12</b>	<b>6 619 542,43</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618	14 177,52	85,31	14 177,52	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 843	4 565 759,62	100,00	4 565 759,62	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 346	312 344,30	100,00	312 344,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 187	733 052,71	99,98	733 052,71	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 598	115 360,71	99,79	115 360,71	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 499	8 367,24	98,45	8 367,24	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 427	30 420,06	99,98	30 420,06	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 170	11 164,95	99,95	11 164,95	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 932	9 896,71	99,64	9 896,71	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 105	369 366,81	99,00	369 366,81	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 390	92 090,23	99,68	92 090,23	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 711	3 496,00	94,21	3 496,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 971	45 790,38	99,61	45 790,38	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	900	900,00	100,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824	2 362,72	83,67	2 362,72	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 710	9 390,16	96,71	9 390,16	100,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	30,07	60,14	30,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 005,56	91,41	1 005,56	100,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	30	20,52	68,40	20,52	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 450	13 391,84	99,57	13 391,84	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 010	9 966,00	99,56	9 966,00	100,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	260	229,00	88,08	229,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 776	265 776,00	100,00	265 776,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 850,00	100,00	1 850,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	599,46	99,91	599,46	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,90	99,97	299,90	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	584,00	97,33	584,00	100,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	1 249,96	100,00	1 249,96	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 584</b>	<b>79 210,81</b>	<b>97,09</b>	<b>79 210,81</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 472	16 472,00	100,00	16 472,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914	22 847,88	99,71	22 847,88	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430	5 907,75	91,88	5 907,75	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370	4 195,44	78,13	4 195,44	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 298	23 705,99	97,56	23 705,99	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 698,15	99,93	2 698,15	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 383,60	99,52	3 383,60	100,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>461 914</b>	<b>460 209,03</b>	<b>99,63</b>	<b>460 209,03</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 377	343 376,59	100,00	343 376,59	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 527	25 524,84	99,99	25 524,84	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 331	54 281,83	99,91	54 281,83	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 668	8 663,44	99,95	8 663,44	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815	1 683,00	92,73	1 683,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 238,33	80,59	5 238,33	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696	21 441,00	98,82	21 441,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 164</b>	<b>335 624,98</b>	<b>91,16</b>	<b>335 624,98</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 076	24 076,00	100,00	24 076,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475	20 219,21	98,75	20 219,21	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953	1 879,20	96,22	1 879,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423	1 809,53	52,86	1 809,53	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552	501,05	90,77	501,05	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	11 200,00	92,11	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	9 325,78	67,58	9 325,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 899	129 945,21	83,89	129 945,21	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 043,00	86,92	1 043,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 626	135 626,00	100,00	135 626,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 139</b>	<b>403 001,96</b>	<b>72,59</b>	<b>348 851,96</b>	86,56	<b>54 150,00</b>	13,44
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>54 150,00</b>	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 150	54 150,00	100,00	0,00	0,00	54 150,00	100,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>25 851,05</b>	64,63	<b>25 851,05</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	9 601,09	50,01	9 601,09	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	15 950,00	77,80	15 950,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,96	99,99	299,96	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>403 989</b>	<b>285 100,91</b>	<b>70,57</b>	<b>285 100,91</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	18 400,00	81,78	18 400,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500	7 500,00	38,46	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 759	60 460,34	73,06	60 460,34	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	4 255,50	94,36	4 255,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 795	16 651,69	67,16	16 651,69	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647	2 585,98	70,91	2 585,98	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 660	90 738,06	84,28	90 738,06	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 922	36 018,87	52,26	36 018,87	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 728	43 281,00	76,30	43 281,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 967,57	78,70	1 967,57	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	21,60	1,44	21,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040,00	100,00	2 040,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	330,00	5,50	330,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	928	850,30	91,63	850,30	100,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000</b>	<b>37 900,00</b>	<b>66,49</b>	<b>37 900,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	10 900,00	36,33	10 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 033 466</b>	<b>10 000 370,03</b>	<b>99,67</b>	<b>10 000 370,03</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>289 600</b>	<b>289 341,74</b>	99,91	<b>289 341,74</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 600	289 341,74	99,91	289 341,74	100,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410 943</b>	<b>410 904,23</b>	<b>99,99</b>	<b>410 904,23</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 498,42	99,94	2 498,42	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 889	260 868,25	99,99	260 868,25	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 077	19 076,59	100,00	19 076,59	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327	42 323,48	99,99	42 323,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 729	6 727,38	99,98	6 727,38	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,00	6 200,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617	12 616,92	100,00	12 616,92	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 200	17 193,17	99,96	17 193,17	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700,00	100,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772	772,00	100,00	772,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 497,46	99,98	16 497,46	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 635	1 634,52	99,97	1 634,52	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	288,80	99,93	288,80	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215	1 215,00	100,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800,00	100,00	9 800,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	988	988,00	100,00	988,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867	1 867,00	100,00	1 867,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	599,51	99,92	599,51	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 238	2 237,73	99,99	2 237,73	100,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 965 550</b>	<b>4 958 862,68</b>	<b>99,87</b>	<b>4 958 862,68</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 900	6 465,20	59,31	6 465,20	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 757 438	4 756 769,96	99,99	4 756 769,96	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608	73 608,00	100,00	73 608,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474	4 473,05	99,98	4 473,05	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 733	73 733,00	100,00	73 733,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507	3 507,00	100,00	3 507,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451	1 450,50	99,97	1 450,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461	3 461,00	100,00	3 461,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 416	18 416,00	100,00	18 416,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00	960,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	570,89	81,56	570,89	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 162	3 162,00	100,00	3 162,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	216,50	99,77	216,50	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	3 059,00	100,00	3 059,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	546,58	27,33	546,58	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990,00	100,00	990,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 824	6 824,00	100,00	6 824,00	100,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 832</b>	<b>36 805,16</b>	<b>99,93</b>	<b>36 805,16</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 832	36 805,16	99,93	36 805,16	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 714 509</b>	<b>1 712 328,54</b>	<b>99,87</b>	<b>1 712 328,54</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 609	1 666 428,54	99,87	1 666 428,54	100,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 900	45 900,00	100,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 055 439</b>	<b>1 032 005,44</b>	<b>97,78</b>	<b>1 032 005,44</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 439	1 032 005,44	<b>97,78</b>	<b>1 032 005,44</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 212 926</b>	<b>1 212 457,35</b>	<b>99,96</b>	<b>1 212 457,35</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306	4 292,78	99,69	4 292,78	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 151	863 151,00	100,00	863 151,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 956	63 955,44	100,00	63 955,44	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 022	125 973,12	99,96	125 973,12	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970	18 968,96	99,99	18 968,96	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 794	3 786,00	99,79	3 786,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 499,50	99,99	3 499,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035	20 012,47	99,89	20 012,47	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 266	20 232,93	99,84	20 232,93	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	14 678,40	99,85	14 678,40	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 848,00	97,26	1 848,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 335	19 229,30	99,45	19 229,30	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 917	3 863,45	98,63	3 863,45	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173	1 085,56	92,55	1 085,56	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 705	34 685,71	99,94	34 685,71	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 188	1 188,00	100,00	1 188,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408	2 408,00	100,00	2 408,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 298,73	99,90	1 298,73	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	6 300,00	100,00	6 300,00	100,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 667</b>	<b>347 664,89</b>	<b>100,00</b>	<b>347 664,89</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 667	331 664,90	100,00	331 664,90	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 499,99	100,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286 676</b>	<b>282 569,45</b>	<b>98,57</b>	<b>279 069,45</b>	0,00	<b>3 500,00</b>	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 676</b>	<b>282 569,45</b>	<b>98,57</b>	<b>279 069,45</b>	0,00	<b>3 500,00</b>	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 405	89 978,68	97,37	89 978,68	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739	727,91	98,50	727,91	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855	7 546,13	96,07	7 546,13	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63	61,91	98,27	61,91	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550	14 875,88	95,66	14 875,88	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	122,04	99,22	122,04	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 456	2 383,68	97,06	2 383,68	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20	19,56	97,80	19,56	0,00	0,00	0,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 466	1 466,00	100,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13	12,52	96,31	12,52	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259	12 259,00	100,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101	101,00	100,00	101,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026	8 025,03	99,99	8 025,03	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66	65,84	99,76	65,84	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	3 031	3 030,14	99,97	3 030,14	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	25	24,86	99,44	24,86	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	125 043	125 043,00	100,00	125 043,00	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4309	Zakup usług pozostałych	1 047	447,58	42,75	447,58	0,00	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315	311,85	99,00	311,85	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3	2,56	85,33	2,56	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	798	796,00	99,75	796,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7	6,53	93,29	6,53	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668	1 668,00	100,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794	793,71	99,96	793,71	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 220	9 218,41	99,98	9 218,41	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76	75,63	99,51	75,63	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472	3 471,52	99,99	0,00	0,00	3 471,52	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29	28,48	98,21	0,00	0,00	28,48	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 183</b>	<b>832 879,76</b>	<b>93,46</b>	<b>832 879,76</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>526 723</b>	<b>525 047,91</b>	<b>99,68</b>	<b>525 047,91</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005	537,00	53,43	537,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 548	397 496,36	99,99	397 496,36	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013	27 011,24	99,99	27 011,24	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 593	63 483,01	99,83	63 483,01	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142	10 122,30	99,81	10 122,30	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458	1 262,00	86,56	1 262,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964	25 136,00	96,81	25 136,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>364 460</b>	<b>307 831,85</b>	<b>84,46</b>	<b>307 831,85</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 401	284 667,20	88,57	284 667,20	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 059	23 164,65	53,80	23 164,65	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 857 148</b>	<b>3 536 161,61</b>	<b>91,68</b>	<b>2 835 540,70</b>	80,19	<b>700 620,91</b>	19,81
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>650 000</b>	<b>532 188,03</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>532 188,03</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	532 188,03	81,88	0,00	0,00	532 188,03	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 044 471</b>	<b>930 895,43</b>	<b>89,13</b>	<b>930 895,43</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 959,20	97,96	1 959,20	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	95 795,34	78,52	95 795,34	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880	7 878,70	99,98	7 878,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 834	15 335,79	77,32	15 335,79	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199	2 431,55	76,01	2 431,55	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	47 733,23	68,19	47 733,23	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100	330,99	30,09	330,99	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 539,18	51,31	1 539,18	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	804 300	749 427,45	93,18	749 427,45	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	306,00	10,20	306,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 158	8 158,00	100,00	8 158,00	100,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>422 176</b>	<b>389 313,57</b>	<b>92,22</b>	<b>389 313,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 255,60	90,22	2 255,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	130 070,52	85,57	130 070,52	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810	7 806,70	99,96	7 806,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368	20 141,12	82,65	20 141,12	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931	3 233,35	82,25	3 233,35	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 810,06	95,62	47 810,06	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 468,00	41,94	1 468,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 050	166 407,22	99,62	166 407,22	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	604,00	40,27	604,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 517	9 517,00	100,00	9 517,00	100,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 433 991</b>	<b>1 408 157,68</b>	<b>98,20</b>	<b>1 239 724,80</b>	88,04	<b>168 432,88</b>	11,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	31 116,23	91,52	31 116,23	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 094 962,39	99,54	1 094 962,39	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500	113 404,78	99,04	113 404,78	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	241,40	8,05	241,40	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 491	133 630,09	90,60	0,00	0,00	133 630,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 802,79	99,44	0,00	0,00	34 802,79	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 510</b>	<b>275 606,90</b>	<b>89,92</b>	<b>275 606,90</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500	127 405,36	99,15	127 405,36	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	156,16	1,95	156,16	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	96 633,77	87,85	96 633,77	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 010	51 411,61	85,67	51 411,61	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 500</b>	<b>1 453 510,14</b>	<b>98,24</b>	<b>1 308 510,14</b>	90,02	<b>145 000,00</b>	9,98
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>772 610</b>	<b>760 390,00</b>	<b>98,42</b>	<b>760 390,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 610	750 390,00	98,40	750 390,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>527 890</b>	<b>527 380,15</b>	<b>99,90</b>	<b>527 380,15</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 890	527 380,15	99,90	527 380,15	100,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000</b>	<b>165 739,99</b>	<b>92,59</b>	<b>20 739,99</b>	12,51	<b>145 000,00</b>	87,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 900,00	99,00	9 900,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	5 000,00	41,67	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 400,00	88,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 439,99	72,00	1 439,99	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 000,00	96,67	0,00	0,00	145 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 945 559</b>	<b>1 841 114,35</b>	<b>94,63</b>	<b>1 831 964,35</b>	99,50	<b>9 150,00</b>	0,50
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>720 523</b>	<b>720 523,00</b>	<b>100,00</b>	<b>720 523,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 523	720 523,00	<b>100,00</b>	<b>720 523,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>749 036</b>	<b>657 211,83</b>	<b>87,74</b>	<b>648 061,83</b>	98,61	<b>9 150,00</b>	1,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 918	310 909,18	100,00	310 909,18	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965	23 536,00	98,21	23 536,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 508	51 463,79	99,91	51 463,79	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 058	8 015,59	99,47	8 015,59	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100	62 060,00	99,94	62 060,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 092	37 069,77	99,94	37 069,77	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 750	51 750,00	100,00	51 750,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400	60 330,93	99,89	60 330,93	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	578,28	96,38	578,28	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 000,12	96,78	3 000,12	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	77,70	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 475	6 437,72	99,42	6 437,72	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 406	11 406,00	100,00	11 406,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 564	20 564,00	100,00	20 564,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	862,75	86,28	862,75	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 150,00	9,15	0,00	0,00	9 150,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 000</b>	<b>463 379,52</b>	<b>97,35</b>	<b>463 379,52</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	324 011,48	98,19	324 011,48	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 820,00	98,88	15 820,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	258,08	99,64	258,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,63	99,12	41,63	0,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 799	27 683,00	99,58	27 683,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 001,33	66,71	2 001,33	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900	93 564,00	94,60	93 564,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>70 836 639</b>	<b>67 069 615,80</b>	<b>94,68</b>	<b>45 329 330,07</b>	67,59	<b>21 740 285,73</b>	32,41