

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 795,62 | 39,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 85,75 | 34,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 042,00 | 25 268,80 | 33,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 020,00 | 944,10 | 23,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 380,00 | 22 073,00 | 41,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720,00 | 360,00 | 50,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350,00 | - | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 4 104,00 | - | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 104,00 | - | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 20,00 | - | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 595 930,00 | 1 760 774,28 | 48,97% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 8 222,63 | 27,41% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 8 222,63 | 27,41% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 436 555,00 | 1 249 562,06 | 51,28% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 1 455,68 | 36,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 265 752,00 | 1 177 055,59 | 51,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 500,00 | 37 742,12 | 42,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 440,00 | 15 379,30 | 36,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 281,00 | 754,09 | 33,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 70,58 | 23,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 482,00 | 8 421,39 | 45,57% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 128,41 | 12,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 265,00 | 22,08% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 2 189,90 | 62,57% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 900,00 | 4 776,41 | 48,25% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 900,00 | 4 776,41 | 48,25% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 214 100,00 | 94 493,26 | 44,14% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 000,00 | 94 493,26 | 44,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 100 300,00 | 33 535,46 | 33,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 33 491,46 | 33,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 44,00 | 14,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 536 391,00 | 247 358,21 | 46,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,00 | - | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 425,00 | 161 973,09 | 45,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 27 436,83 | 97,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 652,00 | 25 954,14 | 43,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 467,00 | 4 132,68 | 43,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 538,00 | 1 570,04 | 16,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 716,11 | 37,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 603,00 | 289,00 | 47,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 870,00 | 6 469,19 | 50,27% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 859,00 | 573,40 | 66,75% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 488,00 | 2 629,03 | 27,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 502,00 | - | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 900,00 | 6 125,15 | 47,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 871,00 | 50,00 | 5,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 070,00 | 7 200,00 | 71,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 678,00 | 2 084,00 | 77,82% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 728,00 | 155,55 | 21,37% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 600,00 | - | 0,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 408,00 | 2 960,00 | 54,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 408,00 | 2 960,00 | 54,73% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 818,00 | 23 999,77 | 61,83% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 118,00 | 610,70 | 54,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 | 9 159,07 | 54,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 4 230,00 | 39,17% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 224 458,00 | 95 866,48 | 42,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 458,00 | 95 866,48 | 43,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 896,00 | 14 212,71 | 19,23% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 73 896,00 | 14 212,71 | 19,23% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 065,00 | 2 065,00 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 542,00 | 2 998,82 | 39,76% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 368,00 | 3 917,80 | 27,27% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761,00 | 207,40 | 27,25% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 197,00 | 599,07 | 27,27% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,00 | 31,72 | 27,34% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 352,00 | 95,97 | 27,26% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 5,08 | 26,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 759,00 | 4 056,12 | 60,01% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358,00 | 214,73 | 59,98% |
| | | 4268 | Zakup energii | 184,00 | - | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 10,00 | - | 0,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 35 852,00 | 19,94 | 0,06% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 898,00 | 1,06 | 0,06% |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 97,00 | - | 0,00% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5,00 | - | 0,00% |
| | | 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 146,00 | - | 0,00% |
| | | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 61,00 | - | 0,00% |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 101,00 | - | 0,00% |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5,00 | - | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 285,00 | 53 756,16 | 37,26% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 92 285,00 | 53 756,16 | 58,25% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 92 285,00 | 53 756,16 | 58,25% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | - | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 686 493,00 | 264 955,77 | 38,60% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 300,00 | 178 419,97 | 59,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 59 924,33 | 66,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 300,00 | 55 140,24 | 49,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 63 355,40 | 63,36% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 9 673,00 | - | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 9 673,00 | - | 0,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 12 000,00 | 161,30 | 1,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 161,30 | 1,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 344 520,00 | 86 374,50 | 25,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 956,26 | 23,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 22 537,40 | 15,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 820,00 | 15 817,27 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 400,00 | 827,92 | 3,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 1 470,06 | 18,38% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 1 605,15 | 42,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 19 265,14 | 32,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 1 225,60 | 7,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 962,00 | 96,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 439,99 | 44,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 2 005,00 | 16,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 5 227,71 | 34,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 035,00 | 69,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 000,00 | 309 669,09 | 40,75% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 000,00 | 268 669,09 | 40,71% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 267 000,00 | 41,72% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 669,09 | 16,69% |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 41 000,00 | 41,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 41 000,00 | 41,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 510 390,00 | 73 542,80 | 14,41% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 350 000,00 | 5 733,60 | 1,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 5 733,60 | 1,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------------|---------------|
| strona:17 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 127 000,00 | 61 430,00 | 48,37% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 000,00 | 61 430,00 | 48,37% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 33 390,00 | 6 379,20 | 19,11% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 050,00 | 51,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 745,00 | 14,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 741,45 | 17,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 1 642,75 | 12,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 200,00 | 30,77% |
| OGÓŁEM | | | | 25 344 627,00 | 10 372 320,66 | 40,93% |

W O / T
Jan Wach
 mgr Jan Wach