

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Bystrzyca Kłodzka  
według stanu na 30.06.2009r.**

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
010				1 332 070,00	1 575 098,18	242 720,66	15,4
	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	9 300,00	9 300,00	4 289,00	46,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	4 289,00	46,1
			FN-2% wpływu podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	4 289,00	46,1
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	1 252 370,00	1 300 766,00	1 621,85	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 370,00	1 300 766,00	1 621,85	0,1
			WI-Odnowa wsi Stary Waliszów	1 252 370,00	1 212 370,00	1 621,85	0,1
			WI-odnowa wsi-Gorzanów i Pławnica -opracowanie dokumentacji technicznych		88 396,00	0,00	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	70 400,00	265 032,18	236 809,81	89,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,0
			WP-Dotacja dla Fundacji "Kłodzka Wstęga Sudetów"	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 300,00	844,60	13,4
			RGŻ-Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo"	300,00	300,00	0,00	0,0
			RGŻ-Konkurs "Wzorowa Pasieka"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			RGŻ-konkursy w sołectwach	0,00	5 000,00	844,60	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	64 100,00	41 333,03	64,5
			RGŻ-Konkurs "Nasza wieś naszą szansą - 2009..."	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			RGŻ-konkursy w sołectwach	0,00	2 750,00	0,00	0,0
			RGŻ-wydatki bieżące	0,00	2 250,00	2 233,03	99,2
			RGŻ-Wykonanie opracowania pn. Plan urzędzeniowo-rolny Gminy Bystrzyca Kłodzka	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,0
			<b>zadania zlecone</b>	0,00	194 632,18	194 632,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	243,00	243,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	39,00	39,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,32	1 534,32	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 534,32	1 534,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 815,86	190 815,86	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	190 815,86	190 815,86	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	200,00	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00	100,0
			FN- zI.rz. zwrot akcyzy	0,00	200,00	200,00	100,0
020			Leśnictwo	149 700,00	149 700,00	27 230,76	18,2
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>149 700,00</b>	<b>149 700,00</b>	<b>27 230,76</b>	<b>18,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 064,00	72 064,00	20 416,00	28,3
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	12 072,00	3 152,32	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 916,00	500,16	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 688,00	2 616,28	34,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	341,00	17,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	0,0
			Realizacja UMIG	41 200,00	41 200,00	205,00	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	205,00	12,6
			RGŻ-Zakup sadzonek drzew	1 630,00	1 630,00	205,00	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	39 570,00	0,00	0,0
			RGŻ-prace w lasach gminnych	39 570,00	39 570,00	0,00	0,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 336 678,00</b>	<b>6 067 829,00</b>	<b>272 419,07</b>	<b>4,5</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			WI-remont chodnika w ciągu drogi woj.nr 388-Dotacja dla Urz.Marsz.	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>84 205,00</b>	<b>22 889,75</b>	<b>27,2</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 205,00	22 889,75	27,2
			WI-remont drogi powiatowej wraz z chodnikiem ul.Okrzei w Bystrzycy Kł-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego:dokumentacja	0,00	60 000,00	0,00	0,0
			WI-Remont ul.W.Polskiego droga nr 3236D od skrzyżowania ul.J.Słowackiego z ul.S.Okrzei dotacja dla Powiatu Kłodzkiego	0,00	24 205,00	22 889,75	94,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 644 368,00</b>	<b>3 776 624,00</b>	<b>109 092,76</b>	<b>2,9</b>
			Realizacja OPS	231 342,00	231 342,00	66 610,09	28,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 514,75	44,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 136,00	153 136,00	48 269,64	31,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	13 016,00	0,00	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 654,00	25 654,00	7 348,70	28,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	4 071,00	1 165,99	28,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	7 046,01	41,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	560,00	540,00	96,4
	4300		Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 790,00	535,00	14,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,00	10 275,00	0,00	0,0
			Realizacja UMIG	2 413 026,00	3 545 282,00	42 482,67	1,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	646 000,00	784 727,00	35 833,25	4,6
			GKM-remont chodnika Konopnicka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont drogi gminnej w Idzikowie-przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnej	0,00	78 727,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			GKM-remont ul. Leńskiego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont ul. Norwida	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,0
			GKM-utwardzenie placu Międzygórze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	36 000,00	96 000,00	32 833,25	34,2
			* remonty cząstkowe dróg			32 833,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	28 486,00	2 379,42	8,4
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	2 379,42	11,9
			WI-wymiana balustrad zabezpieczających w Bystrzycy Kł na ul. W. Polskiego przy budynku SP Nr 1	0,00	8 486,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 736,00	2 651 569,00	4 270,00	0,2
			WI-droga N. Waliszów-Konradów Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	751 100,00	945 500,00	0,00	0,0
			WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca	0,00	951 430,00	0,00	0,0
			WI-przebudowa drogi ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	0,00	33 040,00	3 904,00	11,8
			WI-Przebudowa drogi w Pławnicy	911 636,00	721 599,00	366,00	0,1
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 296 100,00</b>	<b>800 400,00</b>	<b>134 936,56</b>	<b>16,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 400,00	10 200,00	13,9
			GKM- nadzór remont kładki Długopole Dolne	80 000,00	73 400,00	1 000,00	1,4
			GKM - kosztorys remont łącznika ul. Norwida			2 200,00	
			GKM- projekt drogi Marianówka			5 400,00	
			GKM- projekt drogi Wilkanów			1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	32 999,77	41,2
			GKM-wydatki bieżące/ kruszywa drogowe, rury betonowe na przepusty/	80 000,00	80 000,00	32 999,77	41,2
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	567 000,00	58 364,80	10,3
			GKM-remont chodnika Konopnica	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont chodnika Oś. Szkolne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont chodnika ul. Swierczewskiego	0,00	12 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont drogi w St. Łomnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont kładki Międzygórze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont kładki ul. Nadbrzeżna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			GKM-remont kładki w Długopolu Dln	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,5
			GKM-remont kładki w Wilkanowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			GKM-utwardzanie placu ul. Strażacka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	19 364,80	32,3
			* remont murów oporowych ul. Kłodzka			9 800,00	
			* remont odwodnienia drogi Mielnik			4 880,00	
			* remont cząstkowy dróg			4 684,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	33 371,99	41,7
			GKM-wydatki bieżące/ praca koparki, przewóz materiałów drogowych/	80 000,00	80 000,00	33 371,99	41,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 100,00	0,00	0,00	0,0
			WI-Odbudowa drogi gminnej Szklarka- Stara Bystrzyca	501 100,00	0,00	0,00	0,0
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 306 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	5 500,00	83,3
			GKM-remonty dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu	0,00	6 600,00	5 500,00	83,3
			* kosztorys drogi w Ponikwie i N.łomnicy			3 500,00	
			* kosztorys drogi w Długopolu Dln			2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	0,00	900 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 280,00</b>	<b>209 561,00</b>	<b>89 067,61</b>	<b>42,5</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>82 500,00</b>	<b>196 781,00</b>	<b>82 899,65</b>	<b>42,1</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	479,00	124,82	26,1
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	479,00	124,82	26,1
		4179	Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	481,00	125,18	26,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,00	125,18	26,0
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	481,00	125,18	26,0
		4210	Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,0
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,00	2 549,56	73,8
			KL-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 500,00	957,37	63,8



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	1 956,00	1 592,19	81,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 462,00	1 915,83	77,8
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	500,00	319,16	63,8
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	1 962,00	1 596,67	81,4
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	97 407,00	800,00	0,8
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	55 907,00	0,00	0,0
			KL- adaptacja Mały Rynek-roboty dodatkowe	0,00	41 500,00	800,00	1,9
			KL-Remont elewacji-Mały Rynek 2	25 000,00	1 402,00	611,62	43,6
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 402,00	611,62	43,6
			KL-wydatki bieżące	0,00	31 456,00	25 514,18	81,1
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	15 375,00	13 086,25	85,1
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	16 081,00	12 427,93	77,3
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	21 240,00	16 824,92	79,2
	4309		Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	0,00	5 125,00	4 362,10	85,1
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 115,00	12 462,82	77,3
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	898,00	898,00	100,0
	4430		KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	898,00	898,00	100,0
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń	37 500,00	0,00	0,00	0,0
			Różne opłaty i składki	37 500,00	0,00	0,00	0,0
	6060		KL-wydatki bieżące	0,00	20 625,00	16 744,29	81,2
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 625,00	16 744,29	81,2
			KL-Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kł.	0,00	0,00	0,00	0,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	20 625,00	16 744,29	81,2
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń				
			* zestawy komputerowe,kopiarka,drukarka,E-kiosk multimedialny				
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 875,00	16 791,25	99,5
			KL-utworzenie Regionalnego Centrum Informacji	0,00	16 875,00	16 791,25	99,5
			Turystycznej oraz polsko-czeskiego centrum szkoleń				

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			* zestawy komputerowe, kopiarka, drukarka, E-kiosk multimedialny				
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 780,00</b>	<b>12 780,00</b>	<b>6 167,96</b>	<b>48,3</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 080,00	10 080,00	5 067,96	50,3
			KL-Związek Gmin Śnieżnickich	10 080,00	10 080,00	5 067,96	50,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 100,00	40,7
			KL- Wybrani w górach	500,00	500,00	0,00	0,0
			KL-Dolnośląska Org. Turyst.	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 470 600,00</b>	<b>1 972 600,00</b>	<b>892 012,63</b>	<b>45,2</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>929 500,00</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>349 289,01</b>	<b>30,7</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego FN-ZBK- dotacja-katastrofa budowlana-spięcie kłami 2 budynków mieszkalnych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			FN-ZBK -fundusz remontowy wspólnot	390 000,00	390 000,00	126 754,13	32,5
			FN-ZBK-dotacja przedmiotowa	539 500,00	697 500,00	222 534,88	31,9
			* budowa piecy			58 823,50	
			* zabezpieczenie piwnic ul.Sienna 10			107 085,70	
			* wykonanie drzwi ul.Rycerska 2			4 200,00	
			* wymiana kotła co ldzików 77			6 180,31	
			* remont komina ul. Zamenhoffa 1			4 932,01	
			* remont klatki schodowej ul.W.Polskiego 18			9 836,07	
			* wymiana poziomów instalacji ul.Strażacka 13			8 477,04	
			* piec olejowy ul.Pocztowa Miedzycórze			20 491,80	
			* zakup materiałów do lokali komunalnych			2 508,45	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>536 100,00</b>	<b>734 100,00</b>	<b>527 884,52</b>	<b>71,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	1 800,00	41,7
			GGG-wydatki bieżące	0,00	4 320,00	1 800,00	41,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 210,00	16 105,00	99,4
			GGG- zwrot nakładów na schronisko Lasówka	16 000,00	16 105,00	16 105,00	100,0
	4260		GGG-wydatki bieżące	4 000,00	105,00	0,00	0,0
			Zakup energii	100 000,00	98 920,00	93 665,35	94,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			GGG-wydatki bieżące	100 000,00	98 920,00	93 665,35	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	33 510,00	10 000,00	29,8
			GGG-wydatki bieżące/ wykonanie instalacji hydrantowej w SP Gorzanów/	20 100,00	18 510,00	10 000,00	54,0
			GGG-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach szkoły-W.S.E.	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	198 250,00	94 809,06	47,8
			GGG-koszty eksploatacji komunalnych lokali użytkowych zwolnionych z opłat (za media)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
			GGG-wydatki bieżące	177 700,00	178 250,00	94 809,06	53,2
			* wycena lokali i gruntów			45 358,81	
			* ogłoszenia w prasie			13 390,81	
			* mapy, wyrysy			6 936,50	
			* prace kartograficzne			24 924,60	
			* akty notarialne			4 198,34	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	773,00	772,11	99,9
			GGG-wydatki bieżące	0,00	773,00	772,11	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
			GGG-wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	334 000,00	305 003,00	91,3
			GGG-wydatki bieżące	171 000,00	334 000,00	305 003,00	91,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 730,00	95,5
			GGG-wydatki bieżące/ akty notarialne/	6 000,00	6 000,00	5 730,00	95,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	817,00	0,00	0,0
			GGG-wydatki bieżące	0,00	817,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			GGG-Zakup gruntów na drogę w Lasówce	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>14 839,10</b>	<b>14,7</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	96 000,00	14 839,10	15,5
			<b>zadanie zlecone</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			FN-ZBK program romski:dom	0,00	80 000,00	0,00	0,0
			FN-ZBK udz.wł w programie romskim	0,00	16 000,00	14 839,10	92,7
			* budowa pieca ul.Konopnicka 10/3			4 012,50	
			* budowa pieca ul.Okrzei 23/1			4 012,50	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
710	71004		* montaż instalacji co ul.Konopnicka 10a/3			6 814,10	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>583 752,00</b>	<b>583 752,00</b>	<b>70 303,92</b>	<b>12,0</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>235 752,00</b>	<b>235 752,00</b>	<b>40 505,92</b>	<b>17,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 578,41	89,5
			UP-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 578,41	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	231 752,00	231 752,00	36 927,51	15,9
			UP-wydatki bieżące / mapy do celów zagosp.przestrzennego/	231 752,00	231 752,00	36 927,51	15,9
			* mapy ewidencyjne studium , topograficzne Gminy			3 499,98	
	* mapa zasadnicza mpzp Miedzycórze			5 381,68			
	* mapy dla obr.piotrowic			45,85			
	* MPZP przy ul.kolejowej I i II faza			15 000,00			
	* wykonanie I etapu opracowania ekofizjograficznego dla Gminy			13 000,00			
750	75011		<b>Cmentarze</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>29 798,00</b>	<b>8,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	19 950,00	41,6
			GKM-wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	19 950,00	41,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	9 848,00	3,3
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy kł	200 000,00	200 000,00	488,00	0,2
			GKM-Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego	100 000,00	100 000,00	9 360,00	9,4
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 991 851,00</b>	<b>5 147 874,00</b>	<b>2 345 358,23</b>	<b>45,6</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 116,00</b>	<b>148 116,00</b>	<b>74 058,00</b>	<b>50,0</b>
			zadania zlecone	148 116,00	148 116,00	74 058,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 780,00	126 780,00	63 390,00	50,0
	OR-wyd.bieżące zlecone	126 780,00	126 780,00	63 390,00	50,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 257,00	19 257,00	9 628,00	50,0		
	OR-wyd.bieżące zlecone	19 257,00	19 257,00	9 628,00	50,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 079,00	1 040,00	50,0		
	OR-wyd.bieżące zlecone	2 079,00	2 079,00	1 040,00	50,0		
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 800,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>111 136,41</b>	<b>35,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	226 800,00	103 950,00	45,8

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		OR-wydatki bieżące	226 800,00	226 800,00	103 950,00	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	2 339,13	3,1
		OR-wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	2 339,13	3,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	732,00	36,6
		OR-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	732,00	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	860,10	17,2
		OR-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	860,10	17,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	258,51	51,7
		OR-wydatki bieżące	500,00	500,00	258,51	51,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	53,80	5,4
		OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	53,80	5,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	574,62	38,3
		OR-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	574,62	38,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 368,25	78,9
		OR-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 368,25	78,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 375 935,00</b>	<b>4 465 635,00</b>	<b>2 064 354,99</b>	<b>46,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 451,61	85,4
		OR-wydatki bieżące	1 000,00	1 700,00	1 451,61	85,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	27 750,00	42,7
		OR-wydatki bieżące- diety softysów	65 000,00	65 000,00	27 750,00	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 867,00	2 641 167,00	1 186 779,43	44,9
		OR-audytory	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		OR-wydatki bieżące	2 529 867,00	2 576 167,00	1 186 779,43	46,4
		OR- nagrody jubileuszowe i odprawy			68 693,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 746,00	180 850,00	180 848,11	100,0
		OR-wydatki bieżące	170 746,00	180 850,00	180 848,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 764,00	400 030,00	196 665,25	49,2
		OR-wydatki bieżące	402 381,00	398 954,00	196 127,53	49,2
		OSP-wydatki bieżące	383,00	1 076,00	537,72	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 619,00	65 849,00	32 228,18	48,9
			OR-wydatki bieżące	64 619,00	65 849,00	32 228,18	48,9
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	20 170,00	53,1
			OR-wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	20 170,00	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 297,00	40 297,00	23 642,85	58,7
			OR-wydatki bieżące	0,00	40 297,00	3 770,30	9,4
			OSP-wydatki bieżące	40 297,00	0,00	19 872,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	64 000,00	48 447,25	75,7
			OR-wydatki bieżące			48 447,25	
			* materiały biurowe			8 185,56	
			* prenumerata czasopism			7 363,49	
			* paliwo i części do samochodu służbowego			4 085,40	
			* art.spożywcze			1 801,12	
			* środki czystości			4 451,54	
			* materiały remontowe			2 098,29	
			* materiały do USC			3 927,96	
			* pogotowie kasowe			11 329,46	
			* zakup materiałów i wyposażenia			5 204,43	
		4260	Zakup energii	102 900,00	103 100,00	63 915,16	62,0
			OR-wydatki bieżące	102 900,00	103 100,00	63 915,16	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 425,53	88,5
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 425,53	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	980,00	40,8
			OR-wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	980,00	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	173 000,00	117 997,21	68,2
			OR-wydatki bieżące	172 000,00	173 000,00	25 147,29	14,5
			OR- opłaty pocztowe			35 521,58	
			OR-obsługa prawna			36 600,00	
			OR-opieka autorska nad programami			11 196,82	
			OR- kolumna samorządowa i biuletyny			9 531,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	3 377,59	46,9
			OR-wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	3 377,59	46,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 700,00	5 607,96	52,4



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	10 700,00	5 607,96	52,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 500,00	15 677,68	51,4
		4380	OR-wydatki bieżące	30 000,00	30 500,00	15 677,68	51,4
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	80,00	40,0
			OR-wydatki bieżące	0,00	200,00	80,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 400,00	10 645,46	73,9
			OR-wydatki bieżące	14 000,00	14 400,00	10 645,46	73,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	768,65	38,4
			OR-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	768,65	38,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 323,00	76,0
			OR-wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 323,00	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	65 200,00	49 239,00	75,5
			OR-wydatki bieżące	63 200,00	65 200,00	49 239,00	75,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225,00	225,00	60,00	26,7
			OR-wydatki bieżące	225,00	225,00	60,00	26,7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,0
			OR-wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 041,00	2 040,10	100,0
			WI-Modernizacja ratusza	0,00	2 041,00	2 040,10	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	0,00	0,0
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	21 500,00	5 129,24	23,9
			OR-wydatki bieżące	8 000,00	21 500,00	5 129,24	23,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 500,00	3 870,41	51,6
			OR-wydatki bieżące	7 000,00	7 500,00	3 870,41	51,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 981,00	35 981,00	31 336,87	87,1
			OR-wydatki bieżące	35 981,00	35 981,00	31 336,87	87,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 436,00	455 395,00	2 339,62	0,5
			WI-Modernizacja ratusza	457 436,00	455 395,00	2 339,62	0,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 300,00	23 558,83	96,9
			OR-zakup komputerów dla UMiG	10 000,00	10 000,00	9 990,98	99,9
			OR-zakup odbiornika GPS + oprogramowanie dla GGG	0,00	6 800,00	6 664,86	98,0
			OR-zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla GGG	0,00	7 500,00	6 902,99	92,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>186 323,00</b>	<b>77 125,23</b>	<b>41,4</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	0,00	0,0
			KL-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na sztandar oraz insygnia Powiatu Kłodzkiego	0,00	500,00	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 576,00	2 396,28	31,6
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	7 576,00	2 396,28	31,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,00	798,76	31,6
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	2 525,00	798,76	31,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,00	455,00	39,5
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 153,00	455,00	39,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	151,65	39,5
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	384,00	151,65	39,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	73,40	36,2
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	203,00	73,40	36,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	24,45	36,5
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	67,00	24,45	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 850,00	16 850,00	100,0
			KL-film reklamowy	0,00	16 850,00	16 850,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	165,00	22,0
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	750,00	165,00	22,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	55,00	22,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	250,00	55,00	22,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 750,00	8 600,00	54,6
			KL-współpraca	7 000,00	5 500,00	0,00	0,0
			KL-wydatki bieżące	8 600,00	8 250,00	7 000,00	84,8
			KL-wydawnictwa	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	219,60	19,5
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	1 125,00	219,60	19,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	73,20	19,5
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	375,00	73,20	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 050,00	60 800,00	32 442,23	53,4
			KL-film reklamowy	20 000,00	4 610,00	4 529,86	98,3
			KL-ogłoszenia	8 500,00	8 500,00	1 830,00	21,5
			KL-współpraca	18 000,00	14 050,00	13 777,49	98,1
			KL-współuczestnictwo Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia w Międzygórzu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			KL-wydatki bieżące	15 550,00	15 550,00	7 947,44	51,1
			KL-wydawnictwa	38 000,00	17 090,00	3 357,44	19,6
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	56 750,00	10 630,69	18,7
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	56 750,00	10 630,69	18,7
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 915,00	3 348,22	17,7
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	18 915,00	3 348,22	17,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	670,00	244,18	36,4
			KL-współpraca	500,00	370,00	82,80	22,4
			KL-wydatki bieżące	300,00	300,00	161,38	53,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	94,86	96,8
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	98,00	94,86	96,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	31,64	98,9



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	32,00	31,64	98,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	650,00	0,00	0,0
			KL-współpraca	1 150,00	650,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	375,00	353,29	94,2
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	375,00	353,29	94,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	125,00	117,78	94,2
			KI-Promocja przygranicznych regionów turystycznych-zintegrowany system prezentacji miast partnerskich	0,00	125,00	117,78	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0
			KL-współpraca	400,00	400,00	0,00	0,0
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 683,60</b>	<b>60,3</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	13 683,60	65,2
			KL- Euroregion	12 300,00	12 300,00	7 602,00	61,8
			KL-SG Ziemi Kłodzkiej	8 700,00	8 700,00	6 081,60	69,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
			UP-wstęga Sudetów	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>42 604,00</b>	<b>37 571,53</b>	<b>88,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>433,10</b>	<b>12,7</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>433,10</b>	<b>12,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,00	2 172,00	0	0,0
			SO-zlec.aktualizacja spisów wyborców	2 172,00	2 172,00	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0	0,0
			SO-zlec.aktualizacja spisów wyborców	330,00	330,00	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0	0,0
			SO-zlec.aktualizacja spisów wyborców	54,00	54,00	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	844,00	844,00	433,10	51,3
			SO-zlec.aktualizacja spisów wyborców	844,00	844,00	433,10	51,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 204,00	37 138,43	94,7
			zadania zlecone		39 204,00	37 138,43	94,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 420,00	21 285,00	99,4
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	21 420,00	21 285,00	99,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 165,00	92,2
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	1 264,00	1 165,00	92,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	184,98	90,7
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	204,00	184,98	90,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 520,00	8 870,00	93,2
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	9 520,00	8 870,00	93,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 758,00	2 636,60	95,6
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	2 758,00	2 636,60	95,6
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 166,00	240,00	20,6
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	1 166,00	240,00	20,6
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	40,63	40,6
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	100,00	40,63	40,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	702,00	653,17	93,0
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	702,00	653,17	93,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	694,81	99,3
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	700,00	694,81	99,3
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 370,00	1 368,24	99,9
			OR-wyd.bieżące zlecone	0,00	1 370,00	1 368,24	99,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 004,00</b>	<b>674 594,00</b>	<b>230 671,38</b>	<b>34,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0	0,0
			SO-remont komisariatu policji:dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0	0,0
			SO-Zakup samochodów strażackich dla KPPSP	100 000,00	100 000,00	0	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
	<b>75412</b>			<b>203 000,00</b>	<b>255 590,00</b>	<b>122 493,97</b>	<b>47,9</b>
		3030	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	54 000,00	54 000,00	33566,37	62,2
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	33566,37	62,2
		4110	SO-wydatki bieżące OSP	500,00	500,00	281,00	56,2
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	281,00	56,2
		4170	SO-wydatki bieżące OSP	4 700,00	4 700,00	3 350,00	71,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	3 350,00	71,3
			SO-wydatki bieżące OSP	4 700,00	4 700,00	3 350,00	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	64 293,00	36098,25	56,1
			SO-wydatki bieżące OSP	47 900,00	50 900,00	36098,25	70,9
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	0,00	12 273,00	0	0,0
			SO-zakup sprzętu ratowniczego-butle tlenowe, reduktor	0,00	1 120,00	0	0,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22545,69	90,2
			SO-wydatki bieżące OSP	25 000,00	25 000,00	22545,69	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 000,00	5582,86	14,3
			SO-wydatki bieżące OSP	43 000,00	39 000,00	5582,86	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0,0
			SO-wydatki bieżące OSP	200,00	200,00	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 470,00	4227,74	77,3
			SO-wydatki bieżące OSP	4 000,00	5 470,00	4227,74	77,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	1 700,00	842,06	49,5
			SO-wydatki bieżące OSP	700,00	1 700,00	842,06	49,5
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	16 000,00	69,6
			SO-wydatki bieżące OSP	23 000,00	23 000,00	16 000,00	69,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 727,00	0	0,0
			SO-zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoż. i ratowniczego	0,00	37 727,00	0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,0</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,0
			SO-zl.rz-obrona cywilna-DUW	700,00	700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,0
			SO-zl.rz-obrona cywilna-DUW	300,00	300,00	300,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>276 750,00</b>	<b>276 750,00</b>	<b>107 877,41</b>	<b>39,0</b>
			Realizacja UMIG Straż Miejska	217 010,00	217 750,00	102 312,69	47,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	875,08	43,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 434,00	126 434,00	52 432,93	41,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 821,00	6 990,76	89,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 394,00	20 394,00	9 026,53	44,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	1 455,89	44,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	3 570,00	1 206,00	33,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 720,87	67,2
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	21,40	1,1
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	380,00	19,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 150,00	11 181,00	7 633,57	68,3
			OR-monitoring Straż Miejska	10 550,00	9 581,00	6 558,72	68,5
	4350		OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 600,00	1 600,00	1 074,85	67,2
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	770,00	366,00	47,5
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 490,88	37,3
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	740,00	267,14	36,1
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	12 200,00	6 115,82	50,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	62,82	6,1
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 969,00	2 969,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	4 730,00	3 548,00	75,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00	0,00	0,0
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	5 564,72	9,4
			Realizacja OPS	11 592,00	11 592,00	1 353,42	11,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4260	Zakup energii	4 080,00	4 080,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 895,00	10 895,00	1 999,83	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	534,00	26,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	433,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 677,47	5,6
			OPS-Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 254,00	1 254,00	0,00	0,0
			SO-współf.funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej	1 254,00	1 254,00	0,00	0,0
<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>102 060,00</b>	<b>102 060,00</b>	<b>59 245,03</b>	<b>58,0</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>102 060,00</b>	<b>102 060,00</b>	<b>59 245,03</b>	<b>58,0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 260,00	46 260,00	24 380,13	52,7
			FN-wydatki bieżące	46 260,00	46 260,00	24 380,13	52,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	204,41	29,2
			FN-wydatki bieżące	700,00	700,00	204,41	29,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,0
			FN-wydatki bieżące	60,00	60,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 225,30	96,8
			FN-wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 225,30	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,0
			FN-wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 040,00	40 040,00	25 079,25	62,6
			FN-wydatki bieżące	40 040,00	40 040,00	25 079,25	62,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			FN-wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 206,97	86,8
			FN-wydatki bieżące	4 000,00	6 000,00	5 206,97	86,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	429,79	43,0
			FN-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	429,79	43,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 019,18	34,0
			FN-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 019,18	34,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 188 831,00</b>	<b>2 231 279,00</b>	<b>985 546,80</b>	<b>44,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>842 042,00</b>	<b>842 042,00</b>	<b>296 102,60</b>	<b>35,2</b>
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	842 042,00	842 042,00	296 102,60	35,2
			FN-odsetki Bank Pocztowy 2008	374 500,00	374 500,00	115 948,19	31,0
			FN-odsetki BGK-1120/06	191 605,00	191 605,00	72 421,64	37,8
			FN-odsetki BGK-9220/02	109 293,00	109 293,00	48 396,32	44,3
			FN-odsetki BGK-9230/03	54 344,00	54 344,00	15 368,07	28,3
			FN-odsetki PKO/2005	105 600,00	105 600,00	43 968,38	41,6
			FN-odsetki WFOSiGW-ZWIK	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 346 789,00</b>	<b>1 389 237,00</b>	<b>689 444,20</b>	<b>49,6</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 346 789,00	1 389 237,00	689 444,20	49,6
			FN-odsetki BGK/05-poręczenie pożyczki ZOZ	37 740,00	37 740,00	23 754,54	62,9
			FN-odsetki BRE/05-poręczenie kredyt ZOZ	314 500,00	314 495,00	105 272,85	33,5
			FN-odsetki od pożyczki ZWIK WFOS	14 120,00	14 120,00	0,00	0,0
			FN-poręczenie BISE/04-kredyt ZOZ	260 412,00	260 417,00	260 416,81	100,0
			FN-poręczenie BRE/05-kredyt ZOZ	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK sp.zoo.-pożyczka z WFOS na 2009 rok	0,00	42 448,00	0,00	0,0
			FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOS	120 017,00	120 017,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>805 000,00</b>	<b>313 055,00</b>	<b>29 705,20</b>	<b>9,5</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	
			FN-dotacja dla Powiatu chodnik ul. Strażacka	100 000,00	0,00	0,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>29 705,20</b>	<b>13,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	29 705,20	13,8
			WVI-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu zdr.	215 000,00	215 000,00	29 705,20	13,8
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>98 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	490 000,00	98 055,00	0,00	0,0
			FN-rezerwa ogólna	450 000,00	450 000,00		0,0
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og. -SO zakup sprzętu ratowniczego-butle tlenowe, reduktor	0,00	-1 120,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og.-BCKF I Bieg Narciarski w Destna - nagrody i przewóz	0,00	-1 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla Biblioteki -Centrum	0,00	-6 000,00		0,0
			Kształcenia na odległość				
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku i wnętrza oraz wymianę wyposażenia-udział gminy-projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	-20 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na sztafardar oraz insygnia Powiatu Kłodzkiego	0,00	-500,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla Powiatu remont drogi z chodnikiem położonej w Bystrzycy Kł przy ul. Okrzei	0,00	-60 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla ZBK-na remonty w budynkach	0,00	-10 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008	0,00	-4 000,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja MGOK Dni Międzygórze i Długopola	0,00	-5 200,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja MGOK-przewóz zespołów do Krosna Odrzańskiego	0,00	-2 500,00		0,0
			FN-rozdysp. rez. og-dotacja MGOK-XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Ulicznych „Dziatwa 2009„ w Łodzi	0,00	-3 315,00		0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja Muzeum na realizację projektu Latające Muzeum-wkład własny na projekt realizowany z puli grantowej LOG Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	-1 500,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-dotacja-Prowadzenie Banku Żywności	0,00	-8 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-Gimn. nr 2 spotkanie młodzieży w Ambergu	0,00	-989,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-GKM zakup kręgów do Wilkanowa	0,00	-10 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-impresy sportowo-rekreacyjne w dniach 1-3. i 9-10.05.2009	0,00	-482,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-KL organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego	0,00	-3 500,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-Muzeum-dotacja druk książki DEUS impius punit	0,00	-14 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-OPS zasiłki celowe na wakacyjny wyjazd	0,00	-4 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-OPS zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	0,00	-24 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.ogólna: podatek od nieruchomości od zasobu gminy	0,00	-163 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-remont chodnika ul.Świerczewskiego	0,00	-12 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-SP DD remont stropu	0,00	-14 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-SP Nr 1-remont dachu	0,00	-4 069,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-stypendia:udział w programie romskim	0,00	-300,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-Taśma czasu-projekt z FLMS zakup nagród dla uczniów szkół	0,00	-1 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-udział wł.w programie romskim-dom / remonty/	0,00	-16 000,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-VVE dowóz niepełnosprawnych	0,00	-470,00		0,0
			FN-rozdysp.rez.og-współfinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia w Miedzycórz	0,00	-1 000,00		0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 130 029,00</b>	<b>9 736 472,00</b>	<b>4 880 083,40</b>	<b>50,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 823 714,00</b>	<b>5 236 468,00</b>	<b>2 674 097,83</b>	<b>51,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 922,00	168 922,00	85 573,64	50,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			WE-dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	168 922,00	168 922,00	85 573,64	50,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 840,00	364 840,00	182 400,00	50,0
			WE-dotacja dla Walszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	364 840,00	364 840,00	182 400,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 454,00	78 454,00	37 569,67	47,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	21 836,00	21 836,00	11 316,41	51,8
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 027,00	2 027,00	264,94	13,1
			SP Nr 2-wydatki bieżące	704,00	704,00	261,75	37,2
			SP Pławnica-wydatki bieżące	18 260,00	18 260,00	8 396,68	46,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 707,00	15 707,00	7 682,33	48,9
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	19 920,00	19 920,00	9 647,56	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 473,00	2 807 732,00	1 486 441,44	52,9
			SP Długopole Dl.-nagrody jubileuszowe	3 065,00	3 065,00	2 019,05	65,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	296 655,00	296 655,00	154 241,86	52,0
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	0,00	6 418,00	3 409,00	53,1
			SP Nr 1-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania	22 456,00	46 732,00	26 881,02	57,5
			SP Nr 1-Program romski	80 009,00	80 009,00	38 409,70	48,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	863 724,00	863 724,00	484 041,82	56,0
			SP Nr 2-nauczanie indywidualne	12 457,00	20 504,00	14 198,12	69,2
			SP Nr 2-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, przeszeregowania	6 514,00	6 514,00	2 972,33	45,6
			SP Nr 2-wydatki bieżące	661 298,00	661 298,00	339 096,77	51,3
			SP Pławnica-ekwiwalent za urlop	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-nauczanie indywidualne	23 500,00	23 500,00	14 935,00	63,6
			SP Pławnica-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	8 450,00	8 450,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	263 180,00	263 180,00	131 627,26	50,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	235 521,00	232 039,00	122 583,31	52,8
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	291 944,00	291 944,00	152 026,20	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 740,00	230 067,00	223 633,24	97,2
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	23 675,00	23 675,00	23 667,41	100,0
			SP Nr 1-Program romski	2 520,00	2 520,00	2 548,57	101,1



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Nr 1-wydatki bieżące	83 969,00	83 969,00	78 195,18	93,1
			SP Nr 2-wydatki bieżące	55 466,00	55 466,00	54 794,79	98,8
			SP Pławnica-wydatki bieżące	24 220,00	22 885,00	22 880,16	100,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	15 190,00	18 672,00	18 671,19	100,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	23 700,00	22 880,00	22 875,94	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	455 082,00	457 404,00	255 785,16	55,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	53 223,00	53 223,00	27 436,78	51,6
			SP Nr 1-Program romski	12 569,00	12 569,00	5 852,91	46,6
			SP Nr 1-wydatki bieżące	144 990,00	146 087,00	85 368,57	58,4
			SP Nr 2-wydatki bieżące	110 476,00	111 701,00	61 264,46	54,8
			SP Pławnica-wydatki bieżące	45 962,00	45 962,00	27 038,03	58,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	41 248,00	41 248,00	21 577,96	52,3
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	46 614,00	46 614,00	27 246,45	58,5
4120			Składki na Fundusz Pracy	74 063,00	74 438,00	39 404,93	52,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00	4 433,04	56,1
			SP Nr 1-Program romski	2 022,00	2 022,00	1 223,85	60,5
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 087,00	23 264,00	13 233,24	56,9
			SP Nr 2-wydatki bieżące	17 466,00	17 664,00	8 324,31	47,1
			SP Pławnica-wydatki bieżące	8 530,00	8 530,00	4 331,56	50,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	6 460,00	6 460,00	3 456,60	53,5
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 598,00	8 598,00	4 402,33	51,2
4160			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 650,00	15 650,00	14 569,72	93,1
			FN-zobowiązania SP Gorzanów	15 650,00	6 689,00	5 630,51	84,2
			Gimn.Nr2- zobowiązania SP Gorzanów - DWR	0,00	2 758,00	2 756,03	99,9
			SP Nr 1-zobowiązania SP Gorzanów - DWR	0,00	785,00	766,34	97,6
			SP St. Łomnica - zobowiązania SP Gorzanów - DWR	0,00	2 467,00	2 467,00	100,0
			SP Wilkanów - zobowiązania SP Gorzanów - DWR	0,00	2 951,00	2 949,84	100,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 500,00	3 760,00	44,2
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,5
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	0,00	2 500,00	0,00	0,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 938,00	126 132,00	63 510,15	50,4
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	19 856,00	19 750,00	6 709,08	34,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Nr 1-Program romski	8 184,00	8 184,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	52 288,00	52 288,00	34 907,15	66,8
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 452,00	11 752,00	6 565,25	55,9
			SP Pławnica-wydatki bieżące	10 652,00	10 652,00	5 270,86	49,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	13 922,00	13 922,00	7 151,33	51,4
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	9 584,00	9 584,00	2 906,48	30,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 881,00	12 881,00	279,00	2,2
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	480,00	480,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-Program romski	6 988,00	6 988,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 813,00	1 813,00	0,00	0,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 216,00	2 216,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	370,00	370,00	59,00	15,9
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	514,00	514,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	500,00	220,00	44,0
		4260	Zakup energii	112 769,00	114 069,00	69 253,14	60,7
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 007,85	40,2
			SP Nr 1-wydatki bieżące	23 017,00	23 017,00	11 641,21	50,6
			SP Nr 2-wydatki bieżące	75 492,00	75 492,00	48 115,15	63,7
			SP Pławnica-wydatki bieżące	3 580,00	3 580,00	1 960,05	54,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	2 344,80	87,8
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	3 010,00	4 310,00	3 184,08	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	75 773,00	435 489,00	10 971,79	2,5
			SP Długopole Dł.-remont schodów, ganku, wymiana drzwi, remont stropu	3 000,00	17 000,00	6 595,32	38,8
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	540,00	1 187,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-instalacja hydrantu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-remont dachu	0,00	244 069,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 743,00	2 743,00	339,47	12,4
			SP Nr 2-położenie wykładziny podłogowej	5 999,00	5 999,00	0,00	0,0
			SP Nr 2-remont studzienek kanalizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 001,00	7 001,00	0,00	0,0
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	0,00	86 000,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	16 490,00	16 490,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wymiana pokrycia dachowego	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 737,00	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 346,00	4 440,00	1 121,50	25,3
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	500,00	594,00	554,00	93,3
			SP Nr 1-Program romski	82,00	82,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 856,00	1 856,00	79,50	4,3
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00	20,0
			SP Piawnica-wydatki bieżące	450,00	450,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	308,00	308,00	308,00	100,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	650,00	650,00	80,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 996,00	66 296,00	24 484,57	36,9
			SP Długopole Dl.-przeład techniczny budynków szkoły	0,00	2 000,00	881,45	44,1
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	4 560,00	2 560,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-dodatkowe kamery	0,00	3 600,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-Program romski	520,00	520,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	21 721,00	21 721,00	10 364,02	47,7
			SP Nr 2-wydatki bieżące	23 800,00	23 800,00	7 946,93	33,4
			SP Piawnica-wydatki bieżące	4 620,00	4 620,00	1 089,25	23,6
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 950,00	3 950,00	3 324,45	84,2
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 825,00	3 525,00	878,47	24,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 319,00	3 319,00	1 316,02	39,7
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	324,00	324,00	116,00	35,8
			SP Nr 1-wydatki bieżące	665,00	665,00	345,65	52,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	544,00	544,00	216,46	39,8
			SP Piawnica-wydatki bieżące	596,00	596,00	174,00	29,2
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	600,00	600,00	174,98	29,2
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	590,00	590,00	288,93	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	754,00	754,00	321,65	42,7
			SP Nr 1-wydatki bieżące	754,00	754,00	321,65	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 952,00	11 952,00	4 703,76	39,4
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	701,87	30,5
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 191,00	2 191,00	903,75	41,2

07



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 144,00	2 144,00	705,86	32,9
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 820,00	1 820,00	761,54	41,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 517,00	1 517,00	664,81	43,8
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	965,93	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 861,00	1 838,17	64,2
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	400,00	400,00	242,09	60,5
			SP Nr 1-Program romski	174,00	174,00	110,62	63,6
			SP Nr 1-wydatki bieżące	462,00	462,00	168,30	36,4
			SP Nr 2-wydatki bieżące	393,00	393,00	161,84	41,2
			SP Pławnica-wydatki bieżące	700,00	700,00	638,65	91,2
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	332,00	332,00	251,40	75,7
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	400,00	400,00	265,27	66,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 946,00	9 052,00	5 476,69	60,5
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 200,00	1 306,00	1 306,00	100,0
			SP Nr 1-Program romski	1 078,00	1 078,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 795,00	3 795,00	1 955,69	51,5
			SP Nr 2-wydatki bieżące	659,00	659,00	234,00	35,5
			SP Pławnica-wydatki bieżące	870,00	870,00	851,00	97,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	474,00	474,00	260,00	54,9
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	870,00	870,00	870,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 236,00	206 391,00	155 357,50	75,3
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	20 367,00	20 367,00	15 275,00	75,0
			SP Nr 1-Program romski	3 035,00	3 035,00	2 276,00	75,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	76 827,00	76 827,00	57 621,00	75,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	50 278,00	50 278,00	37 708,50	75,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	20 225,00	21 560,00	16 500,00	76,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	14 369,00	14 369,00	10 777,00	75,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	19 135,00	19 955,00	15 200,00	76,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 837,00	6 837,00	1 150,66	16,8
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-Program romski	445,00	445,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	2 759,00	2 759,00	711,53	25,8
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 420,00	2 420,00	269,06	11,1
			SP Pławnica-wydatki bieżące	280,00	280,00	119,07	42,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	253,00	253,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	280,00	280,00	51,00	18,2
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 582,00	6 488,00	1 873,00	28,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 600,00	1 506,00	110,00	7,3
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 107,00	1 107,00	849,05	76,7
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	78,95	7,9
			SP Pławnica-wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 975,00	1 975,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	500,00	435,00	87,0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 500,00	3 302,43	14,1
			SP Nr 1-Wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym w SP Nr 1 Bystrzyca Kt.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-zakup ksera	0,00	3 500,00	3 302,43	94,4
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 165,00</b>	<b>233 165,00</b>	<b>121 208,85</b>	<b>52,0</b>
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 562,00	46 562,00	21 092,58	45,3
			WE-dotacja dla alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej	46 562,00	46 562,00	21 092,58	45,3
			* SP Gorzanów			11 640,60	
			*SP St.Łomnica			9 451,98	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	9 028,00	5 194,59	57,5
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 543,00	2 543,00	1 166,88	45,9
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 230,00	2 230,00	1 362,51	61,1
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 332,60	78,4
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 555,00	2 555,00	1 332,60	52,2
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 378,00	132 378,00	65 764,42	49,7
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	33 470,00	33 470,00	16 281,73	48,6
			SP Pławnica-wydatki bieżące	28 351,00	28 351,00	15 182,54	53,6
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	33 216,00	33 216,00	16 736,90	50,4
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	37 341,00	37 341,00	17 563,25	47,0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 389,00	9 389,00	9 311,17	99,2
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 750,00	2 750,00	2 747,11	99,9
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 498,18	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 339,00	1 339,00	1 266,22	94,6
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 799,66	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,00	22 778,00	11 678,19	51,3
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	5 952,00	5 952,00	2 858,94	48,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	5 034,00	5 034,00	2 489,47	49,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 158,00	5 158,00	3 055,13	59,2
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 634,00	6 634,00	3 274,65	49,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 726,00	3 726,00	1 878,90	50,4
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	941,00	941,00	461,92	49,1
			SP Pławonica-wydatki bieżące	920,00	920,00	398,18	43,3
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	815,00	815,00	489,81	60,1
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	528,99	50,4
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	50,00	50,00	40,00	80,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	50,00	50,00	0,00	0,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	6 249,00	76,2
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	2 317,00	2 317,00	1 738,00	75,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	1 900,00	76,9
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	947,00	947,00	711,00	75,1
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	1 900,00	76,9
	<b>80104</b>		<b>Przedzskola</b>	<b>1 275 891,00</b>	<b>1 283 891,00</b>	<b>805 372,81</b>	<b>62,7</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 989,43	42,3
			P.Nr 2-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	1 989,43	42,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 602,00	771 330,00	436 852,75	56,6
			P.Nr 2-wydatki bieżące	772 602,00	771 330,00	417 593,14	54,1
			P.Nr 2- nagrody jubileuszowe, odprawy			15 971,61	
			P.Nr 2- zasitek na zagospodarowanie nauczyciela			3 288,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490,00	58 202,00	58 201,37	100,0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	57 490,00	58 202,00	58 201,37	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 656,00	124 656,00	71 748,80	57,6
			P.Nr 2-wydatki bieżące	124 656,00	124 656,00	71 748,80	57,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 282,00	19 282,00	11 587,34	60,1



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			P.Nr 2-wydatki bieżące	19 282,00	19 282,00	11 587,34	60,1
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,0
	4170		P.Nr 2-wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	1 080,00	50,0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 160,00	1 080,00	50,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 014,00	72 014,00	68 227,89	94,7
			P.Nr 2-wydatki bieżące	72 014,00	72 014,00	8 151,04	11,3
			P.Nr.2- zakup opału			60 076,85	
	4220		Zakup środków żywności	82 357,00	82 357,00	52 258,72	63,5
			P.Nr 2-wydatki bieżące	82 357,00	82 357,00	52 258,72	63,5
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	220,82	26,0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	850,00	850,00	220,82	26,0
	4260		Zakup energii	17 300,00	17 300,00	12 091,15	69,9
			P.Nr 2-wydatki bieżące	17 300,00	17 300,00	12 091,15	69,9
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 025,71	95,1
			P.Nr 2- remont pomieszczeń kuchennych ul.Mickiewicza	20 000,00	20 000,00	19 025,71	95,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	71,07	4,2
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	71,07	4,2
	4300		Zakup usług pozostałych	22 360,00	22 360,00	15 970,48	71,4
			P.Nr 2-wydatki bieżące/ remont kuchni/	22 360,00	22 360,00	15 970,48	71,4
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390,00	1 390,00	672,00	48,3
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 390,00	1 390,00	672,00	48,3
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 657,18	47,3
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 657,18	47,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 874,00	72,1
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	1 874,00	72,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 590,00	57 590,00	43 195,00	75,0
			P.Nr 2-wydatki bieżące	57 590,00	57 590,00	43 195,00	75,0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	549,11	68,6
			P.Nr 2-wydatki bieżące	800,00	800,00	549,11	68,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00	12,5
			P.Nr 2-wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00	12,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,0
			P.Nr 2-wymiana dachu-azbest ul. Woj.Polskiego-dodatkový zakres prac	0,00	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
			P.Nr 2-zakup wyparacza do kuchni Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 089 416,00</b>	<b>2 261 414,00</b>	<b>854 806,58</b>	<b>37,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 887,00	59 887,00	32 279,38	53,9
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	59 887,00	59 887,00	32 279,38	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 255,00	788 255,00	500 410,62	63,5
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	88 151,00	88 151,00	52 846,59	60,0
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	29 472,00	29 472,00	0,00	0,0
			Gimn.Nr 2-odprawy, nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, ekwiwalent za urlop	28 440,00	28 440,00	14 163,69	49,8
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	642 192,00	642 192,00	433 400,34	67,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 718,00	80 160,00	79 525,52	99,2
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	7 586,00	7 586,00	7 407,58	97,6
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	77 132,00	72 574,00	72 117,94	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 977,00	131 977,00	87 158,68	66,0
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	16 839,00	16 839,00	9 560,72	56,8
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	115 138,00	115 138,00	77 597,96	67,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 504,00	24 504,00	13 755,30	56,1
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	2 591,00	2 591,00	1 464,01	56,5
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	21 913,00	21 913,00	12 291,29	56,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	20 000,00	8 156,60	40,8
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	10 000,00	17 500,00	6 240,00	35,7
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	2 500,00	1 916,60	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 793,00	74 951,00	55 950,89	74,6
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	158,00	76,24	48,3
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące/ olej opałowy - 51480/	74 793,00	74 793,00	55 874,65	74,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 598,99	100,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 598,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	8 423,89	58,1
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	8 423,89	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	639,20	5,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	639,20	29,1
			Gimn.Nr 2-wymiana posadzki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	551,00	58,1
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	948,00	948,00	551,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52 920,00	52 762,00	6 756,23	12,8
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	4 488,00	4 330,00	227,20	5,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 432,00	48 432,00	6 529,03	13,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	319,00	319,00	174,00	54,5
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	319,00	319,00	174,00	54,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 770,00	2 770,00	712,54	25,7
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 770,00	2 770,00	712,54	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 100,00	1 190,06	56,7
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 100,00	2 100,00	1 190,06	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	3 144,00	1 909,00	60,7
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 144,00	3 144,00	1 909,00	60,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 617,00	69 875,00	52 406,75	75,0
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	6 845,00	6 845,00	5 133,75	75,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	60 772,00	63 030,00	47 273,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	643,00	479,55	74,6
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	343,00	643,00	479,55	74,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 543,00	1 543,00	663,18	43,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 543,00	1 543,00	663,18	43,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 778,00	2 778,00	65,20	2,3
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 778,00	2 778,00	65,20	2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	914 498,00	0,00	0,0
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów	0,00	914 498,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,0
			WI-Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Wilkanów	750 000,00	0,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	494 483,00	494 483,00	283 951,13	57,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 633,40	26,3
			WE-dotacja dowóz	0,00	10 000,00	2 633,40	26,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 960,00	1 447,08	73,8
			OR-wydatki bieżące	930,00	1 960,00	1 447,08	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 585,00	170 585,00	79 082,36	46,4
			OR-wydatki bieżące	170 585,00	170 585,00	79 082,36	46,4
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 940,00	9 324,52	78,1
			OR-wydatki bieżące	11 940,00	11 940,00	9 324,52	78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 912,00	28 912,00	14 472,96	50,1
			OR-wydatki bieżące	28 912,00	28 912,00	14 472,96	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	2 138,43	49,2
			OR-wydatki bieżące	4 350,00	4 350,00	2 138,43	49,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	3 360,00	1 415,00	42,1
			OR-wydatki bieżące	3 360,00	3 360,00	1 415,00	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	16 830,00	8 833,60	52,5
			OR-wydatki bieżące	16 830,00	16 830,00	8 833,60	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	124 000,00	92 534,16	74,6
			OR-wydatki bieżące/ paliwo, części do samochodów/	125 000,00	124 000,00	92 534,16	74,6
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	42,75	17,1
			OR-wydatki bieżące	250,00	250,00	42,75	17,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 206,46	44,1
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 206,46	44,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,7
			OR-wydatki bieżące	300,00	300,00	50,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	114 238,00	104 238,00	65 853,89	63,2
			OR-wydatki bieżące/ badania techniczne, przeglądy/	114 238,00	104 238,00	5 554,91	5,3
			OR- bilety miesięczne			57 398,13	
			OR- usługi transportowe			2 900,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	799,52	53,3
			OR-wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	799,52	53,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	66,50	26,6
			OR-wydatki bieżące	250,00	250,00	66,50	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	194,50	2,7
			OR-wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	194,50	2,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,00	3 808,00	2 856,00	75,0
			OR-wydatki bieżące	3 808,00	3 808,00	2 856,00	75,0
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	0,00	0,0
			WE-doskonalenie kadr	8 500,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 890,00</b>	<b>40 890,00</b>	<b>9 763,13</b>	<b>23,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 410,00	1 889,00	22,5
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	660,00	440,00	66,7
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	1 700,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	1 800,00	690,00	38,3
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	2 250,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	759,00	38,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	1 399,13	43,7
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	200,00	0,00	0,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	400,00	307,24	76,8
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	300,00	109,00	36,3
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	300,00	174,32	58,1
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	600,00	485,09	80,8
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	500,00	150,46	30,1
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	300,00	100,30	33,4
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	300,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	300,00	72,72	24,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 890,00	29 280,00	6 475,00	22,1
			Gimn.dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	500,00	0,00	0,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	4 428,00	1 387,00	31,3
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 500,00	89,3
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	0,00	1 572,00	325,00	20,7
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	5 286,00	485,00	9,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	3 631,00	798,00	22,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	0,00	1 715,00	980,00	57,1
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	1 715,00	0,00	0,0
			WE-szkolenia-doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 890,00	6 133,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 970,00</b>	<b>186 161,00</b>	<b>130 883,07</b>	<b>70,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	1 797,00	18,3
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	187,00	187,00	100,0
			Gimnazjum nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 723,00	0,00	0,0
			Przedszkole nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 141,00	0,00	0,0
			SP Długopole Dł.- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	817,00	210,00	25,7
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	2 157,00	800,00	37,1
			SP nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 125,00	600,00	53,3
			SP Pławnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	703,00	0,00	0,0
			SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	224,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	731,00	0,00	0,0
			WE-Fundusz zdrowotny	9 800,00	992,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 232,00	14 232,00	0,00	0,0
			WE-fundusz nagród Burmistrza	14 232,00	14 232,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 526,00	0,00	0,0
			Gimn.Nr 2 - spotkanie młodzieży w Ambergu	0,00	128,00	0,00	0,0
			WE-składki ZUS	2 398,00	2 398,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	391,00	0,00	0,0
			Gimn.Nr 2 - spotkanie młodzieży w Ambergu	0,00	21,00	0,00	0,0
			WE-fundusz pracy	370,00	370,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 240,00	20,83	1,7
			Gimn.Nr 2 - spotkanie młodzieży w Ambergu	0,00	840,00	20,83	2,5
			WE-awans zawodowy	400,00	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 200,00	2 678,51	51,5
			SP Nr 1-konkurs j.angielskiego	500,00	300,00	200,00	66,7
			SP Nr 1-konkurs ortograficzny	600,00	500,00	28,16	5,6
			SP Nr 1-konkurs piosenki zagranicznej	300,00	300,00	204,11	68,0
			SP Nr 1-Przemocy stop-projekt realizowany ze środków z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach projektu Działaj Lokalnie VI	0,00	1 500,00	1 028,65	68,6



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP nr 1-turniej ruchu drogowego	500,00	300,00	0,00	0,0
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny	1 000,00	1 000,00	991,20	99,1
			WE-ogłoszenia prasowe, wydatki bieżące	200,00	1 300,00	226,39	17,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	110,09	51,0
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	216,00	110,09	51,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	36,70	47,1
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	78,00	36,70	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	21 070,00	16 573,44	78,7
			SP nr 1 - wyżywienie dla uczniów biorących udział w konkursach	0,00	500,00	400,98	80,2
			SP Nr 1-Przemocy stop-projekt realizowany ze środków z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w ramach projektu Działaj Lokalnie VI	0,00	500,00	259,92	52,0
			WE-kształcenie młodocianych	17 370,00	17 370,00	13 437,26	77,4
			WE-ogłoszenia prasowe	2 800,00	2 700,00	2 475,28	91,7
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 201,00	12 242,62	92,7
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	13 201,00	12 242,62	92,7
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 080,88	92,7
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	4 400,00	4 080,88	92,7
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	228,75	99,5
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	230,00	228,75	99,5
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	77,00	76,25	99,0
			WE-Mikroprojekt "Wilkanowsko-Rokytnickie szkolne spotkanie ponad granicą"	0,00	77,00	76,25	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	113 500,00	93 038,00	82,0
			Gimn. dla Dorosłych - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 786,00	1 786,00	100,0
			Gimn. Nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 330,00	1 330,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			Przedsz. nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	2 862,00	2 862,00	100,0
			SP Długopole Dł. - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 096,00	3 096,00	100,0
			SP nr 1 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	45 823,00	45 823,00	100,0
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	22 407,00	22 407,00	100,0
			SP Piawnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 606,00	4 606,00	100,0
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	2 811,00	2 811,00	100,0
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	8 317,00	8 317,00	100,0
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	20 462,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>542 500,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>327 559,48</b>	<b>57,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,0
			FN-dotacja dla ZOZ-pokrycie straty z roku 2008	0,00	24 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			FN-dotacja dla Szpitala na zakup niezbędnego sprzętu-defibrylator, 2 kozetki i 3 ssaki	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,0</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			WE-Ośrodek Interwencji Kryzysowej Czarny Bór	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
			FN-LKS Zamek Gorzanów-dotacja zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
			FN-Stow.Roz.Wsi N.Waliszów-dotacja zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	1 500,00	500,00	33,3
			WE-wypoczynek dzieci-konkurs	5 000,00	0,00	0,00	0,0
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	0,00	0,0
			OPS-wypoczynek dzieci	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			OPS-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>505 500,00</b>	<b>505 500,00</b>	<b>301 059,48</b>	<b>59,6</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	9 051,00	9 051,00	100,0
			WE-grupy wsparcia	6 000,00	0,00	0,00	0,0
			WE-poradnictwo odwykowe-doposażenie	0,00	731,00	731,00	100,0
			WE-praca nad złościami	0,00	3 120,00	3 120,00	100,0
			WE-zapobieganie nawrotom choroby	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	352 000,00	352 000,00	237 900,00	67,6
			FN-CIS-dotacja przedmiotowa	352 000,00	352 000,00	237 900,00	67,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	24 000,00	15 500,00	64,6
			FN-dotacja BSD-grupy wsparcia	0,00	6 000,00	4 000,00	66,7
			FN-dotacja TPD-praca z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.	0,00	15 000,00	10 000,00	66,7
			FN-LKS Zamek Gorzanów-dotacja zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
			FN-Stow.Roz.Wsi N.Waliszów-dotacja zagospodarowanie wolnego czasu	0,00	1 500,00	500,00	33,3
			WE-praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo	15 000,00	0,00	0,00	0,0
			WE-wypoczynek dzieci-konkurs	45 000,00	0,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			WE-zagospodarowanie czasu wolnego-konkurs	11 000,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 322,00	24 322,00	12 000,00	49,3
			OPS-wydatki bieżące	24 322,00	24 322,00	12 000,00	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	14 100,00	60,0
			OPS-wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00	14 100,00	60,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,00	484,16	45,5
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Swietlica	0,00	1 065,00	484,16	45,5
			Środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00	78,40	51,9
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Swietlica	0,00	151,00	78,40	51,9
			Środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	6 141,00	3 200,00	52,1
			OPS-wydatki bieżące	8 320,00	0,00	0,00	0,0
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Swietlica	0,00	6 141,00	3 200,00	52,1
			Środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 450,00	610,18	24,9
			OPS-wydatki bieżące	1 877,00	1 877,00	310,18	16,5
			Sp Nr 1-zagospodarowanie wolnego czasu-Swietlica	0,00	573,00	300,00	52,4
			Środowiskowa	0,00	0,00	0,00	0,0
			WE-poradnictwo odwykowe-doposażenie	731,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	61 547,00	6 878,64	11,2
			OPS-działalność edukacyjna	4 500,00	4 427,00	0,00	0,0
			OPS-opinie biegłych	6 250,00	6 050,00	0,00	0,0
			OPS-studium terapii uzależnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			OPS-szkolenie	500,00	0,00	0,00	0,0
			OPS-wydatki bieżące	0,00	0,00	6 809,34	
			OPS-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	0,00	45 000,00	0,00	0,0
			SP nr 1 - Organizacja ogniska na Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie	0,00	70,00	69,30	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 273,00	1 257,10	98,8
			OPS-wydatki bieżące	0,00	1 273,00	1 257,10	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0
			OPS-wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 649 878,00</b>	<b>9 814 978,00</b>	<b>4 652 571,64</b>	<b>47,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>411 500,00</b>	<b>411 500,00</b>	<b>292 876,79</b>	<b>71,2</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 500,00	411 500,00	292 876,79	71,2
			OPS-wydatki bieżące	411 500,00	411 500,00	292 876,79	71,2
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>244 011,55</b>	<b>44,8</b>
			Realizacja OPS zadania zlecone	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>244 011,55</b>	<b>44,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 900,00	241 900,00	112 644,36	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	19 312,83	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	3 064,53	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	6 106,50	12,8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	17 694,64	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 964,00	137 964,00	52 421,58	38,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	754,11	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	706,00	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	11 786,00	11 400,00	96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 400,00	1 407,00	12,3
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 756 000,00</b>	<b>4 756 000,00</b>	<b>1 988 888,13</b>	<b>41,8</b>
			Realizacja OPS zadania zlecone	<b>4 756 000,00</b>	<b>4 756 000,00</b>	<b>1 988 888,13</b>	<b>41,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 470,00	4 538 470,00	1 900 617,78	41,9
			* zasiłki rodzinne			646 362,71	
			* becikowe			82 000,00	
			* opieka nad dzieckiem			121 400,50	
			* samotne wychowywanie			121 563,05	
			* zasiłki pielęgnacyjne			263 925,00	
			* fundusz alimentacyjny			323 453,81	
			* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej			102 160,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			*podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania			60 070,00	
			* urodzenie dziecka			50 000,00	
			* rozpoczęcie roku szkolnego			6 200,00	
			* pozostałe świadczenia			123 482,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	122 300,00	44 588,40	36,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	7 653,62	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 214,44	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	7 063,00	5 867,30	83,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 176,00	39 077,00	13 763,57	35,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	274,92	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 428,20	47,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 091,00	2 190,00	2 189,90	100,0
	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>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 619,76</b>	<b>50,3</b>
			Realizacja OPS	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 619,76</b>	<b>50,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	17 619,76	50,3
			OPS-zl.rządowe	0,00	35 000,00	17 619,76	50,3
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>888 250,26</b>	<b>50,8</b>
			zadania zlecone	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>151 210,83</b>	<b>55,2</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			zadania własne	1 447 000,00	1 475 000,00	737 199,20	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 000,00	1 720 852,00	885 199,20	51,4
			OPS-b.gm-zasiłki	642 000,00	613 852,00	318 902,70	52,0
			OPS-b.gm-zasiłki-dopłata dla harcerzy na wakacyjny wyjazd	0,00	4 000,00	0,00	0,0
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki losowe	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi - zasiłki na zakup węgla	0,00	14 000,00	1 773,60	12,7
			OPS-zl.rz-zasiłki	274 000,00	274 000,00	151 210,83	55,2
			OPS-zl.wł-zasiłki	805 000,00	805 000,00	405 312,07	50,3
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 148,00	3 051,06	10,8
			OPS-b.gm-zasiłki-współfin. projektu systemowego Kapitał Ludzki - zad. 3	0,00	28 148,00	3 051,06	10,8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>556 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>288 399,10</b>	<b>51,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	556 000,00	288 399,10	51,9
			OPS-b.gminy	556 000,00	556 000,00	288 399,10	51,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>880 702,00</b>	<b>895 302,00</b>	<b>491 250,55</b>	<b>54,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 509,00	619 993,00	304 264,43	49,1
			OPS-b.gminy	257 826,00	251 710,00	127 008,43	50,5
			OPS-zl.własne	353 683,00	368 283,00	177 256,00	48,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 116,00	6 116,00	100,0
			OPS-b.gminy wyd. finansowane ze środków. Fun. Strukt. Kapitał ludzki	0,00	6 116,00	6 116,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,0
			OPS-b.gminy	24 750,00	24 750,00	24 750,00	100,0
			OPS-zl.własne	24 750,00	24 750,00	24 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 987,00	99 043,00	53 572,31	54,1
			OPS-b.gminy	45 362,00	44 418,00	22 501,31	50,7
			OPS-zl.własne	54 625,00	54 625,00	31 071,00	56,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,00	944,00	100,0
			OPS-b.gminy wyd. finansowane ze środków. Fun. Strukt. Kapitał ludzki	0,00	944,00	944,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 089,00	15 939,00	8 510,73	53,4
			OPS-b.gminy	7 764,00	7 614,00	3 654,73	48,0
			OPS-zl.własne	8 325,00	8 325,00	4 856,00	58,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	149,87	99,9
			OPS-b.gminy wyd. finansowane ze środków. Fun. Strukt. Kapitał ludzki	0,00	150,00	149,87	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	5 198,19	41,3
			OPS-b.gminy	6 100,00	6 100,00	2 645,65	43,4
			OPS-zł.własne	6 500,00	6 500,00	2 552,54	39,3
		4260	Zakup energii	25 700,00	25 700,00	17 413,18	67,8
			OPS-b.gminy	16 900,00	16 900,00	13 049,29	77,2
			OPS-zł.własne	8 800,00	8 800,00	4 363,89	49,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	300,00	300,00	0,00	0,0
			OPS-zł.własne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00	20 595,00	14 747,54	71,6
			OPS-b.gminy	16 420,00	14 420,00	11 059,94	76,7
			OPS-zł.własne	6 175,00	6 175,00	3 687,60	59,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 490,00	542,93	36,4
			OPS-b.gminy	690,00	690,00	253,79	36,8
			OPS-zł.własne	800,00	800,00	289,14	36,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	5 000,00	4 267,79	85,4
			OPS-b.gminy	1 000,00	3 000,00	2 455,52	81,9
			OPS-zł.własne	2 000,00	2 000,00	1 812,27	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	4 174,96	74,6
			OPS-b.gminy	600,00	600,00	130,69	21,8
			OPS-zł.własne	5 000,00	5 000,00	4 044,27	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	417,00	27,8
			OPS-b.gminy	1 000,00	1 000,00	417,00	41,7
			OPS-zł.własne	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 284,00	18 284,00	18 284,00	100,0
			OPS-b.gminy	9 142,00	9 142,00	9 142,00	100,0
			OPS-zł.własne	9 142,00	9 142,00	9 142,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	1 348,00	16,4
			OPS-b.gminy	4 200,00	4 200,00	1 348,00	32,1
			OPS-zł.własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	675,72	27,0
			OPS-b.gminy	1 500,00	1 500,00	675,72	45,0
			OPS-zl.własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 348,00	1 548,00	1 123,90	72,6
			OPS-b.gminy	1 348,00	1 348,00	1 123,90	83,4
			OPS-zl.własne	200,00	200,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>396 916,00</b>	<b>396 916,00</b>	<b>258 955,62</b>	<b>65,2</b>
			zadania zlecone		<b>25 000,00</b>	<b>12 066,13</b>	<b>48,3</b>
			zadania własne		371 916,00	246 889,49	66,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 594,00	88 594,00	44 197,55	49,9
			OPS-b.gminy	82 499,00	82 499,00	41 234,15	50,0
			OPS-zl.rządowe	6 095,00	6 095,00	2 963,40	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 665,00	7 664,17	100,0
			OPS-b.gminy	7 000,00	7 155,00	7 154,17	100,0
			OPS-zl.rządowe	510,00	510,00	510,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 177,00	14 177,00	8 374,77	59,1
			OPS-b.gminy	13 157,00	13 157,00	7 844,14	59,6
			OPS-zl.rządowe	1 020,00	1 020,00	530,63	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	1 313,23	55,8
			OPS-b.gminy	2 190,00	2 190,00	1 229,03	56,1
			OPS-zl.rządowe	162,00	162,00	84,20	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 168,26	69,5
			OPS-b.gminy	1 000,00	6 000,00	4 168,26	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,00	4 921,00	2 029,95	41,3
			OPS-b.gminy	11 500,00	4 590,00	2 029,95	44,2
			OPS-zl.rządowe	331,00	331,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 910,00	4 712,00	68,2
			OPS-b.gminy wyd. finansowane ze środków. Fun. Strukt.	0,00	6 910,00	4 712,00	68,2
			Kapitał ludzki				
		4260	Zakup energii	29 527,00	29 527,00	19 176,09	64,9
			OPS-b.gminy	29 527,00	29 527,00	19 176,09	64,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	120,00	120,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	229 333,00	190 778,00	133 919,60	70,2
			OPS-b.gminy	212 833,00	174 278,00	125 941,70	72,3
			OPS-zl.rządowe	16 500,00	16 500,00	7 977,90	48,4
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,0
			OPS-b.gminy wyd. finansowane ze środków Fun. Strukt.	0,00	33 400,00	33 400,00	100,0
			Kapitał ludzki	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 822,00	5 822,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	5 440,00	5 440,00	0,00	0,0
			OPS-zl.rządowe	382,00	382,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
			OPS-b.gminy	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
		<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>83,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 250,00	83,3
			OPS.zad.wr.dod.dla prac.socjalnych	0,00	1 500,00	1 250,00	83,3
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 760,00</b>	<b>468 760,00</b>	<b>181 069,88</b>	<b>38,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	22 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	7 197,00	2 465,84	34,3
			OPS-wydatki bieżące	7 197,00	7 197,00	2 465,84	34,3
		3110	Świadczenia społeczne	262 160,00	375 160,00	141 021,91	37,6
			OPS-wydatki bieżące	100 160,00	100 160,00	27 300,00	27,3
			OPS-zl.własne	162 000,00	275 000,00	113 721,91	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 447,00	32 818,00	8 581,03	26,1
			OPS-budownictwo socjalne	30 000,00	29 371,00	8 329,58	28,4
			OPS-wydatki bieżące	3 447,00	3 447,00	251,45	7,3
		4260	Zakup energii	0,00	629,00	629,00	100,0
			OPS-budownictwo socjalne	0,00	629,00	629,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
853		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 140,00	1 140,00	100,0
			OPS-wydatki bieżące	700,00	1 140,00	1 140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00	20 484,00	4 739,10	23,1
			OPS-wydatki bieżące	20 924,00	20 484,00	4 739,10	23,1
853		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
			OPS-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	832,00	493,00	59,3
			OPS-wydatki bieżące	832,00	832,00	493,00	59,3
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	0,00	0,0
			WE-dowóz niepełnosprawnych	0,00	470,00	0,00	0,0
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 685 434,00</b>	<b>1 963 773,00</b>	<b>1 063 838,51</b>	<b>54,2</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 677 594,00</b>	<b>1 677 594,00</b>	<b>841 557,49</b>	<b>50,2</b>
854		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 718,00	25 718,00	12 649,32	49,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	2 294,40	54,6
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	5 660,00	5 660,00	2 362,80	41,7
			SP Nr 1-wydatki bieżące	585,00	585,00	68,31	11,7
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	4 801,00	4 801,00	3 351,80	69,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 175,00	4 175,00	2 002,21	48,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 297,00	5 297,00	2 569,80	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 543,00	1 098 654,00	526 302,00	47,9
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	276 028,00	276 028,00	68 045,33	24,7
	SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	87 295,00	87 295,00	39 336,30	45,1		
	SP Nr 1-wydatki bieżące	287 067,00	287 067,00	183 811,93	64,0		
	SP Nr 2-wydatki bieżące	211 591,00	211 591,00	113 579,91	53,7		
	SP Pławonica-wydatki bieżące	81 754,00	81 754,00	44 976,31	55,0		
	SP St. Łomnica-wydatki bieżące	71 618,00	70 729,00	35 273,50	49,9		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	84 190,00	84 190,00	41 278,72	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 905,00	69 794,00	66 501,69	95,3
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 613,00	4 613,00	1 380,05	29,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	6 691,00	6 691,00	6 690,64	100,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	22 233,00	22 233,00	22 229,42	100,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	18 157,00	18 157,00	18 101,34	99,7
			SP Pławonica-wydatki bieżące	6 440,00	6 440,00	6 440,00	100,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	4 471,00	5 360,00	5 360,24	100,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 201,00	187 201,00	88 921,49	47,5
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 449,00	48 449,00	14 323,52	29,6
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	15 398,00	15 398,00	7 122,50	46,3
			SP Nr 1-wydatki bieżące	46 948,00	46 948,00	25 370,17	54,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	34 967,00	34 967,00	19 844,37	56,8
			SP Pławonica-wydatki bieżące	14 255,00	14 255,00	8 335,49	58,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	12 423,00	12 423,00	6 319,96	50,9
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	14 761,00	14 761,00	7 605,48	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 525,00	27 525,00	14 598,92	53,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	5 038,00	5 038,00	2 651,05	52,6
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	2 302,00	2 302,00	1 150,68	50,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	7 643,00	7 643,00	4 013,01	52,5
			SP Nr 2-wydatki bieżące	6 050,00	6 050,00	3 207,87	53,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	2 270,00	2 270,00	1 335,63	58,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 970,00	1 970,00	1 012,05	51,4
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 252,00	2 252,00	1 228,63	54,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 576,00	85 576,00	31 839,30	37,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	39 784,00	39 784,00	18 634,33	46,8
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	587,77	9,6
			SP Nr 1-wydatki bieżące	24 662,00	24 662,00	7 856,50	31,9
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	575,88	28,8
			SP Pławonica-wydatki bieżące	3 210,00	3 210,00	767,61	23,9
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	5 129,00	5 129,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 641,00	4 641,00	3 417,21	73,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 854,00	2 854,00	606,20	21,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	599,00	42,8



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	468,00	468,00	7,20	1,5
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	130,00	130,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	136,00	136,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	120,00	120,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	42 132,00	42 132,00	31 841,46	75,6
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 943,00	3 943,00	3 248,20	82,4
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 219,00	1 219,00	1 037,52	85,1
			SP Nr 1-wydatki bieżące	9 322,00	9 322,00	3 001,81	32,2
			SP Nr 2-wydatki bieżące	25 508,00	25 508,00	22 917,50	89,8
			SP Pławnica-wydatki bieżące	760,00	760,00	270,00	35,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	650,00	650,00	636,55	97,9
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	730,00	730,00	729,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 450,00	1 778,41	40,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	462,00	462,00	0,00	0,0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	620,00	620,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 538,00	1 538,00	78,41	5,1
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	130,00	130,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 549,00	1 549,00	426,50	27,5
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	352,00	352,00	350,00	99,4
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	56,00	56,00	56,00	100,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	514,00	514,00	20,50	4,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
			SP Pławnica-wydatki bieżące	170,00	170,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	82,00	82,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	175,00	175,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 034,00	37 034,00	11 486,04	31,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	13 614,00	13 614,00	1 912,24	14,0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	1 450,00	1 450,00	1 057,77	72,9
			SP Nr 1-wydatki bieżące	13 965,00	13 965,00	2 608,61	18,7
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	4 127,97	93,8
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 230,00	1 230,00	1 115,85	90,7
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	24,40	2,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 275,00	1 275,00	639,20	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	882,00	882,00	526,86	59,7
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	64,00	64,00	58,00	90,6
			SP Nr 1-wydatki bieżące	171,00	171,00	89,14	52,1
			SP Nr 2-wydatki bieżące	355,00	355,00	319,94	90,1
			SP Pławonica-wydatki bieżące	4,00	4,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	158,00	158,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	130,00	130,00	59,78	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	194,00	194,00	82,93	42,7
			SP Nr 1-wydatki bieżące	194,00	194,00	82,93	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 772,00	5 772,00	3 347,06	58,0
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	2 160,00	2 160,00	1 640,11	75,9
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	450,00	450,00	338,59	75,2
			SP Nr 1-wydatki bieżące	539,00	539,00	233,04	43,2
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	787,66	65,6
			SP Pławonica-wydatki bieżące	480,00	480,00	124,46	25,9
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	403,00	403,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	540,00	540,00	223,20	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,00	1 731,00	557,76	32,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	300,00	236,98	79,0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	300,00	300,00	155,55	51,9
			SP Nr 1-wydatki bieżące	248,00	248,00	43,40	17,5
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	300,00	300,00	22,56	7,5
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	168,00	168,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	115,00	115,00	99,27	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 582,00	4 582,00	2 327,31	50,8
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	60,00	60,00	60,00	100,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 236,00	1 236,00	504,31	40,8
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	1 422,00	52,7
			SP Pławonica-wydatki bieżące	230,00	230,00	230,00	100,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	126,00	126,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	230,00	230,00	111,00	48,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 306,00	46 306,00	34 856,00	75,3
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	4 657,00	4 657,00	3 492,00	75,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	18 032,00	18 032,00	13 524,00	75,0
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	5 410,00	5 410,00	4 100,00	75,8
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	3 820,00	3 820,00	2 865,00	75,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 087,00	5 087,00	3 900,00	76,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	0,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	60,00	60,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	60,00	60,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 049,00	3 049,00	1 913,94	62,8
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	1 029,00	995,97	96,8
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	130,00	130,00	0,00	0,0
			SP Nr 1-wydatki bieżące	783,00	783,00	149,97	19,2
			SP Nr 2-wydatki bieżące	900,00	900,00	715,48	79,5
			SP Pławonica-wydatki bieżące	70,00	70,00	0,00	0,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	67,00	67,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	70,00	70,00	52,52	75,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 471,00	2 471,00	994,30	40,2
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	1 029,00	349,99	34,0
			SP Długopole Dl.-wydatki bieżące	420,00	420,00	290,36	69,1
			SP Nr 1-wydatki bieżące	297,00	297,00	218,95	73,7
			SP Nr 2-wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,0
			SP Pławonica-wydatki bieżące	100,00	100,00	35,00	35,0
			SP St. Łomnica-wydatki bieżące	525,00	525,00	0,00	0,0
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 840,00	0,00	0,00	0,0
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 840,00	0,00	0,00	0,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>286 179,00</b>	<b>222 281,02</b>	<b>77,7</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	250 163,00	221 321,02	88,5



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			<b>zadania zlecone program romski stypendia</b>	0,00	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Gimn.Nr 2 - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	2 940,00	2 863,20	97,4
			SP Długopole Dl. - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	330,00	330,00	100,0
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	2 170,00	2 169,82	100,0
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów - 46	0,00	1 470,00	1 450,00	98,6
			SP Pławonica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	360,00	360,00	100,0
			SP St. Łomnica - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	250,00	0,00	0,0
			SP Wilkanów - stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	320,00	320,00	100,0
			WE-dotacja-świadczona pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	240 823,00	212 928,00	88,4
			WE-program romski:stypendia	0,00	1 500,00	900,00	60,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 016,00	960,00	2,7
			WE-dotacja-świadczona pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	960,00	19,2
			WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podręczników	0,00	31 016,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 340 569,00</b>	<b>4 918 281,00</b>	<b>1 200 598,60</b>	<b>24,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 014 317,00</b>	<b>2 359 156,00</b>	<b>184 528,96</b>	<b>7,8</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 317,00	260 471,00	158 324,05	60,8
			FN-zobowiązania po ZWIK "13" i koszty komornicze	40 033,00	40 033,00	40 027,25	100,0
			FN-zobowiązania po ZWIK Urząd Marszałkowski	204 284,00	220 438,00	118 296,80	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 375,00	3 774,92	51,2
			GKM-zakup kręgów w celu użyczenia ich mieszkańcom Wilkanowa	0,00	7 375,00	3 774,92	51,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	2 091 310,00	22 429,99	1,1
			WI-dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bvstrzyca Kłodzka"	0,00	227 710,00	0,00	0,0
			WI-Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Kł	0,00	78 600,00	0,00	0,0
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			WI-Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł.	1 720 000,00	1 700 000,00	22 429,99	1,3
			WI-Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-Rewitalizacja Bystrzyca Kł.	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 514,00</b>	<b>56,8</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	8 514,00	56,8
			RGŻ-składka członkowska Międzygminny Związek Celowy	15 000,00	15 000,00	8 514,00	56,8
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>840 676,00</b>	<b>894 745,00</b>	<b>438 827,71</b>	<b>49,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,0
			FN-pomoc w kosztach ekspl.wysypiska	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 660,00	9 128,60	20,4
			OR-umowa z PUP w Kłodzku na zatrudnienie 7 osób przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych-oczyszczanie miasta	0,00	44 660,00	9 128,60	20,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	8 460,00	1 386,65	16,4
			GKM-wydatki bieżące	1 676,00	1 676,00	0,00	0,0
			OR-umowa z PUP w Kłodzku na zatrudnienie 7 osób przez 6 miesięcy w ramach robót publicznych-oczyszczanie miasta	0,00	6 784,00	1 386,65	20,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	649 000,00	649 000,00	392 187,46	60,4
			GKM-oczyszczanie	450 000,00	450 000,00	217 438,62	48,3
			GKM-odśnieżanie	184 000,00	184 000,00	174 748,84	95,0
			GKM-wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 625,00	2 625,00	100,0
			OR-wydatki bieżące	0,00	2 625,00	2 625,00	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	180 000,00	33 500,00	18,6
	6010		FN-kapitał zakładowy ZUK :na sfinansowanie kosztów wywozu odpadów	80 000,00	80 000,00	33 500,00	41,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			FN-zwiększenie kapitału zakładowego ZUK-opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeladunkowej-wniosek do RPO	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 900,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>27 067,23</b>	<b>51,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 887,00	0,00	0,00	0,0
			OR-wydatki bieżące	17 887,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	1 444,32	100,0
			OR-wydatki bieżące	1 445,00	1 445,00	1 444,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	220,00	219,39	99,7
			OR-wydatki bieżące	2 095,00	220,00	219,39	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	36,00	35,39	98,3
			OR-wydatki bieżące	473,00	36,00	35,39	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00	100,0
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 010,00	1 010,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 068,00	11 782,37	49,0
			GKM-wydatki bieżące/ kwiaty ozdobne, paliwo do kosiarek, worki na śmieci/	23 000,00	24 068,00	11 782,37	49,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	12,20	0,3
			GKM-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	12,20	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 621,00	12 563,56	58,1
			GKM-wydatki bieżące/ koszty utrzymania zieleni/	1 000,00	20 369,00	11 311,66	55,5
			RGŻ-wycinka w parku w Dł.Zdroju	0,00	1 252,00	1 251,90	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 067 055,00</b>	<b>1 183 359,00</b>	<b>514 964,10</b>	<b>43,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 234,52	40,8
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 234,52	40,8
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	403 451,41	64,0
			GKM-oświetlenie miasta			214 463,15	
			GKM-oświetlenie teren			188 988,26	
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00	87 358,30	51,7
			GKM- konserwacja oświetlenia	169 000,00	169 000,00	49 350,00	29,2
			GKM- awaryjna wymiana kabla ul.Zamenhoffa			13 000,00	
			GKM- remont oświetlenia Stara łomnica			3 000,00	
			GKM- inne remonty			22 008,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 795,22	38,0
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 795,22	38,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 055,00	344 359,00	8 124,65	2,4
			WI-budowa oświetlenia ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	0,00	10 614,00	0,00	0,0
			WI-Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy	175 555,00	175 555,00	4 386,28	2,5
			WI-Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	17 000,00	7 600,00	0,00	0,0
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Nw. Waliszowie	0,00	112 100,00	3 738,37	3,3
			WI-Budowa oświetlenia Międzygórze ul.Śnieżna	35 500,00	38 490,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 621,00</b>	<b>413 621,00</b>	<b>26 696,60</b>	<b>6,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309,00	8 309,00	2 553,80	30,7
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	8 309,00	8 309,00	2 553,80	30,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	810,01	95,3
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	850,00	850,00	810,01	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	510,98	36,8
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	1 390,00	1 390,00	510,98	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	82,41	36,5
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	226,00	226,00	82,40	36,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	420,00	124,00	29,5
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	420,00	420,00	124,00	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	235,23	0,6
			GKM-wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	235,23	0,7
			OR-wydatki bieżące szalek Międzygórze	200,00	200,00	0,00	0,0
			RGZ-zakup transponderów do elektrycznego znakowania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 912,37	47,8
			GKM-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 912,37	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
			GKM-wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	80,0
			OR-wydatki bieżące szalek Mg	50,00	50,00	40,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 152,80	48,3
			GKM-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	70,46	2,3
			RGZ-elektroniczne znakowanie psów przez lekarza weterynarii	5 000,00	5 000,00	84,00	1,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wykapywanie psów i pezekazywanie do schroniska AZYL	13 000,00	13 000,00	9 998,34	76,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00	476,00	357,00	75,0
			OR-wydatki bieżące szalek Miedzygórze	476,00	476,00	357,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	318 500,00	9 918,00	3,1
			Wi-Odbudowa murów oporowych przy Pl.Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł	258 500,00	258 500,00	9 918,00	3,8
			WI-remont muru oporowego ul.Zamenhofs	0,00	60 000,00	0,00	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 276 400,00</b>	<b>2 439 678,00</b>	<b>1 083 239,24</b>	<b>44,4</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>270 700,00</b>	<b>308 563,00</b>	<b>176 606,42</b>	<b>57,2</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,0
			KL- dotacje zadania kultury	5 000,00	1 500,00	0,00	0,0
			KL-dotacja - Fundacja Muzyczna	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 582,00	2 396,28	31,6
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	7 582,00	2 396,28	31,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 527,00	798,76	31,6
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	2 527,00	798,76	31,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,00	455,00	39,5
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	1 153,00	455,00	39,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	151,65	39,5
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	384,00	151,65	39,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	73,40	36,3
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	202,00	73,40	36,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	24,45	36,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracy jednostek i organizacji miast	0,00	68,00	24,45	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 700,00	2 350,00	13,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KL-dożynki	6 700,00	5 700,00	0,00	0,0
			KL-Sw.Florian	6 000,00	6 000,00	2 350,00	39,2
			KL-wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 433,00	45,00	3,1
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	1 433,00	45,00	3,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	478,00	15,00	3,1
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	478,00	15,00	3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 568,00	9 548,88	48,8
			KL-dożynki	12 500,00	3 568,00	0,00	0,0
			KL-Sw.Florian	3 500,00	3 500,00	3 784,73	108,1
			KL-wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	3 250,23	34,2
			KL organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego	0,00	0,00	2 513,92	
			RGŻ-V edycja powiatowego konkursu "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa Wsi"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 966,00	4 045,83	29,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	13 966,00	4 045,83	29,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 655,00	1 338,63	28,8
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	4 655,00	1 338,63	28,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			KL-dożynki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			KL-Sw.Florian	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	171 212,00	131 714,96	76,9
			KL-dożynki	83 700,00	0,00	0,00	0,0
			KL-Sw.Florian i Dni Miasta	74 000,00	113 308,00	110 202,64	97,3
			KL-wydatki bieżące	12 000,00	17 904,00	16 449,40	91,9
			KL organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego	0,00		5 062,92	
			WP-Mała odnowa Wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 592,00	13 407,43	34,7
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	38 592,00	13 407,43	34,7
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 864,00	4 469,16	34,7



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	12 864,00	4 469,16	34,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	627,00	0,00	0,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	627,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	0,00	0,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	209,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	217,21	54,9
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	396,00	217,21	54,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	132,00	72,43	54,9
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	132,00	72,43	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	1 011,00	17,4
			KL-Św.Florian	2 500,00	2 500,00	468,00	18,7
			KL-współpraca	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			KL-wydatki bieżące	800,00	800,00	543,00	67,9
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	118,50	79,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	150,00	118,50	79,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	39,50	79,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	50,00	39,50	79,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	149,17	99,4
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	150,00	149,17	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	49,72	99,4
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	50,00	49,72	99,4
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	461,00	460,84	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	461,00	460,84	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	154,00	153,62	99,8
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	154,00	153,62	99,8
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 994,00</b>	<b>47,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	8 994,00	47,3
			OR-wydatki bieżące szaleł Mg	19 000,00	19 000,00	8 994,00	47,3
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>854 200,00</b>	<b>917 215,00</b>	<b>405 113,22</b>	<b>44,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 200,00	772 215,00	377 914,00	48,9
			FN-MGOK dotacja-sprzet nagłaśniający	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
			FN-MGOK- zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
			FN-MGOK-25 lecie zespołu Waliszowianie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			FN-MGOK-Dni Międzygórze i Długopola	10 000,00	15 200,00	15 000,00	98,7
			FN-MGOK-dotacja na RS	10 000,00	10 000,00	4 998,00	50,0
			FN-MGOK-dotacja na świetlice wiejskie	21 000,00	21 000,00	10 900,00	51,9
			FN-MGOK-dotacja na WOK	139 000,00	139 000,00	69 540,00	50,0
			FN-MGOK-dotacja na zorganizowanie wystawy: 20-lecie wolnych wyborów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	347 000,00	347 000,00	217 300,00	62,6
			FN-MGOK-dotacja-przewóz zespołów do Krosna Odrzańskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-dożynki gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-imprezy przy MGOK	17 200,00	17 200,00	13 550,00	78,8
			FN-MGOK-Jarmark Średniowieczny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-projekt Promyk radości polsko-czeskiego pogranicza(promyk słońca) wkład własny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-remont świetlicy Wyszki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-remont świetlicy Zalesie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-remont WOK N.Waliszów	26 000,00	36 000,00	12 311,00	34,2
			FN-MGOK-remont WOK St.Bystrzyca	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2009„ w Łodzi	0,00	3 315,00	3 315,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	120 000,00	145 000,00	27 199,22	18,8
			FN-MGOK dotacja na remont świetlicy w Pławnicy	0,00	25 000,00	7 199,22	28,8
			FN-MGOK-Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			FN-MGOK-Remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-Wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			FN-MGOK-wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>472 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>235 834,00</b>	<b>47,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 500,00	498 500,00	235 834,00	47,3
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	464 000,00	464 000,00	234 834,00	50,6
			FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			FN-Biblioteka dotacja-zagosp.wolnego czasu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			FN-Biblioteka-dotacja na modernizację budynku i wnętrza oraz wymianę wyposażenia-udział gminy-projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
			FN-Biblioteka dotacja-okolica w literę ujęta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			FN-dotacja dla Biblioteki -Centrum Kształcenia na odległość	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>52,4</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	210 200,00	120 700,00	57,4
			FN-Muzeum -dotacja „Noc w Muzeum”	0,00	3 800,00	0,00	0,0
			FN-Muzeum-dotacja druk książki DEUS impius punit	0,00	14 000,00	0,00	0,0
			FN-Muzeum-dotacja na realizację projektu Latające Muzeum-wkład własny na projekt realizowany z puli grantowej LOG Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			FN-Muzeum-dotacja podm.wynagrodzenie poprzedniego dyrektora	0,00	10 900,00	10 900,00	100,0
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	180 000,00	180 000,00	109 800,00	61,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			FN-Muzeum dotacja Remont toalet w Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>460 000,00</b>	<b>466 200,00</b>	<b>135 991,60</b>	<b>29,2</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
			FN-dotacja dla Powiatu-prace renowacyjne dekoracyjnej polichromii w auli budynku ZSO	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	124 000,00	35,4
			UP-dotacja na roboty budowlane kaplica św. Floriana w Bystrzycy Kł-odnowienie fresku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			UP-dotacja na roboty budowlane kaplica św. Floriana w Bystrzycy Kł-wieżba dachowa	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			UP-dotacja na roboty budowlane Kościół Parafialny PW.Św. Marii Magdaleny w Wójtowicach	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-usługowym przy Pl. Wolności 10 w Bystrzycy Kł	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-usługowym przy Pl. Wolności 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	30 000,00	0,00	0,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-usługowym przy Pl. Wolności 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kościelnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w Kościele p.w. Św. Krzyża w Miedzygórzu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			UP-dotacja na roboty budowlane w Sanktuarium Matki Bożej Przemysny Naszej Radości Maria Śnieżna, Góra Igliczna	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			UP-dotacja na zabytki	350 000,00	146 000,00	0,00	0,0
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			UP-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 131,60	26,6
			UP-wydatki bieżące/ czyszczenie figur Góra parkowa, kosztorys na remont dachu muzeum/	8 000,00	8 000,00	2 131,60	26,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 660,00	3,7
			KL-fortyfikacje: dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	3 660,00	3,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 511 280,00</b>	<b>1 496 212,00</b>	<b>460 248,63</b>	<b>30,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>130 755,00</b>	<b>13 743,35</b>	<b>10,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,0
			KL-Orlik	0,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	3 636,00	16,2
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	8 000,00	3 636,00	45,5
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	14 400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 168,00	780,16	18,7
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	2 400,00	780,16	32,5
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	1 768,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00	89,08	11,7
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	400,00	0,00	0,0
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	360,00	89,08	24,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	432,00	54,00	12,5
			OR-wydatki bieżące	0,00	432,00	54,00	12,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	1 500,00	20,0
			OR-wyd. bieżące - stadion	0,00	7 500,00	1 500,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	1 974,67	10,4
			KL-basen	0,00	5 000,00	435,56	8,7
			KL-Orlik	0,00	5 000,00	209,31	4,2
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	4 000,00	1 329,80	33,2
			KL-stadion	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	12 495,00	286,18	2,3
			KL-basen	0,00	3 000,00	0,00	0,0
			KL-Orlik	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	1 495,00	129,05	8,6
			KL-stadion	0,00	3 000,00	157,13	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 902,00	325,26	2,3
			KL-basen	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
			KL-Orlik	0,00	2 902,00	325,26	11,2
			KL-pozostałe obiekty sportowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			KL-stadion	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			KL-Orlik	0,00	500,00	0,00	0,0
			KL-stadion	0,00	500,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 098,00	2 098,00	100,0
			KL-Orlik	0,00	2 098,00	2 098,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0
			KL-Orlik	0,00	1 000,00	750,00	75,0
			KL-stadion	0,00	1 000,00	750,00	75,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
			WI-opłata za wyłączenie gruntów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 500,00	1 500,00	4,8
			KL-1 pkt.świetlity na boisku w Ildzikowie-dodatkowa lampa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			OR-monitoring "Orlika"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>897 080,00</b>	<b>719 001,00</b>	<b>119 481,35</b>	<b>16,6</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	0,00	0,00	0,0
			BCKF-wydatki bieżące	877,00	0,00	0,00	0,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	15 500,00	6 000,00	38,7
			BCKF-imprezy	22 500,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	9 500,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 592,00	41 844,00	41 843,70	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	158 592,00	41 844,00	41 843,70	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	9 105,00	9 104,50	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	9 105,00	9 105,00	9 104,50	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	7 014,00	7 013,84	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	22 080,00	7 014,00	7 013,84	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 368,00	1 072,00	1 071,72	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	3 368,00	1 072,00	1 071,72	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 036,00	10 036,00	77,0
			BCKF-wydatki bieżące	16 000,00	10 036,00	10 036,00	100,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 840,00	73,7
			KL-zakup techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	0,00	12 000,00	8 840,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	14 685,00	6 684,81	45,5
			BCKF-imprezy	2 900,00	0,00	0,00	0,0
			BCKF-wydatki bieżące	8 060,00	6 685,00	6 684,81	100,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 743,17	67,8
			KL-zakup techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	0,00	7 000,00	4 743,17	67,8
		4260	Zakup energii	20 290,00	2 800,00	1 084,46	38,7
			BCKF-wydatki bieżące	20 290,00	800,00	799,18	99,9
			KL-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	285,28	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	40,00	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	120,00	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	14 023,00	12 022,58	85,7
			BCKF-imprezy	7 090,00	0,00	0,00	0,0
			BCKF-wydatki bieżące	24 220,00	12 023,00	12 022,58	100,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	2 418,06	40,3
			KL-II etap projektu "Narciarskie trasy biegowe"-oznakowanie tras (współreal.BCKF)	15 000,00	6 000,00	2 418,06	40,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	208,00	208,00	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	530,00	208,00	208,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	348,00	347,47	99,8
			BCKF-wydatki bieżące	1 000,00	348,00	347,47	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 720,00	1 082,00	1 081,23	99,9
			BCKF-wydatki bieżące	3 720,00	1 082,00	1 081,23	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	852,00	851,27	99,9
			BCKF-wydatki bieżące	600,00	852,00	851,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	5 952,00	5 951,46	100,0
			BCKF-wydatki bieżące	660,00	2 447,00	2 446,46	100,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	3 505,00	3 505,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778,00	0,00	0,00	0,0
			BCKF-wydatki bieżące	3 778,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	94,00	93,11	99,1
			BCKF-wydatki bieżące	100,00	94,00	93,11	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	46,00	45,97	99,9
			BCKF-wydatki bieżące	190,00	46,00	45,97	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 300,00	0,00	0,00	0,0
			BCKF-I etap - projekt narciarskich tras biegowych	576 300,00	0,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 300,00	0,00	0,0
			KL-I etap - projekt narciarskich tras biegowych	0,00	566 300,00	0,00	0,0
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>493 900,00</b>	<b>569 156,00</b>	<b>266 782,44</b>	<b>46,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	218 000,00	64,1
			KL-dotacja - "Czarna Góra"	0,00	26 500,00	10 000,00	37,7
			KL-dotacja - "Krokus"	0,00	88 000,00	58 000,00	65,9
			KL-dotacja - "Łomniczanka"	0,00	28 000,00	20 000,00	71,4
			KL-dotacja - "Polonia"	0,00	100 000,00	70 000,00	70,0
			KL-dotacja - "Sokół"	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			KL-dotacja - "Sparta"	0,00	13 000,00	6 500,00	50,0
			KL-dotacja - "Zamek"	0,00	29 500,00	20 000,00	67,8
			KL-dotacja - BSTS (tenis stołowy)	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0
			KL-dotacja - Taekwon-do	0,00	31 000,00	15 500,00	50,0
			KL-dotacja - ZHP	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
			KL-wydatki bieżące	340 000,00	0,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	1 000,00	12,5
			KL-imprezy sportowe	0,00	7 000,00	0,00	0,0
			KL-imprezy sportowo-rekreacyjne 1-3 i 9-10 maj 2009	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	0,00	0,0
			KL-imprezy sportowe	0,00	667,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 062,00	2 277,00	74,4
			KL-imprezy sportowe	0,00	3 062,00	2 277,00	74,4



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	60 660,00	3 169,32	5,2
			KL-impresy sportowe	5 400,00	5 261,00	3 063,12	58,2
			KL-materiały budowlane na szatnię w Starej Łomnicy	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	5 399,00	106,20	2,0
			KL-Zawody spadochronowe	400,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 492,00	30 135,89	92,7
			KL-impresy sportowe	5 500,00	5 359,00	4 594,00	85,7
			KL-wydatki bieżące	0,00	3 900,00	2 308,99	59,2
			KL-Wyścigi rowerowy MTB	23 000,00	23 233,00	23 232,90	100,0
			KL-Zawody spadochronowe	4 600,00	0,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,0
			KL-Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój i współpracę jednostek i organizacji miast	0,00	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	324,00	0,00	0,0
			KL-impresy sportowe	0,00	324,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	0,23	23,0
			KL-wydatki bieżące	0,00	1,00	0,23	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	122 350,00	12 200,00	10,0
			KL-Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	115 000,00	122 350,00	12 200,00	10,0
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 300,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>60 241,49</b>	<b>77,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	140,35	70,2
			WE-nauka pływania	200,00	200,00	140,35	70,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 320,00	17 752,90	79,5
			WE-nauka pływania	22 320,00	22 320,00	17 752,90	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	0,00	0,0
			WE-nauka pływania	128,00	128,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 892,00	52 892,00	40 706,24	77,0
			WE-nauka pływania	52 892,00	52 892,00	40 706,24	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	1 642,00	93,3
			WE-nauka pływania	1 760,00	1 760,00	1 642,00	93,3
			<b>OGOŁEM</b>	<b>45 817 316,00</b>	<b>50 011 370,18</b>	<b>18 949 992,32</b>	<b>37,9</b>