

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320,00	319,66	99,89%	486,46
	01095		Pozostała działalność	320,00	319,66	99,89%	486,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320,00	319,66	99,89%	486,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 471 000,00	1 669 734,40	48,11%	1 740 783,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 471 000,00	1 669 734,40	48,11%	1 715 118,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 000,00	62 797,39	161,02%	44 775,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 902 000,00	1 343 042,95	46,28%	1 237 825,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 410,40	164,10%	4 415,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	232 513,73	46,50%	425 610,50
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 917,13	74,59%	2 491,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	25 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	25 665,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	1 830,00	7,04%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 830,00	183,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 830,00	0,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 600,00	93 688,56	56,92%	68 711,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 100,00	85 652,48	52,52%	62 441,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	84 800,00	52,57%	60 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	852,48	47,36%	1 741,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	0,00%	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	298,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	8 036,08	803,61%	5 971,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 036,08	803,61%	5 971,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 126,00	51,18%	4 842,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 126,00	51,18%	1 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 126,00	51,18%	1 216,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	3 626,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	3 626,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 000,00	18 492,19	73,97%	16 378,22
75416		Straż Miejska	25 000,00	18 492,19	73,97%	16 378,22
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	18 291,33	73,17%	16 378,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,86	0,00%	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 727 000,00	6 254 536,14	58,31%	5 220 961,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 322,94	66,46%	4 161,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 907,33	58,15%	4 020,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,61	0,00%	141,32
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 149 000,00	2 479 550,01	59,76%	2 075 749,80
	0310	Podatek od nieruchomości	4 040 000,00	2 320 201,35	57,43%	1 980 468,61
	0320	Podatek rolny	0,00	24,00	0,00%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	41 585,00	109,43%	28 029,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 879,00	154,40%	-4 914,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	21 286,66	193,52%	5 490,29
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	65 574,00	163,94%	66 675,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 500,00	1 020 452,39	74,46%	937 598,50
	0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	705 327,81	66,54%	636 989,17
	0320	Podatek rolny	20 000,00	32 081,79	160,41%	25 418,95
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	46 536,50	93,07%	40 527,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	37 488,70	124,96%	11 944,00
	0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%	2 332,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	47 335,00	67,62%	48 981,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	95 480,22	119,35%	111 624,90
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	520,00	104,00%	40,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	55 682,37	92,80%	59 740,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 500,00	276 410,23	78,86%	220 188,04
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 088,00	81,76%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 327,00	78,65%	32 992,97
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00%	205,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	146 657,50	79,27%	138 804,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	73 137,73	66,49%	48 162,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%	23,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	0,00%	0,00

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	5 462,87	273,14%	3 197,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 462,87	273,14%	3 197,33
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 000,00	2 469 337,70	50,91%	1 980 065,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 670 000,00	2 170 480,00	46,48%	1 907 305,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	298 857,70	166,03%	72 760,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 153 628,00	5 773 210,84	56,86%	5 061 223,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 571 791,00	3 428 792,00	61,54%	3 167 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 791,00	3 428 792,00	61,54%	3 167 168,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 613 684,00	1 306 842,00	50,00%	1 154 604,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 684,00	1 306 842,00	50,00%	1 154 604,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	57 998,84	644,43%	53 111,84
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	46 302,58	926,05%	34 018,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 696,26	292,41%	19 093,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 959 153,00	979 578,00	50,00%	686 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 153,00	979 578,00	50,00%	686 340,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 062,00	87 077,00	80,58%	33 438,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 770,00	21 385,00	50,00%	18 438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 770,00	21 385,00	50,00%	18 438,00
	80104	Przedszkola	0,00	400,00	0,00%	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	400,00	0,00%	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 292,00	65 292,00	100,00%	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 292,00	65 292,00	100,00%	15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 143 406,00	3 136 592,65	51,06%	3 390 241,56
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	2 292 150,00	47,90%	2 544 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 785 000,00	2 292 150,00	47,90%	2 544 304,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	19 011,00	38,02%	17 191,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	19 011,00	38,02%	17 191,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 000,00	468 441,00	55,50%	428 107,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	217 697,00	60,98%	180 855,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00	250 744,00	51,49%	247 252,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 406,00	139 964,65	57,27%	130 734,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 677,65	0,00%	15 670,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 406,00	119 287,00	54,37%	115 064,00
85295	Pozostała działalność	220 000,00	217 026,00	98,65%	269 905,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 360,00	0,00%	2 460,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	213 666,00	98,92%	267 445,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 780,03	0,00	0,00%	0,00
85395	Pozostała działalność	174 780,03	0,00	0,00%	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143 022,27	0,00	0,00%	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 571,76	0,00	0,00%	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	22 969,94	0,00	0,00%	0,00
6209	Dotacje rozwojowe	1 216,06	0,00	0,00%	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 007,00	395 007,00	100,00%	356 002,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	395 007,00	395 007,00	100,00%	356 002,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 007,00	395 007,00	100,00%	356 002,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	2 443,84	15,27%	10 658,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	5 818,78
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00%	5 818,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	2 443,84	40,73%	4 840,01
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	2 443,84	40,73%	4 840,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 380,00	41 150,00	83,33%	21 120,00
92116	Biblioteki	49 380,00	41 150,00	83,33%	21 120,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 380,00	41 150,00	83,33%	21 120,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	852 800,00	0,00	0,00%	0,00
92695	Pozostała działalność	852 800,00	0,00	0,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	146 800,00	0,00	0,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych usług	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	666 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem		32 309 183,03	17 475 208,28	54,09%	15 924 846,57

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 320,00	860,39	1,61%	1 730,20
	01008	4300	Melioracje wodne Zakup usług pozostałych	52 000,00 52 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	883,74 883,74
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00 1 000,00	547,00 547,00	54,70% 54,70%	360,00 360,00
	01095	4430 4740	Pozostała działalność Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	320,00 313,39 6,61	313,39 313,39 0,00	97,93% 100,00% 0,00%	486,46 476,93 9,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 000,00	154 666,32	21,91%	718 240,16
	60016	4270 6050	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 650 000,00 50 000,00	154 022,57 154 022,57 0,00	22,00% 23,70% 0,00%	718 240,16 65 760,60 652 479,56
	60095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	6 000,00 6 000,00	643,75 643,75	10,73% 10,73%	0,00 0,00
630			TURYSTYKA	256 000,00	27 601,80	10,78%	16 977,50
	63095	2820 4210 4300 6050	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00 5 000,00 20 000,00 25 000,00 206 000,00	27 601,80 2 500,00 10 000,00 14 884,00 217,80	10,78% 50,00% 50,00% 59,54% 0,11%	16 977,50 2 250,00 5 730,00 8 997,50 0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 065 300,00	1 483 703,21	48,40%	1 353 924,18
	70004	4210 4300	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	37 000,00 4 000,00 33 000,00	27 883,10 1 628,70 26 254,40	75,36% 40,72% 79,56%	24 672,10 1 906,90 22 765,20
	70005	4210 4260 4270 4300 4430 4480 4580 4610 6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 300,00 300,00 162 000,00 750 000,00 1 858 000,00 15 000,00 68 000,00 0,00 15 000,00 110 000,00	1 455 820,11 42,00 63 977,30 463 734,89 811 814,41 41,00 29 946,00 0,00 3 264,51 83 000,00	48,88% 14,00% 39,49% 61,83% 43,69% 0,27% 44,04% 0,00% 21,76% 75,45%	1 304 252,08 40,00 64 204,59 39 331,47 1 063 528,56 700,00 26 091,00 9,60 1 090,86 109 256,00
	70095	4590	Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	25 000,00 25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 700,00	51 302,49	26,62%	23 525,95
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	90 000,00 90 000,00	26 172,11 26 172,11	29,08% 29,08%	2 995,11 2 995,11

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 000,00	750,00	8,33%	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	750,00	8,33%	400,00
71035	Cmentarze	68 500,00	13 772,32	20,11%	13 109,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	8 500,00	2 388,69	28,10%	2 261,66
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	11 383,63	19,97%	10 847,86
71095	Pozostała działalność	25 200,00	10 608,06	42,10%	7 021,32
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 608,06	58,93%	7 021,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 751 200,00	1 869 400,90	49,83%	1 666 065,42
75011	Urzędy wojewódzkie	161 300,00	84 800,00	52,57%	60 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	58 000,00	50,00%	43 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	12 100,00	54,02%	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%	1 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%	583,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50,00%	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	400,00	40,00%	583,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 200,00	60,00%	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	72 114,57	45,82%	67 778,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	67 387,84	44,93%	64 546,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 472,00	95,08%	1 973,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,16	82,02%	29,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	546,85	78,12%	512,09
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	458,28	30,55%	435,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	197,64	28,23%	281,78
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	231,80	33,11%	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 400,00	1 492 096,98	49,30%	1 328 580,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	563,00	11,26%	936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	861 765,76	50,69%	739 634,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	92 911,94	76,16%	103 541,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	130 599,71	40,06%	127 210,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	20 078,16	45,63%	19 247,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 469,00	30,94%	6 067,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 734,33	86,72%	1 674,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	56 230,11	37,49%	97 120,89
4260	Zakup energii	70 000,00	34 628,72	49,47%	34 799,66
4270	Zakup usług remontowych	93 940,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	305,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 060,00	58 791,13	64,56%	31 519,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	2 064,08	14,74%	1 944,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 153,61	79,48%	5 680,96
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	4 797,26	21,81%	8 799,79
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 707,01	47,07%	3 987,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 740,00	47,40%	7 016,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	36 157,07	82,18%	36 846,08
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 437,80	64,38%	5 665,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	28 000,00	12 605,40	45,02%	4 954,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74 000,00	49 963,37	67,52%	20 952,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 299,52	60,20%	59 176,34
75095		Pozostała działalność	406 100,00	220 389,35	54,27%	209 005,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	629,00	20,97%	1 554,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	94 022,20	42,74%	86 261,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	100,00%	13 760,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 481,85	78,70%	12 286,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00%	2 582,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	20 489,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	895,00	55,94%	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 406,33	54,90%	62 711,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	123,00	6,15%	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	13 231,97	70,01%	9 100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 089,00	49,50%	4 842,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 089,00	49,50%	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	389,00	48,63%	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,22%	381,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	500,00	500,00	100,00%	221,73
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	3 626,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	156,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	316 500,00	129 552,09	40,93%	150 299,86
75416		Straż Miejska	241 900,00	121 105,38	50,06%	116 857,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 597,64	65,68%	6 828,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	75 249,75	47,93%	68 341,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 052,92	75,44%	10 274,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 879,54	42,93%	13 202,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 041,77	51,04%	1 881,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 493,14	59,03%	5 542,25
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	966,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 079,83	42,45%	663,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	214,05	30,58%	485,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	664,10	66,41%	380,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	795,32	79,53%	538,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	657,90	82,24%	420,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	706,00	41,53%	402,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 318,19	66,36%	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	2 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 000,00	148,23	14,82%	229,35
75495		Pozostała działalność	74 600,00	8 446,71	11,32%	33 442,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 517,65	61,31%	2 945,99
	4260	Zakup energii	600,00	513,06	85,51%	419,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 416,00	48,32%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	30 076,43

	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 650,00	68 516,94	58,74%	51 226,98
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	116 650,00	68 516,94	58,74%	51 226,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,56	1,91%	273,20
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	68 157,86	61,88%	50 346,41
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	263,52	17,57%	607,37
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305 000,00	144 527,97	47,39%	133 658,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	144 527,97	47,39%	133 658,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	4 500,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000,00	144 527,97	48,18%	129 158,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 296 891,00	5 288 766,64	51,36%	4 855 270,03
80101		Szkoły podstawowe	5 261 390,00	2 842 600,46	54,03%	2 579 543,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 281,96	46,89%	2 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 383,00	1 529 518,19	47,01%	1 375 661,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 387,00	228 383,03	100,00%	217 153,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	268 672,76	49,48%	267 170,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	42 277,44	54,91%	38 235,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 564,97	77,86%	5 318,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	54 804,15	64,48%	54 117,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	13 396,19	49,62%	14 195,89
	4260	Zakup energii	385 000,00	225 672,05	58,62%	193 391,37
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	18 743,86	23,28%	13 637,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,67%	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 120,00	252 503,44	90,46%	214 990,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 436,65	27,07%	2 322,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	3 977,30	26,52%	3 920,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	111,65	4,47%	257,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 285,40	21,42%	1 542,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	179 777,26	78,51%	167 738,37
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	52,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 122,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	1 788,04	19,87%	1 730,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 826,12	56,88%	3 605,12
80104		Przedszkola	1 172 500,00	511 357,42	43,61%	532 713,49
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 170 000,00	510 469,42	43,63%	532 713,49
	-	Przedszkole Nr 1	770 000,00	307 496,42	39,93%	0,00
	-	Przedszkole Nr 2	400 000,00	202 973,00	50,74%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	888,00	35,52%	0,00
80110		Gimnazja	2 880 559,00	1 527 478,62	53,03%	1 517 969,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50%	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 459,00	875 827,30	47,05%	856 866,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 658,00	136 657,10	100,00%	134 376,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	156 905,59	46,42%	169 859,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	24 640,15	52,43%	24 127,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 463,40	48,78%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	11 495,48	53,86%	15 285,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	65 593,77	50,46%	64 029,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 436,41	24,79%	2 464,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	63,50%	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	151 660,37	91,03%	150 900,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	426,46	14,22%	671,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 705,63	34,11%	1 754,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,38	18,88%	15,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	951,84	47,59%	855,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	89 609,23	82,21%	93 282,09
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	950,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	16,50	0,41%	822,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	860,01	10,75%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	390 700,00	170 876,38	43,74%	157 028,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 540,00	103 341,75	41,58%	95 139,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 460,00	14 457,39	99,98%	15 341,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	19 076,65	40,59%	19 479,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 859,30	43,99%	2 642,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 480,00	82,67%	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 999,37	52,17%	11 097,36
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 296,60	32,97%	1 453,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	135,42	4,51%	225,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 445,20	48,90%	1 782,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	20,47	2,05%	485,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 827,83	28,28%	3 553,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	878,40	87,84%	583,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 306,40	75,55%	3 721,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	235,00	11,75%	930,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	21,50	0,54%	443,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 365,10	47,30%	60,00
80132		Szkoły artystyczne	33 350,00	16 640,00	49,90%	16 302,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 350,00	16 640,00	49,90%	16 302,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	4 754,25	13,58%	14 885,72
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 754,25	13,58%	14 885,72
80148		Stołówki szkolne	292 100,00	177 128,23	60,64%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 495,00	115 592,43	62,65%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,00	16 653,92	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 732,26	50,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	2 845,10	49,48%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 259,98	13,26%	0,00
	4260	Zakup energii	25 300,00	12 832,18	50,72%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13,00	0,43%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 199,36	82,25%	0,00
80195		Pozostała działalność	231 292,00	37 931,28	16,40%	36 828,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 916,56	29,17%	883,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 470,70	49,58%	13 808,17
	4300	Zakup usług pozostałych	74 292,00	31 544,02	42,46%	22 135,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	199 500,00	102 365,73	51,31%	77 418,08
85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	2 586,00	29,72%	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	216,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 461,20	41,02%	2 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	124,80	12,48%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 300,00	89 314,93	54,03%	67 388,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 500,00	41,67%	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	13 948,38	57,40%	10 312,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 227,58	68,20%	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 704,03	58,78%	2 829,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	464,31	77,39%	430,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	17 648,40	49,71%	16 417,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 555,55	72,78%	9 323,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 014,06	60,28%	5 118,34
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	20 081,34	61,22%	11 012,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	839,35	55,96%	710,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	1 086,32	50,53%	2 080,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	240,00	14,12%	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00%	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%	492,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 005,61	83,80%	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00	9 214,80	40,06%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 214,80	40,06%	0,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	1 250,00	50,00%	7 629,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 250,00	50,00%	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	6 879,60
852		POMOC SPOŁECZNA	8 360 386,00	4 130 367,62	49,40%	4 634 804,68
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	28 077,10	37,44%	23 280,68
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	28 077,10	37,44%	23 280,68
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	2 293 778,80	47,94%	2 526 989,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	360,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 515 622,00	2 173 336,17	48,13%	2 407 153,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	50 479,97	60,82%	49 153,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 431,88	86,22%	5 292,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 878,00	35 179,36	25,89%	47 527,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 474,23	49,14%	1 196,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 960,55	74,01%	5 084,22
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 408,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 940,84	99,01%	2 814,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	569,29	28,46%	204,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 212,36	50,52%	1 481,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,86	4,57%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 359,92	38,85%	1 377,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	230,30	4,61%	1 567,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 581,07	96,51%	2 074,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	18 582,22	37,16%	17 180,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00	18 582,22	37,16%	17 180,68

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 180,00	496 244,06	55,31%	445 401,72
3110	Świadczenia społeczne	897 180,00	496 244,06	55,31%	445 401,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 452 000,00	602 043,90	41,46%	1 031 959,19
3110	Świadczenia społeczne	1 452 000,00	602 043,90	41,46%	1 031 959,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 206,00	480 892,49	59,35%	350 794,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 429,00	47,63%	2 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 200,00	339 415,45	59,53%	233 040,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 152,09	89,05%	34 117,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	56 745,10	54,04%	38 472,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	8 292,14	61,42%	6 453,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 471,00	41,40%	54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 313,20	90,29%	7 575,04
4260	Zakup energii	5 000,00	2 050,43	41,01%	1 408,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	480,00	36,92%	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 114,21	92,62%	3 854,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%	485,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	530,50	35,37%	416,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 458,10	36,45%	1 510,90
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,60	32,72%	42,50
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	887,00	29,57%	1 359,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	20 147,14	70,44%	18 723,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 406,00	1 116,25	11,87%	338,25
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 327,28	18,96%	76,99
85295	Pozostała działalność	291 000,00	210 749,05	72,42%	239 197,84
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	210 749,05	72,42%	236 197,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 100,03	4 000,00	1,88%	2 750,00
85395	Pozostała działalność	213 100,03	4 000,00	1,88%	2 750,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143 022,27	0,00	0,00%	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 891,76	0,00	0,00%	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	4 000,00	19,05%	2 750,00
6208	Dotacje rozwojowe	22 969,94	0,00	0,00%	0,00
6209	Dotacje rozwojowe	1 216,06	0,00	0,00%	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 507,00	375 476,32	65,70%	585 905,77
85401	Świetlice szkolne	176 500,00	103 070,30	58,40%	264 553,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 882,00	69 518,81	53,52%	182 531,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928,00	9 925,79	99,98%	26 552,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	13 811,64	59,07%	33 871,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 113,75	57,13%	4 768,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	7 700,31	80,13%	16 829,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	395 007,00	272 406,02	68,96%	321 352,19
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	395 007,00	272 406,02	68,96%	321 352,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 046 900,00	1 354 570,54	19,22%	1 015 914,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 500,00	86 895,74	31,77%	258 176,56

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	65 876,02	29,94%	83 976,56
4260	Zakup energii	3 000,00	719,72	23,99%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 300,00	40,20%	19 200,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%	155 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 300,00	7 282,36	99,76%	29 129,63
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 282,36	99,76%	29 129,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	616 000,00	356 363,07	57,85%	349 463,52
4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	356 363,07	57,85%	349 463,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 700,00	101 378,81	37,73%	39 526,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 584,00	11 549,86	85,03%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 116,00	89 828,95	35,21%	39 526,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	251 110,72	38,69%	228 827,10
4260	Zakup energii	273 000,00	175 860,85	64,42%	161 518,11
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	68 008,26	40,48%	67 308,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	7 241,61	3,48%	0,00
90095	Pozostała działalność	5 232 400,00	551 539,84	10,54%	110 790,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	81 298,48	49,72%	89 278,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 046 400,00	470 241,36	9,32%	21 512,66
		Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	1 365 000,00	123 698,18	9,06%	9 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	123 698,18	9,06%	9 646,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	3 228 000,00	318 163,18	9,86%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 000,00	318 163,18	9,86%	0,00
		Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.W.Sikorskiego	264 900,00	4 880,00	1,84%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 900,00	4 880,00	1,84%	0,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	45 000,00	Błąd:522	Błąd:522	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	Błąd:522	Błąd:522	0,00
		Kanalizacja 3-go Maja	0,00	Błąd:522	Błąd:522	10 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Błąd:522	Błąd:522	10 384,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży	0,00	Błąd:522	Błąd:522	1 482,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Błąd:522	Błąd:522	1 482,66
		Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	981 880,00	451 000,00	45,93%	327 650,00
	92116	Biblioteki	928 380,00	416 900,00	44,91%	315 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823 380,00	416 900,00	50,63%	315 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 500,00	9 100,00	31,93%	11 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	4 000,00	29,63%	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 100,00	34,00%	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 897 080,00	131 754,50	6,95%	150 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	8 754,50	0,73%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	8 754,50	0,73%	0,00
	92695	Pozostała działalność	697 080,00	123 000,00	17,65%	150 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	94 000,00	45,19%	108 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	61 080,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	29 000,00	91,19%	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00%	0,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	0,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	0,00	0,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00%	0,00
Razem		38 532 114,03	15 769 522,46	40,93%	15 770 304,16

**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320,00	319,66	99,89%
	10095		Pozostała działalność	320,00	319,66	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	319,66	99,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300,00	84 800,00	52,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00	84 800,00	52,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	84 800,00	52,57%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 089,00	49,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 089,00	49,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 089,00	49,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 192 000,00	2 528 858,00	48,71%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	2 292 150,00	47,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 785 000,00	2 292 150,00	47,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	19 011,00	38,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	19 011,00	38,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	217 697,00	60,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	217 697,00	60,98%
Razem				5 355 820,00	2 615 066,66	48,83%

**Wykonanie
na
30.06.2007r.**

486,46

486,46

486,46

60 700,00

60 700,00

60 700,00

4 842,00

1 216,00

1 216,00

3 626,00

3 626,00

2 742 350,00

2 544 304,00

2 544 304,00

17 191,00

17 191,00

180 855,00

180 855,00

2 808 378,46

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320,00	313,39	97,93%	486,46
	01095		Pozostała działalność	320,00	313,39	97,93%	486,46
		4430	Różne opłaty i składki	313,39	313,39	100,00%	476,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,61	0,00	0,00%	9,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 300,00	84 800,00	52,57%	60 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00	84 800,00	52,57%	60 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	58 000,00	50,00%	43 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	12 100,00	54,02%	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%	1 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%	583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	400,00	40,00%	583,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 200,00	60,00%	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	1 089,00	49,50%	4 842,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 089,00	49,50%	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	389,00	48,63%	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,22%	381,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%	221,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	3 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych				156,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 192 000,00	2 523 840,08	48,61%	2 720 840,64
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 000,00	2 290 534,55	47,87%	2 526 989,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 622,00	2 173 336,17	48,13%	2 407 153,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	48 692,15	58,67%	49 153,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 431,88	86,22%	5 292,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 878,00	33 923,03	24,97%	47 527,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 274,13	42,47%	1 196,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 960,55	74,01%	5 084,22
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%	1 408,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 940,84	99,01%	2 814,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	569,29	28,46%	204,50

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 212,36	50,52%	1 481,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,86	4,57%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 359,92	38,85%	1 377,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	230,30	4,61%	1 567,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 581,07	96,51%	2 074,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	18 582,22	37,16%	17 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	18 582,22	37,16%	17 180,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	214 723,31	60,15%	176 671,05
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	214 723,31	60,15%	176 671,05
Razem			5 355 820,00	2 610 042,47	48,73%	2 786 869,10

Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	108 062,00	86 677,00	80,21%
	80101	2030	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 770,00 42 770,00	21 385,00 21 385,00	50,00% 50,00%
	80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 292,00 65 292,00	65 292,00 65 292,00	100,00% 100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	922 406,00	583 727,00	63,28%
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00 487 000,00	250 774,00 250 774,00	51,49% 51,49%
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 406,00 219 406,00	119 287,00 119 287,00	54,37% 54,37%
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00 216 000,00	213 666,00 213 666,00	98,92% 98,92%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 007,00	395 007,00	100,00%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 007,00 395 007,00	395 007,00 395 007,00	100,00% 100,00%
Razem				1 425 475,00	1 065 411,00	74,74%

07 r.

Wykonanie na 30.06.2007r.
33 438,00
18 438,00
18 438,00
15 000,00
15 000,00
629 761,00
247 252,00
247 252,00
115 064,00
115 064,00
267 445,00
267 445,00
356 002,00
356 002,00
356 002,00
1 019 201,00

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2008 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 062,00	45 276,70	41,90%	8 548,05
	80101		Szkoły podstawowe	42 770,00	17 916,18	41,89%	8 548,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	17 916,18	41,89%	7 143,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 230,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	175,00
	80195		Pozostała działalność	65 292,00	27 360,52	41,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 292,00	27 360,52	41,90%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	922 406,00	569 251,79	61,71%	594 599,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000,00	249 514,88	51,24%	243 938,17
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	249 514,88	51,24%	243 938,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 406,00	119 287,00	54,37%	114 463,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	311,00	62,20%	1 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	82 877,75	55,33%	79 818,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 101,03	45,51%	6 422,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 112,43	67,14%	17 151,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 509,23	83,64%	2 256,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,20	21,32%	178,00
		4260	Zakup energii	500,00	369,98	74,00%	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 316,75	86,34%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	195,78	19,58%	460,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,60	32,72%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 406,00	116,25	1,38%	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	216 000,00	200 449,91	92,80%	236 197,84
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	200 449,91	92,80%	236 197,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 007,00	272 406,02	68,61%	321 352,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 007,00	272 406,02	68,61%	321 352,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	397 007,00	272 406,02	68,61%	321 352,19
Razem				1 427 475,00	886 934,51	62,13%	924 500,02

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu ter[
na dzień 30.06.2008 rok**

**w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań
drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
30.06.2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 380,00	41 150,00	83,33%
	92116		Biblioteki	49 380,00	41 150,00	83,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 380,00	41 150,00	83,33%
Razem				49 380,00	41 150,00	83,33%

vtorialnego

w
na dzień

Wykonanie na 30.06.2007r.
24 120,00
24 120,00
24 120,00
24 120,00

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2008 rok**

*w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

*w drodze
na dzień 30.06.2007 r.*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 380,00	41 150,00	83,33%	24 120,00
	92116		Biblioteki	49 380,00	41 150,00	83,33%	24 120,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 380,00	41 150,00	83,33%	24 120,00
Razem				49 380,00	41 150,00	83,33%	24 120,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2008 rok w prównaniu do dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem				1 000,00	0,00	0,00%	0,00

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2008 rok w prównaniu do wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2007r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem				1 000,00	0,00	0,00%	0,00