

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
	01095		Pozostała działalność	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 460 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6200	Dotacje rozwojowe	981 500,00	0,00	0,00%	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	478 500,00	0,00	0,00%	0,00
630			TURYSTYKA	561 334,72	0,00	0,00%	0,00
	63095		Pozostała działalność	561 334,72	0,00	0,00%	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	561 334,72	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 646 096,79	1 649 983,16	35,51%	1 669 734,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 096,79	1 649 983,16	35,51%	1 669 734,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	66 563,27	162,35%	62 797,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	52,80
		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	2 945 000,00	1 306 744,36	44,37%	1 343 042,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	610,40	5,09%	16 410,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 643 096,79	190 999,49	11,62%	232 513,73
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	13 027,04	260,54%	14 917,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 029,80	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	3 684,00	11,16%	1 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 684,00	122,80%	1 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 684,00	134,20%	1 830,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 000,00	86 271,45	51,05%	93 688,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	86 049,00	51,53%	85 652,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	751,00	50,07%	852,48
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	222,45	11,12%	8 036,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	222,45	11,12%	8 036,08

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 624,00	17 259,00	92,67%	1 126,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 126,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 170,00	16 035,00	99,17%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 170,00	16 035,00	99,17%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	27 457,82	91,53%	18 492,19
75416		Straż Miejska	30 000,00	27 457,82	91,53%	18 492,19
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	27 457,82	91,53%	18 291,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	200,86
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 596 309,00	5 183 351,37	44,70%	6 254 536,14
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 910,98	98,22%	3 322,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 436,16	88,72%	2 907,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	474,82	0,00%	415,61
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 745 100,00	2 450 648,78	51,65%	2 479 550,01
	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	2 312 484,43	50,27%	2 320 201,35
	0320	Podatek rolny	100,00	95,00	0,00%	24,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	30 511,20	76,28%	41 585,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	30 557,00	122,23%	30 879,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 409,15	52,05%	21 286,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	66 592,00	110,99%	65 574,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 500,00	988 227,70	62,53%	1 020 452,39
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	738 734,97	61,56%	705 327,81
	0320	Podatek rolny	30 000,00	29 967,92	99,89%	32 081,79
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	41 038,54	68,40%	46 536,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 271,00	38,18%	37 488,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	54 916,14	61,02%	47 335,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	98 198,68	81,83%	95 480,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	480,00	96,00%	520,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	9 620,45	24,05%	55 682,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 000,00	295 070,49	79,96%	276 410,23
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 369,77	84,24%	4 088,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 477,00	74,95%	39 327,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	171 202,28	83,51%	146 657,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	80 021,44	72,75%	73 137,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%	13 200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	3 972,30	99,31%	5 462,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 972,30	99,31%	5 462,87

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 892 709,00	1 440 521,12	29,44%	2 469 337,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 692 709,00	1 893 386,00	40,35%	2 170 480,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	-452 864,88	-226,43%	298 857,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 886 267,00	6 154 543,09	56,53%	5 773 210,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 931 994,00	3 650 456,00	61,54%	3 428 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 931 994,00	3 650 456,00	61,54%	3 428 792,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 667 268,00	1 833 636,00	50,00%	1 306 842,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 268,00	1 833 636,00	50,00%	1 306 842,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	31 949,09	319,49%	57 998,84
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 565,57	79,51%	46 302,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26 383,52	879,45%	11 696,26
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 277 005,00	638 502,00	50,00%	979 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 005,00	638 502,00	50,00%	979 578,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	7 390,58	492,71%	87 077,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 779,91	0,00%	21 385,00
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	5 158,15	0,00%	0,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	174,80	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,96	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	21 385,00
80104		Przedszkola	1 500,00	1 200,00	80,00%	400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 200,00	80,00%	400,00
80110		Gimnazja	0,00	354,40	0,00%	0,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	56,28	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,12	0,00%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	56,27	0,00%	0,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23,29	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,98	0,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	65 292,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	65 292,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100,00	0,00	0,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	100,00	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	100,00	0,00	0,00%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 672 984,00	3 117 160,32	54,95%	3 136 592,65
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 000,00	2 368 315,72	51,68%	2 292 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 571 000,00	2 348 208,00	51,37%	2 292 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	20 107,72	167,56%	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 400,00	21 909,00	46,22%	19 011,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	21 909,00	46,22%	19 011,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00	483 042,00	75,48%	468 441,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000,00	218 042,00	58,14%	217 697,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00	100,00%	250 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 000,00	145 893,60	57,89%	139 964,65
0920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	481,31	0,00%	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 326,29	109,31%	20 677,65
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	118 086,00	52,02%	119 287,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 584,00	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	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	147 000,00	98 000,00	66,67%	217 026,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 000,00	50,00%	3 360,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	96 000,00	67,13%	213 666,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 500,76	115 000,00	62,33%	0,00
85395		Pozostała działalność	184 500,76	115 000,00	62,33%	0,00
2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 224,19	109 217,88	62,33%	0,00
2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 276,57	5 782,12	62,33%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 387 000,00	0,00	0,00%	2 443,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%	2 443,84
0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00%	2 443,84
90095		Pozostała działalność	4 384 000,00	0,00	0,00%	0,00
6208		Dotacje rozwojowe	4 384 000,00	0,00	0,00%	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
92116		Biblioteki	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	272 300,00	143 652,30	52,76%	0,00
92695		Pozostała działalność	272 300,00	143 652,30	52,76%	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	30 300,00	20 790,79	68,62%	0,00
	0830	Wpływy z różnych usług	241 000,00	114 600,27	47,55%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	446,35	44,64%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 814,89	0,00%	0,00
Razem			40 239 332,27	16 774 200,69	41,69%	17 475 208,28

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 140,00	1 640,00	2,97%	860,39
	01008	4300	Melioracje wodne Zakup usług pozostałych	52 000,00 52 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	547,00 547,00
	01095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	1 640,00 1 607,46	1 640,00 1 607,46	100,00% 100,00%	313,39 313,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,54	32,54	100,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 676 501,35	106 135,30	2,27%	154 666,32
	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 893,00 30 893,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	4 639 608,35 620 000,00	105 491,55 96 545,90	2,27% 15,57%	154 022,57 154 022,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 508,35	7 945,65	0,26%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	1 000,00	0,21%	0,00
	60095	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	6 000,00 6 000,00	643,75 643,75	10,73% 10,73%	643,75 643,75
630			TURYSTYKA	1 245 094,55	3 927,03	0,32%	27 601,80
	63095	2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 245 094,55 5 500,00	3 927,03 3 000,00	0,32% 54,55%	27 601,80 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	14 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	217,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 334,72	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 259,83	927,03	0,14%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 262 181,00	1 402 681,31	43,00%	1 483 703,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 000,00	24 979,50	86,14%	27 883,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	603,90	15,10%	1 628,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 375,60	97,50%	26 254,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 181,00	1 367 906,23	42,64%	1 455 820,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	951,68	15,86%	42,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	57 197,58	32,13%	63 977,30
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	324 127,33	54,02%	463 734,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 300,00	170 540,59	14,11%	811 814,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966 700,00	676 227,68	69,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%	41,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	35 384,00	45,36%	29 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 181,00	804,46	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	15 772,91	35,05%	3 264,51

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 900,00	86,90%	83 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00	9 795,58	39,18%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 672,57	0,00%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 123,01	36,92%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 000,00	31 010,55	15,74%	51 302,49
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	5 060,68	5,19%	26 172,11
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	5 060,68	5,30%	26 172,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 000,00	4 600,00	32,86%	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 600,00	32,86%	750,00
71035		Cmentarze	65 000,00	17 077,37	26,27%	13 772,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 699,90	44,73%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	244,14	36,99%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 262,74	45,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 788,39	42,09%	2 388,69
	4300	Zakup usług pozostałych	23 540,00	82,20	0,35%	11 383,63
71095		Pozostała działalność	20 500,00	4 272,50	20,84%	10 608,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 112,50	68,54%	10 608,06
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	160,00	1,14%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 583 216,21	1 788 989,97	39,03%	1 869 400,90
75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 116,21	1 116,21	100,00%	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 116,21	1 116,21	100,00%	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	61 132,00	48,91%	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 966,00	46,86%	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 320,00	48,89%	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 298,00	45,96%	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	498,00	49,80%	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	498,00	49,80%	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	498,00	49,80%	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	790,00	39,50%	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	498,00	49,80%	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	75 678,49	48,26%	72 114,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	72 097,33	48,06%	67 387,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	85,40	8,54%	820,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	485,59	60,70%	546,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	410,17	34,18%	458,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%	197,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%	231,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 807 600,00	1 423 874,97	37,40%	1 492 096,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 292,00	39,33%	563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	842 638,76	37,79%	861 765,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	127 661,87	93,73%	92 911,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	136 098,97	37,70%	130 599,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	23 763,22	42,43%	20 078,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 179,82	70,90%	15 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 218,12	38,24%	1 734,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	55 791,20	33,81%	56 230,11
	4260	Zakup energii	104 000,00	37 731,42	36,28%	34 628,72
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	173,89	0,09%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	960,00	80,00%	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	37 002,48	18,98%	58 791,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	5 219,80	27,47%	2 064,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	6 910,38	38,39%	7 153,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 374,09	29,16%	4 797,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	82,96	4,15%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	6 014,72	22,28%	4 707,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 488,00	68,60%	4 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	37 338,43	77,15%	36 157,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 848,00	38,48%	6 437,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30 000,00	2 825,73	9,42%	12 605,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	47 485,63	73,05%	49 963,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	19 775,48	27,09%	90 299,52
75095		Pozostała działalność	452 200,00	203 022,30	44,90%	220 389,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 367,00	45,57%	629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	89 480,06	37,28%	94 022,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 404,74	97,02%	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 611,23	44,03%	31 481,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 254,69	66,48%	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	252,41	5,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 462,36	47,79%	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	535,00	53,50%	895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	37 994,42	64,40%	49 406,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	9 660,39	34,75%	13 231,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 624,00	17 259,00	92,67%	1 089,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	228,00	50,22%	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	746,00	49,73%	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 170,00	16 035,00	99,17%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 605,00	98,26%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 595,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	3 235,00	100,00%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	538 200,00	287 765,74	53,47%	129 552,09
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	2 000,00	9,09%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00

75416	Straż Miejska	291 700,00	128 438,84	44,03%	121 105,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 897,00	54,41%	4 597,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 800,00	80 554,40	42,44%	75 249,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 121,67	99,36%	9 052,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	11 905,12	38,65%	12 879,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 996,84	41,60%	2 041,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	3 963,69	20,75%	6 493,14
4260	Zakup energii	4 100,00	2 610,30	63,67%	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	207,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 809,75	56,20%	2 079,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	218,38	36,40%	214,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	507,33	50,73%	664,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	616,91	61,69%	795,32
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,30	2,86%	657,90
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	943,00	55,47%	706,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 750,15	68,18%	3 318,19
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 500,00	29,41%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	148,23
75495	Pozostała działalność	74 500,00	7 326,90	9,83%	8 446,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	4 466,58	22,00%	5 517,65
4260	Zakup energii	2 000,00	806,86	40,34%	513,06
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 053,46	11,94%	2 416,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	115 000,00	88 011,26	76,53%	68 516,94
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	115 000,00	88 011,26	76,53%	68 516,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	496,54	24,83%	95,56
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	82 570,62	78,64%	68 157,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 944,10	98,88%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%	263,52
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	341 000,00	104 431,50	30,63%	144 527,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	104 431,50	30,63%	144 527,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00	104 431,50	30,72%	144 527,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	318 636,79	0,00	0,00%	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 636,79	0,00	0,00%	0,00
4810	Rezerwy	318 636,79	0,00	0,00%	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 961 738,00	5 622 118,05	51,29%	5 288 766,64
80101	Szkoły podstawowe	5 624 809,00	3 026 460,85	53,81%	2 842 600,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	3 669,96	39,55%	3 281,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 750,00	1 700 416,27	48,88%	1 529 518,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	253 964,51	99,59%	228 383,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	293 327,53	55,45%	268 672,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 650,00	47 126,26	50,32%	42 277,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 326,05	80,53%	8 564,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	63 762,41	69,31%	54 804,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	32 683,75	66,70%	13 396,19
4260	Zakup energii	419 500,00	278 009,82	66,27%	225 672,05
4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	78 749,55	26,08%	18 743,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 390,00	30,89%	580,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 388,90	72,35%	252 503,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 242,41	32,42%	2 436,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	3 360,65	24,00%	3 977,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	893,72	22,34%	111,65

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 110,00	13,88%	1 285,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 629,00	201 215,20	76,91%	179 777,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 548,00	50,96%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 251,10	30,01%	1 788,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	9 024,76	56,40%	6 826,12
80104		Przedszkola	1 460 300,00	755 466,30	51,73%	511 357,42
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 418 500,00	736 693,00	51,93%	510 469,42
	-	Przedszkole Nr 1	947 900,00	499 658,00	52,71%	307 496,42
	-	Przedszkole Nr 2	470 600,00	237 035,00	50,37%	202 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	41 800,00	18 773,30	44,91%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	888,00
80110		Gimnazja	2 787 262,00	1 423 437,60	51,07%	1 527 478,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 970,00	860 758,85	46,20%	875 827,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 687,00	143 686,91	100,00%	136 657,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 980,00	149 146,01	53,27%	156 905,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 910,00	24 068,96	50,24%	24 640,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 579,73	43,00%	1 463,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 557,40	42,83%	11 495,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	4 849,13	24,25%	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	97 771,64	65,18%	65 593,77
	4270	Zakup usług remontowych	49 313,00	494,38	1,00%	7 436,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00%	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 345,17	56,73%	151 660,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	608,09	20,27%	426,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 174,66	23,49%	1 705,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	285,94	19,06%	94,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	373,00	12,43%	951,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 582,00	94 991,93	80,11%	89 609,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	123,99	2,48%	16,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 271,81	78,40%	860,01
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 115,00	211 472,09	48,16%	170 876,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	555,00	99,11%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 270,00	130 621,79	45,63%	103 341,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 552,54	99,71%	14 457,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	22 664,76	47,52%	19 076,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 595,18	49,93%	2 859,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 084,50	39,59%	11 999,37
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 964,75	66,28%	3 296,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	219,60	10,98%	135,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	906,07	18,12%	2 445,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	127,09	12,71%	20,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 687,35	26,87%	2 827,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	878,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	7 311,70	87,72%	4 306,40
	4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 845,00	63,22%	235,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 987,00	632,45	21,17%	21,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 841,31	96,83%	2 365,10
80132		Szkoły artystyczne	34 320,00	17 160,00	50,00%	16 640,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	17 160,00	50,00%	16 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 778,00	16 143,00	39,59%	4 754,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 778,00	16 143,00	39,59%	4 754,25
80148		Stołówki szkolne	346 154,00	161 096,69	46,54%	177 128,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 370,00	98 879,37	42,55%	115 592,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 171,20	94,08%	16 653,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	16 842,47	44,03%	17 732,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	2 645,97	43,31%	2 845,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 839,00	20,43%	1 259,98
	4260	Zakup energii	29 000,00	18 921,47	65,25%	12 832,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	546,88	9,11%	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 424,00	8 250,33	72,22%	10 199,36
80195		Pozostała działalność	229 000,00	10 881,52	4,75%	37 931,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 590,79	28,69%	2 916,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 926,04	56,09%	3 470,70
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 364,69	4,22%	31 544,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	211 710,00	88 537,69	41,82%	102 365,73
85153		Zwalczanie narkomanii	8 580,00	2 443,20	28,48%	2 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 443,20	40,72%	2 461,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	124,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 530,00	69 347,32	41,89%	89 314,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 500,00	62,50%	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	8 255,33	27,70%	13 948,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 105,09	95,69%	1 227,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 850,58	80,22%	2 704,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	315,57	40,46%	464,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	19 082,98	53,75%	17 648,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 645,30	46,82%	14 555,55
	4260	Zakup energii	5 100,00	3 634,02	71,26%	3 014,06
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 804,39	17,91%	20 081,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	876,77	56,57%	839,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 037,29	92,60%	1 086,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00%	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	0,00%	1 005,61
85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	15 247,17	43,56%	9 214,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 247,17	43,56%	9 214,80
85195		Pozostała działalność	2 600,00	1 500,00	57,69%	1 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 500,00	60,00%	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 833 644,00	4 006 093,23	51,14%	4 130 367,62
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	33 751,94	22,50%	28 077,10
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	28 077,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	33 751,94	22,50%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000,00	2 360 878,17	51,65%	2 293 778,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 350 000,00	2 229 209,95	51,25%	2 173 336,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	63 466,49	79,33%	50 479,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,13	99,99%	5 431,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	39 475,89	38,33%	35 179,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 682,99	93,50%	1 474,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 338,00	83,50%	2 960,55
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 765,19	93,44%	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 707,75	81,73%	5 940,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	375,08	25,01%	569,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	677,98	33,90%	1 212,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	0,00%	22,86
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,50	0,13%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	3 000,12	74,98%	1 359,92
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 341,00	99,33%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	879,00	191,50	21,79%	230,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 025,60	97,60%	11 581,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 400,00	21 518,89	45,40%	18 582,22
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 400,00	21 518,89	45,40%	18 582,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 200,00	474 542,93	65,35%	496 244,06
	3110	Świadczenia społeczne	726 200,00	474 542,93	65,35%	496 244,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	525 615,79	43,80%	602 043,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	525 615,79	43,80%	602 043,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 660,00	462 330,43	50,77%	480 892,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 242,00	99,90%	1 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	297 254,29	46,45%	339 415,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 606,00	43 605,33	100,00%	23 152,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00	49 458,36	44,94%	56 745,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	8 048,78	44,47%	8 292,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	5 134,00	41,07%	4 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,00	9 742,53	64,95%	7 313,20
	4260	Zakup energii	5 130,00	4 140,87	80,72%	2 050,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 985,48	99,52%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	545,00	49,55%	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	5 446,36	78,59%	11 114,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 214,00	947,94	78,08%	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 540,00	788,31	51,19%	530,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 038,34	25,33%	1 458,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	23,00	10,95%	163,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	791,00	25,68%	887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	21 123,34	66,22%	20 147,14
	4480	Podatek od nieruchomości	1 131,00	565,50	50,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	400,00	51,95%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 116,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	2 050,00	100,00%	1 327,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	224 800,00	127 455,08	56,70%	210 749,05
	3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	127 455,08	56,70%	210 749,05

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211 722,76	96 527,30	45,59%	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	211 722,76	96 527,30	45,59%	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 222,00	5 222,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	6 500,00	29,55%	4 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 772,46	62,57%	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,49	1 187,59	91,60%	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 552,32	46,41%	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	750,00	300,30	40,04%	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 660,20	41,02%	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 525,92	8,15%	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 723,43	27 885,53	78,06%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 276,57	4 920,98	53,05%	0,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	0,00	0,00%	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksreograficznych	354,23	0,00	0,00%	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	0,00	0,00%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 910,00	293 477,09	62,99%	375 476,32
	85401	Świetlice szkolne	203 084,00	103 455,16	50,94%	103 070,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 460,00	71 560,25	46,63%	69 518,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 567,80	97,85%	9 925,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	12 182,27	48,38%	13 811,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 957,89	48,22%	2 113,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	7 186,95	74,99%	7 700,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 826,00	190 021,93	72,30%	272 406,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	262 826,00	190 021,93	72,30%	272 406,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 224 216,82	1 258 218,79	8,85%	1 354 570,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 700,00	89 681,62	31,39%	86 895,74
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	64 153,11	29,16%	65 876,02
	4260	Zakup energii	3 500,00	828,51	23,67%	719,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 500,00	25,00%	20 300,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	19 000,00	38,00%	7 282,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	38,00%	7 282,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	473 064,07	68,56%	356 363,07
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	473 064,07	68,56%	356 363,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 200,00	39 532,10	9,08%	101 378,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	11 549,86
	4300	Zakup usług pozostałych	427 200,00	39 532,10	9,25%	89 828,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 065,00	333 681,16	48,08%	251 110,72
	4260	Zakup energii	290 000,00	217 720,42	75,08%	175 860,85
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	68 473,72	40,28%	68 008,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 065,00	47 487,02	20,29%	7 241,61
	90095	Pozostała działalność	12 069 251,82	303 259,84	2,51%	551 539,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	111 662,22	65,96%	81 298,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 231 421,00	143 633,80	2,75%	470 241,36
		Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	0,00	0,00	0,00%	123 698,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	123 698,18

		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00%	318 163,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	318 163,18
		Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.W.Sikorskiego	0,00	0,00	0,00%	4 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	4 880,00
		Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego	0,00	0,00	0,00%	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00%	23 500,00
		Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów ascenizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 100 lecia w Chełmży	2 755 376,00	83 882,00	3,04%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 376,00	83 882,00	3,04%	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św Jana i Polną	1 483 505,00	4 203,80	0,28%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 505,00	4 203,80	0,28%	0,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 32/1 z obr.12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	80 000,00	2 548,00	3,19%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 548,00	3,19%	0,00
		Budowa kanaliz.sanit. I deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 100 lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	809 540,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 540,00	0,00	0,00%	0,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul: Wyszynskiego, Fiłkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	4 215 387,06	5 989,08	0,14%	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 387,06	5 989,08	0,14%	0,00
		Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2 442 643,76	31 474,74	1,29%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 643,76	31 474,74	1,29%	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 600,00	501 800,00	43,12%	451 000,00
	92116	Biblioteki	1 098 600,00	479 800,00	43,67%	416 900,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 400,00	479 800,00	51,90%	416 900,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 200,00	0,00	0,00%	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
		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	0,00	0,00%	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	22 000,00	55,00%	9 100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	14 000,00	56,00%	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	53,33%	5 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 194 036,79	1 282 703,91	58,46%	131 754,50
	92601	Obiekty sportowe	416 436,79	364 098,74	87,43%	8 754,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 436,79	364 098,74	87,43%	8 754,50
	92695	Pozostała działalność	1 777 600,00	918 605,17	51,68%	123 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00	110 000,00	50,23%	94 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 840,00	7 023,33	79,45%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	263 547,13	47,74%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 096,32	99,51%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	43 759,47	46,06%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 345,49	48,97%	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 719,00	20,66%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	7 532,06	36,74%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 850,00	108 569,45	43,98%	0,00
4260	Zakup energii	285 000,00	203 760,02	71,49%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 401,72	26,43%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	415,00	45,11%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	48 580,80	49,57%	29 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	695,83	69,58%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	276,75	22,14%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	3 078,40	36,65%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	3 657,78	41,10%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	651,97	16,72%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	19 280,77	68,61%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 020,00	49 994,00	49,98%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	0,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 500,00	163,00	3,62%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niezbędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 555,00	51,83%	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	242,11	15,13%	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 259,77	78,25%	0,00
Razem		52 617 172,27	16 981 327,72	32,27%	15 769 522,46

**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
	10095		Pozostała działalność	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 639,60	99,98%	319,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 624,00	17 259,00	92,67%	1 089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 089,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 170,00	16 035,00	99,17%	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	16 170,00	16 035,00	99,17%	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	0,00	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	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	100,00	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 996 984,00	2 588 159,00	51,79%	2 528 858,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000,00	2 348 208,00	51,37%	2 292 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 571 000,00	2 348 208,00	51,37%	2 292 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 400,00	21 909,00	46,22%	19 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	21 909,00	46,22%	19 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	218 042,00	58,14%	217 697,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000,00	218 042,00	58,14%	217 697,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 584,00	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	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
Razem			5 182 848,00	2 692 355,60	51,95%	2 615 066,66

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 640,00	1 639,60	99,98%	313,39
	01095		Pozostała działalność	1 640,00	1 639,60	99,98%	313,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,46	1 607,46	100,00%	313,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,54	32,14	98,77%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 500,00	85 298,00	51,54%	84 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	61 132,00	48,91%	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 966,00	46,86%	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 320,00	48,89%	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 298,00	45,96%	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	498,00	49,80%	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	498,00	49,80%	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	498,00	49,80%	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	790,00	39,50%	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	498,00	49,80%	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 624,00	17 259,00	92,67%	1 089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	1 224,00	49,88%	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	228,00	50,22%	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	746,00	49,73%	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 170,00	16 035,00	99,17%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 605,00	98,26%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 595,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	3 235,00	100,00%	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	0,00	0,00%	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 996 984,00	2 586 720,73	51,77%	2 523 840,08
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000,00	2 348 208,00	51,37%	2 290 534,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 350 000,00	2 229 209,95	51,25%	2 173 336,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	50 796,82	63,50%	48 692,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,13	99,99%	5 431,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	39 475,89	38,33%	33 923,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 682,99	93,50%	1 274,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 338,00	83,50%	2 960,55
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 765,19	93,44%	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 707,75	81,73%	5 940,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	375,08	25,01%	569,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	677,98	33,90%	1 212,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	0,00%	22,86
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	3 000,12	74,98%	1 359,92
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 341,00	99,33%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	879,00	191,50	21,79%	230,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 025,60	97,60%	11 581,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 400,00	21 518,89	45,40%	18 582,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	21 518,89	45,40%	18 582,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	216 993,84	57,87%	214 723,31
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	216 993,84	57,87%	214 723,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 584,00	0,00	0,00%	0,00
Razem			5 182 848,00	2 690 917,33	51,92%	2 610 042,47

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na
dzień 30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%	86 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	21 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	21 385,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	65 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	65 292,00
852			POMOC SPOŁECZNA	635 000,00	479 086,00	75,45%	583 727,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	265 000,00	100,00%	250 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00	100,00%	250 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 000,00	118 086,00	52,02%	119 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	118 086,00	52,02%	119 287,00
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	96 000,00	67,13%	213 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	96 000,00	67,13%	213 666,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 826,00	243 538,00	92,66%	395 007,00
Razem				897 826,00	722 624,00	80,49%	1 065 411,00

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2009 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień
30.06.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%	45 276,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	17 916,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	17 916,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	27 360,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	27 360,52
852			POMOC SPOŁECZNA	635 000,00	397 776,73	62,64%	569 251,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	183 690,73	69,32%	249 514,88
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	183 690,73	69,32%	249 514,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 000,00	118 086,00	52,02%	119 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	83 965,00	48,26%	82 877,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00%	9 101,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 964,00	43,95%	16 112,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 057,00	46,75%	2 509,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	213,20
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	369,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 316,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00%	195,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	163,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00%	116,25
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	96 000,00	67,13%	200 449,91
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	96 000,00	67,13%	200 449,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 826,00	190 021,93	72,30%	272 406,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 826,00	190 021,93	72,30%	272 406,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	262 826,00	190 021,93	72,30%	272 406,02
Razem				897 826,00	587 798,66	65,47%	886 934,51

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2009 rok w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
	92116		Biblioteki	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
Razem				55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2009 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
	92116		Biblioteki	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00
Razem				55 850,00	23 270,00	41,67%	41 150,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2009 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 30.06.2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	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	1 000,00	100,00%	0,00
Razem				1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2009 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 30.06.2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2008r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
Razem				1 000,00	0,00	0,00%	0,00