

## **Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 801,00	2 800,06	99,97%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>918 094,43</b>	<b>918 094,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>918 094,43</b>	<b>918 094,43</b>	<b>100,00%</b>
		6200	Dotacje rozwojowe	918 094,43	918 094,43	100,00%
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	918 094,43	918 094,43	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 112 642,43</b>	<b>4 274 687,44</b>	<b>103,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 112 642,43</b>	<b>4 274 687,44</b>	<b>103,94%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	78 354,67	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	172 642,43	172 642,43	100,00%
		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	2 945 000,00	2 615 055,37	88,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	5 542,00	92,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	506 786,10	72,40%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	26 681,74	140,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	869 185,13	457,47%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 605,00</b>	<b>98,91%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 405,00</b>	<b>98,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 405,00	98,54%
		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%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 700,00</b>	<b>182 074,33</b>	<b>99,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 700,00</b>	<b>158 652,80</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 200,00	157 200,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 452,80	96,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 421,53</b>	<b>97,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 421,53	97,59%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 489,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 454,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 170,00</b>	<b>16 035,00</b>	<b>99,17%</b>
		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%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>59 096,15</b>	<b>103,68%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>59 096,15</b>	<b>103,68%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	57 000,00	59 096,15	103,68%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 574 549,00</b>	<b>11 705 731,31</b>	<b>101,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 708,58</b>	<b>100,09%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 014,36	100,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	694,22	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 836 146,00</b>	<b>4 886 718,94</b>	<b>101,05%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 616 184,34	100,35%
		0320	Podatek rolny	100,00	95,00	95,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	47 404,20	96,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	32 678,87	96,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	57 310,53	286,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 046,00	133 046,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 949 500,00</b>	<b>1 940 423,84</b>	<b>99,53%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 334 013,98	98,82%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 626,57	101,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	133 327,35	106,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 600,00	22 351,30	120,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	142 856,54	102,04%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	224 852,43	102,21%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	924,00	102,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	26 471,67	66,18%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>453 000,00</b>	<b>460 344,73</b>	<b>101,62%</b>
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 752,27	93,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	68 154,00	101,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	238 675,48	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	146 762,98	101,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 779,10</b>	<b>125,47%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 779,10	125,47%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 320 003,00</b>	<b>4 400 756,12</b>	<b>101,87%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 003,00	4 265 672,00	101,56%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	135 084,12	112,57%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 050 620,00</b>	<b>11 055 587,97</b>	<b>100,04%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 884 963,00</b>	<b>5 884 963,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 963,00	5 884 963,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>173 184,00</b>	<b>173 184,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	173 184,00	173 184,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 667 268,00</b>	<b>3 667 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 268,00	3 667 268,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 200,00</b>	<b>53 167,97</b>	<b>110,31%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	14 200,00	18 867,73	132,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 300,24	100,88%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 277 005,00</b>	<b>1 277 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 005,00	1 277 005,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 623,00</b>	<b>33 236,15</b>	<b>112,20%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 900,00</b>	<b>29 175,12</b>	<b>108,46%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 975,78	132,93%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	294,40	147,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	904,94	129,28%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>175,00%</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	2 800,00	175,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	<b>621,26</b>	<b>124,25%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	89,98	128,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	531,28	123,55%

	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>95,00</b>	<b>111,77</b>	<b>117,65%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35,00	44,77	127,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	67,00	111,67%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 279 068,00</b>	<b>6 299 048,25</b>	<b>100,32%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 842 200,00</b>	<b>4 848 742,39</b>	<b>100,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 200,00	4 800 200,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	48 542,39	115,58%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 873,00</b>	<b>44 732,47</b>	<b>99,69%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 323,00	28 182,47	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 550,00	16 550,00	100,00%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>900 485,00</b>	<b>900 485,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 763,00	253 763,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 722,00	646 722,00	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>284 050,00</b>	<b>297 002,39</b>	<b>104,56%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	891,50	127,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	62 760,89	125,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 350,00	233 350,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>99,88%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460,00	3 456,00	99,88%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 630,00</b>	<b>100,31%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 630,00	115,75%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>184 500,76</b>	<b>183 960,63</b>	<b>99,71%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 500,76</b>	<b>183 960,63</b>	<b>99,71%</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 224,19	174 711,22	99,71%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 276,57	9 249,41	99,71%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 783,00	339 796,40	92,64%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>635 817,77</b>	<b>635 817,67</b>	<b>100,00%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 817,77</b>	<b>625 817,67</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	625 817,77	625 817,67	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>55 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 850,00	55 850,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>179 000,00</b>	<b>225 510,12</b>	<b>125,98%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000,00</b>	<b>225 510,12</b>	<b>125,98%</b>
		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	36 000,00	37 281,42	0,00%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	175 385,60	124,39%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	716,83	71,68%
		0970	Wpływy z różnych usług	1 000,00	12 126,27	1212,63%
<b>Razem</b>				<b>35 656 373,39</b>	<b>35 998 384,91</b>	<b>100,96%</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 301,00</b>	<b>34 824,67</b>	<b>80,42%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>79,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 610,00	79,03%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>414,60</b>	<b>82,92%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	414,60	82,92%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,07</b>	<b>99,97%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 745,46	2 745,18	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,54	54,89	98,83%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 211 086,00</b>	<b>3 195 161,04</b>	<b>99,50%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 336,00</b>	<b>3 857,73</b>	<b>88,97%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 336,00	3 857,73	88,97%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 204 750,00</b>	<b>3 189 372,06</b>	<b>99,52%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	530 529,25	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 750,00	2 658 842,81	99,97%
		-	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta	2 126 800,00	2 126 726,32	100,00%
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		-	Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta	531 950,00	531 116,49	99,84%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 931,25</b>	<b>96,56%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 931,25	96,56%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>205 500,00</b>	<b>197 357,03</b>	<b>96,04%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 500,00</b>	<b>197 357,03</b>	<b>96,04%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 857,03	95,93%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 782 681,00</b>	<b>3 685 613,65</b>	<b>97,43%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 452,00</b>	<b>92,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 903,20	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 548,80	98,54%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 722 681,00</b>	<b>3 638 010,34</b>	<b>97,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,37	99,94%
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 008,77	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	744 945,00	728 693,34	97,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 345 735,00	2 294 549,40	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	267 066,80	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 523,00	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	71 550,00	71 550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 501,00	1 500,52	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 100,00	35 019,14	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 151,31</b>	<b>60,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 672,57	55,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 478,74	61,27%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 100,00</b>	<b>97 790,75</b>	<b>82,11%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 736,90</b>	<b>90,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 736,90	90,94%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>62,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	62,50%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 100,00</b>	<b>56 831,00</b>	<b>88,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 629,32	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	324,01	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 768,70	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,30	38,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 480,25	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 540,00	24 590,42	96,28%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 972,85</b>	<b>48,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 393,50	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 579,35	19,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 970 016,21</b>	<b>3 582 327,70</b>	<b>90,23%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 116,21</b>	<b>1 116,21</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 498,00	122 498,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498,00	498,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	498,00	498,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	790,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	620,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 600,00</b>	<b>147 102,21</b>	<b>93,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	140 359,59	94,84%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 152,97	90,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	752,74	75,27%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	977,35	75,18%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	713,16	59,43%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	146,40	29,28%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 209 400,00</b>	<b>2 911 268,80</b>	<b>90,71%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 933,33	97,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 792 733,81	94,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	127 661,87	99,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	252 437,66	84,15%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	40 299,34	80,60%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 800,00	42 291,94	98,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 815,24	48,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	112 706,81	80,50%
		4260 Zakup energii	84 000,00	69 831,32	83,13%
		4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	137 453,65	85,91%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 475,00	70,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	137 800,00	89 887,74	65,23%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 189,54	81,90%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 662,04	91,08%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 508,79	95,09%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	82,96	8,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 395,08	81,39%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 194,75	76,62%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	47 877,77	96,72%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 049,00	80,49%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 100,00	11 816,49	78,25%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 100,00	63 039,73	99,90%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 924,94	99,85%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 700,00</b>	<b>365 640,48</b>	<b>82,04%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 808,00	93,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	180 419,36	75,17%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 404,74	97,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 092,21	80,23%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 467,43	99,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 932,99	98,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	35 623,72	89,28%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	68 533,64	95,19%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	210,00	70,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 448,39	80,27%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 489,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 170,00</b>	<b>16 035,00</b>	<b>99,17%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 605,00	98,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 595,00	100,00%
		4300 Różne opłaty i składki	3 235,00	3 235,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>539 250,00</b>	<b>466 672,51</b>	<b>86,54%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 057,06</b>	<b>99,83%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 057,06	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75413</b>	<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>300 150,00</b>	<b>275 115,20</b>	<b>91,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 897,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	196 502,41	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 121,67	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	25 696,52	83,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 823,87	79,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 755,09	76,82%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 645,22	96,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 397,47	78,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	472,14	78,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 007,64	91,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 100,72	91,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,30	28,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 836,00	91,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 851,15	97,02%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>16 500,25</b>	<b>25,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 622,10	75,87%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 566,22	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 229,93	60,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	82,00	0,20%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>189 510,00</b>	<b>145 539,69</b>	<b>76,80%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>189 510,00</b>	<b>145 539,69</b>	<b>76,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	136 097,01	75,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 932,68	99,16%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>261 000,00</b>	<b>259 075,04</b>	<b>99,26%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>261 000,00</b>	<b>259 075,04</b>	<b>99,26%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	253 500,00	251 575,04	99,24%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 898 535,00</b>	<b>10 841 007,50</b>	<b>99,47%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 739 968,00</b>	<b>5 736 226,21</b>	<b>99,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	9 039,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 232,00	3 544 685,15	99,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 967,00	253 964,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 228,00	562 022,24	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 025,00	89 021,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 848,00	27 318,15	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 280,88	99,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 273,00	55 833,98	99,22%
	4260	Zakup energii	401 392,00	401 389,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 143,00	200 141,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 342,00	3 342,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 899,00	54 616,08	97,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 063,00	5 061,10	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 057,00	6 056,90	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00	3 660,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	1 714,08	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	4 765,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 580,00	264 578,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 515,00	4 514,40	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 796,00	3 795,26	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 288,00	13 286,54	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 140,00	124 139,08	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 462 647,00</b>	<b>1 462 646,60</b>	<b>100,00%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 425 100,00	1 425 100,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 1	953 500,00	953 500,00	100,00%
	-	Przedszkole Nr 2	471 600,00	471 600,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	37 547,00	37 546,60	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 685 403,00</b>	<b>2 685 306,37</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 367,00	1 801 364,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 687,00	143 686,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 041,00	283 039,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 369,00	45 368,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386,00	3 385,73	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 155,00	56 153,12	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 502,00	18 501,59	100,00%
	4260	Zakup energii	138 221,00	138 220,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 450,00	29 449,08	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 414,16	99,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829,00	1 828,40	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 028,00	2 027,63	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,94	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 858,00	1 858,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 962,00	124 961,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 485,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	155,99	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 541,00	7 540,77	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>428 234,00</b>	<b>427 087,45</b>	<b>99,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	555,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 204,00	290 203,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 553,00	16 552,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 622,00	46 621,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	7 302,01	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 906,56	97,06%

	4260	Zakup energii	6 046,00	6 045,50	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	435,00	434,75	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 038,31	96,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 089,00	1 088,95	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 068,00	5 067,64	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,10	95,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 984,00	8 983,69	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	5 620,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 860,00	1 859,77	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	8 013,50	96,55%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	34 320,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 153,00</b>	<b>28 152,60</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 153,00	28 152,60	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>315 849,00</b>	<b>315 831,81</b>	<b>99,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 826,00	213 820,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 173,00	13 171,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 323,00	34 322,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 768,00	4 766,59	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 921,00	7 919,82	99,99%
	4260	Zakup energii	29 438,00	29 436,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	1 144,62	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 253,00	11 250,45	99,98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 961,00</b>	<b>151 436,46</b>	<b>74,25%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	5 299,79	63,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 815,00	11 812,38	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 617,00	5 114,29	9,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700,00	128 682,00	99,99%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>237 500,00</b>	<b>229 459,20</b>	<b>96,61%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 323,20</b>	<b>92,42%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 323,20	92,42%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 240,00</b>	<b>183 834,11</b>	<b>96,13%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	28 384,20	95,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 105,09	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 296,89	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	765,35	85,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 372,10	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	33 687,78	90,56%
	4260	Zakup energii	6 550,00	6 154,72	93,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	29 515,32	97,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 280,41	82,61%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 566,25	80,20%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	146,00	97,33%
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 801,89</b>	<b>99,48%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 801,89	99,48%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 256 328,00</b>	<b>8 152 484,39</b>	<b>98,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 645,33</b>	<b>99,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	81 645,33	99,57%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 820 200,00</b>	<b>4 804 739,27</b>	<b>99,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 011,00	4 604 011,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 634,00	83 634,00	88,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,00	5 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 013,00	74 013,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 981,66	93,99%
		4260	Zakup energii	6 567,00	6 567,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 416,00	10 273,61	76,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	485,00	485,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	1 341,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 026,00	3 026,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 873,00</b>	<b>44 732,47</b>	<b>99,69%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 873,00	44 732,47	99,69%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>986 685,00</b>	<b>967 579,44</b>	<b>98,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	986 685,00	967 579,44	98,06%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 062 765,16</b>	<b>98,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 062 765,16	98,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>927 010,00</b>	<b>879 692,80</b>	<b>94,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 242,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 600,00	619 410,50	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 606,00	43 605,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00	96 258,92	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	15 783,71	87,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	12 712,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	632,50	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00	18 144,39	93,20%
		4260	Zakup energii	9 130,00	8 732,51	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 014,27	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	800,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	12 192,54	85,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 214,00	752,74	62,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 540,00	1 285,48	83,47%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 445,20	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	96,70	46,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 244,00	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 164,41	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	742,00	96,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550,00	3 302,60	93,03%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>99,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 456,00	99,88%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 100,00</b>	<b>307 873,92</b>	<b>98,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	312 100,00	307 873,92	98,65%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>211 722,76</b>	<b>211 182,63</b>	<b>99,74%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 722,76</b>	<b>211 182,63</b>	<b>99,74%</b>
		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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,01	43 263,37	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,75	2 285,95	99,70%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 231,28	76,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	65,21	76,72%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,50	6 789,30	99,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,50	362,46	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 070,40	1 070,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 915,18	46 915,18	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,82	2 484,82	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,40	6 125,99	99,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,60	325,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	58 187,00	58 187,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 079,47	99,98%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 159,60	1 159,60	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,40	61,40	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 969,10	9 969,10	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	527,90	527,90	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>553 940,00</b>	<b>533 607,77</b>	<b>96,33%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>193 823,00</b>	<b>193 811,37</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 597,00	146 596,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 567,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00	23 167,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 737,61	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00	9 742,40	99,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>360 117,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>94,36%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360 117,00	339 796,40	94,36%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 048 297,73</b>	<b>5 974 818,95</b>	<b>98,79%</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>259 183,98</b>	<b>257 350,93</b>	<b>99,29%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 096,98	162 096,98	100,00%
4260	Zakup energii	3 500,00	1 667,00	47,63%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	31 387,00	31 386,95	100,00%
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%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>96,80%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 400,00	96,80%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>696 100,00</b>	<b>696 010,63</b>	<b>99,99%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	696 100,00	696 010,63	99,99%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>225 900,00</b>	<b>173 004,42</b>	<b>76,58%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 337,04	66,71%
4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	167 667,38	76,95%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763 565,00</b>	<b>757 814,16</b>	<b>99,25%</b>
4260	Zakup energii	415 000,00	414 163,37	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 605,44	96,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 565,00	208 045,35	99,75%
a)	Budowa Oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w Chełmży	102 500,00	102 426,89	99,93%
b)	Dokumentacja na budowę oświetlenia w ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej	20 000,00	19 627,05	98,14%
c)	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	45 065,00	45 061,24	99,99%
d)	Budowa oświetlenia w ulicach Groszkowskiego i Tretkowskiego	41 000,00	40 930,17	99,83%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 053 548,75</b>	<b>4 042 238,81</b>	<b>99,72%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	202 097,02	99,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3 016 200,00	3 005 868,04	99,66%
a)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	1 536 700,00	1 536 694,50	100,00%
b)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	767 800,00	757 929,41	98,71%
c)	Budowa kanaliz. sanit. i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyżowania z Bulwarem 1000 lecia do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego	578 700,00	578 246,13	99,92%
d)	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	53 000,00	53 000,00	100,00%
e)	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z obr. 12, pas drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt	70 000,00	69 998,00	100,00%
f)	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za torami w stronę rowu melioracyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 617,24	465 617,24	100,00%

		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	465 617,24	465 617,24	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 231,51	358 156,51	99,98%
		-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	358 231,51	358 156,51	99,98%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>982 400,00</b>	<b>982 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>924 400,00</b>	<b>924 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 400,00	924 400,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 187 936,79</b>	<b>2 108 920,03</b>	<b>96,39%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>416 436,79</b>	<b>416 423,74</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	52 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 336,79	364 323,74	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 771 500,00</b>	<b>1 692 496,29</b>	<b>95,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000,00	213 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 340,00	11 571,52	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	544 824,09	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 125,84	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	84 768,63	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 090,74	93,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 661,00	31,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 363,38	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 650,00	194 422,53	91,00%
		4260	Zakup energii	313 500,00	313 110,54	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	14 241,76	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	955,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 423,66	95,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 469,21	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	788,54	63,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	5 785,63	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	7 489,68	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 828,47	72,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	25 663,28	91,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	103 620,00	103 431,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	163,00	8,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieo	500,00	82,43	16,49%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 670,00	89,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 326,98	82,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 068,99	95,46%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 051,60	99,32%
<b>Razem</b>				<b>41 716 728,49</b>	<b>40 716 731,55</b>	<b>97,60%</b>

**Dochody zlecone na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 801,00	2 800,06	99,97%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 200,00	157 200,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 489,00</b>	<b>99,28%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 454,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlametu Europejskiego</b>	<b>16 170,00</b>	<b>16 035,00</b>	<b>99,17%</b>
		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%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 085 746,00</b>	<b>5 085 601,47</b>	<b>100,00%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800 200,00</b>	<b>4 800 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 200,00	4 800 200,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 323,00</b>	<b>28 182,47</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 323,00	28 182,47	99,50%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253 763,00</b>	<b>253 763,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 763,00	253 763,00	100,00%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 460,00	3 456,00	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460,00	3 456,00	99,88%
<b>Razem</b>			<b>5 264 371,00</b>	<b>5 264 090,53</b>	<b>99,99%</b>



**Wydatki zlecone na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 800,06</b>	<b>99,97%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 745,46	2 745,17	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,54	54,89	98,83%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 498,00	122 498,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	498,00	498,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	498,00	498,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	790,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	620,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 489,00</b>	<b>99,28%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 170,00</b>	<b>16 035,00</b>	<b>99,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 605,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 235,00	3 235,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 085 746,00</b>	<b>5 085 601,47</b>	<b>100,00%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800 200,00</b>	<b>4 800 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 011,00	4 604 011,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 634,00	83 634,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,00	5 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 013,00	74 013,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 567,00	6 567,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	1 340,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 916,00	7 916,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	485,00	485,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 087,00	1 087,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,00	1 341,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 131,00	1 131,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 026,00	3 026,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 323,00</b>	<b>28 182,47</b>	<b>99,50%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 323,00	28 182,47	99,50%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253 763,00</b>	<b>253 763,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	253 763,00	253 763,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>99,88%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 456,00	99,88%
<b>Razem</b>			<b>5 264 371,00</b>	<b>5 264 090,53</b>	<b>99,99%</b>

**Dochody celowe na zadania własne na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 096 622,00</b>	<b>1 096 622,00</b>	<b>100,00%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 550,00	16 550,00	100,00%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>646 722,00</b>	<b>646 722,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 722,00	646 722,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>233 350,00</b>	<b>233 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 350,00	233 350,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 783,00	339 796,40	92,64%
<b>Razem</b>				<b>1 463 933,00</b>	<b>1 436 946,40</b>	<b>98,16%</b>

**Wydatki celowe na zadania własne na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 096 622,00</b>	<b>1 096 622,00</b>	<b>100,00%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 550,00	16 550,00	100,00%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>646 722,00</b>	<b>646 722,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	646 722,00	646 722,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>233 350,00</b>	<b>233 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 350,00	180 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>366 783,00</b>	<b>339 796,40</b>	<b>92,64%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	366 783,00	339 796,40	92,64%
<b>Razem</b>				<b>1 463 933,00</b>	<b>1 436 946,40</b>	<b>98,16%</b>

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 850,00	55 850,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 850,00	55 850,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 850,00	55 850,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>55 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok  
za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 850,00	55 850,00	100,00%
	92116	2480	Biblioteki	55 850,00	55 850,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 850,00	55 850,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>55 850,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>100,00%</b>

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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%
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	4300	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>