

**Wykonanie wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 456,00	87 201,68	93,31%
	01008		Melioracje wodne	89 000,00	83 418,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	83 418,00	93,73%
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	729,00	52,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	729,00	52,07%
	01095		Pozostała działalność	3 056,00	3 054,68	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 994,78	2 994,78	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,22	59,90	97,84%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 292,83	284 082,61	75,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 220,83	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 220,83	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	354 072,00	279 115,65	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	215 460,18	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 672,02	44,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 282,00	10 581,31	26,94%
		-	Bud. dróg pub. w Chełmży: etap I - bud. ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rew. strefy śród. Chełmży w części zlok. przy J. Chełmż. od ul. Tum. do ul. Tor. - etap III: modernizacja ul. Tumskiej	10 582,00	10 581,31	99,99%
		-	Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych	28 700,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 290,00	44 402,14	98,04%
		-	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	45 290,00	44 402,14	98,04%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	4 966,96	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 966,96	82,78%
630			TURYSTYKA	2 340 060,00	2 335 822,97	99,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 332 560,00	2 328 322,97	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 060,00	60 060,00	100,00%

		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji	60 060,00	60 060,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	1 885 951,55	99,79%
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1 890 000,00	1 885 951,55	99,79%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	376 811,42	99,95%
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	377 000,00	376 811,42	99,95%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 423 500,00	3 109 650,62	90,83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 500,00	34 901,40	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 471,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 430,40	95,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 377 000,00	3 068 661,14	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,33	28,27%
		4260	Zakup energii	131 963,00	120 134,26	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	305 418,87	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 000,00	1 911 946,35	92,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	278 495,90	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 865,00	98,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 400,00	73 322,00	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 637,00	12 636,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	32 242,21	89,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	324 458,75	91,66%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	6 088,08	60,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 088,08	60,88%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 913,00	97 751,39	81,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 702,26	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 202,26	85,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	92,86%
	71035		Cmentarze	71 113,00	55 690,79	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 556,51	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 141,59	92,85%
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 042,29	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 852,00	18 802,40	62,99%
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	148,00	56,70%
	71095		Pozostała działalność	20 800,00	17 358,34	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 760,40	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	5 743,94	72,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	244,00	30,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 787,00	3 602 029,78	93,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 900,00	155 900,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	133 785,64	95,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 187,78	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 783,84	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 847,57	73,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	984,51	98,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	619,60	41,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	362,34	18,12%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 620,00	2 940 991,21	93,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 490,03	92,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 871 377,55	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 220,00	138 215,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	283 598,02	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 450,00	96,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	41 301,00	87,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 931,18	38,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	105 735,55	88,11%
	4260	Zakup energii	90 000,00	77 189,97	85,77%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	57 850,55	57,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 320,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 974,16	92,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 336,60	83,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	14 178,79	78,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 616,34	87,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	54,90	10,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 053,20	86,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	144,17	48,06%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 672,54	38,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	53 869,45	97,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 016,00	90,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	6 015,99	50,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000,00	78 707,19	92,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 893,01	92,62%
75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	8 767,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 772,06	5 772,06	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,98	1 028,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,96	165,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	391 500,00	362 585,93	92,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 587,50	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 347,53	95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 086,16	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 421,67	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 408,11	97,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 639,50	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 453,82	80,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	71 446,92	92,73%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	150,00	75,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	542,00	54,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 382,72	83,83%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 711,00	55 529,18	78,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 431,00	29 987,18	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 370,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,82	259,00	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,14	36,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,82	2 816,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,32	5 589,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	863,88	863,88	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	887,02	887,02	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 806,00	23 068,00	61,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 440,00	10 020,00	49,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,14	410,14	72,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,03	60,03	69,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 950,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,68	3 763,68	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 768,59	5 632,59	72,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,56	231,56	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	375 609,00	354 406,19	94,36%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	286 600,00	268 476,62	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 080,55	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	184 472,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 635,87	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 850,15	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 814,53	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 989,02	81,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 994,20	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 637,28	82,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	984,54	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 123,68	70,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	789,14	78,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 168,46	64,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 239,20	87,32%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	466,00	46,60%
	75495		Pozostała działalność	59 009,00	55 929,57	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 720,24	68,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 981,68	99,08%

		4300 Zakup usług pozostałych	12 505,00	10 904,65	87,20%
		4430 Różne opłaty i składki	1 404,00	819,00	58,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 504,00	99,76%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	141 588,41	88,49%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	160 000,00	141 588,41	88,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	805,20	16,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 488,05	91,78%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 295,16	94,58%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409 000,00	400 810,07	98,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	400 810,07	98,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	397 310,07	98,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	868 708,00	140 548,90	16,18%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 324,21	140 548,90	99,45%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 960,00	4 186,97	84,41%
		4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	99 448,00	99 445,72	100,00%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 916,21	36 916,21	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	727 383,79	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	727 383,79	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 874 379,40	10 851 021,20	99,79%
	80101	Szkoły podstawowe	5 719 652,00	5 709 515,42	99,82%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,00	13 434,50	99,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 340,00	3 682 763,98	99,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 088,00	285 086,83	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582 982,00	581 766,93	99,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	91 375,00	91 373,94	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00	26 738,47	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	107 942,60	99,03%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 090,00	47 439,72	98,65%
		4260 Zakup energii	341 801,00	341 748,62	99,98%
		4270 Zakup usług remontowych	160 154,00	160 147,90	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 300,00	60 798,90	97,59%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 133,00	2 131,94	99,95%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 033,00	7 031,40	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	858,00	857,11	99,90%
		4430 Różne opłaty i składki	4 794,00	4 786,40	99,84%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 753,00	275 752,63	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	1 410,50	99,96%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 661,00	3 659,11	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 205,00	12 203,94	99,99%
80104		Przedszkola	1 537 913,23	1 536 631,23	99,92%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 472 413,23	1 472 413,23	100,00%
	-	Przedszkole Nr 1	1 004 295,53	1 004 295,53	100,00%
	-	Przedszkole Nr 2	468 117,70	468 117,70	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	65 500,00	64 218,00	98,04%
80110		Gimnazja	2 700 860,00	2 696 329,81	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,00	6 028,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 600,00	1 834 691,71	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 922,00	142 921,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 587,00	294 930,82	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 206,00	45 205,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	5 183,12	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 330,00	36 010,40	99,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 526,00	14 525,50	100,00%
	4260	Zakup energii	134 750,00	134 742,48	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	19 512,00	19 511,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	1 835,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 171,55	97,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 294,00	1 293,20	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 135,00	2 134,42	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	1 837,68	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 670,00	125 666,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 981,00	5 980,68	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 392,00	465 551,03	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	658,50	94,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 800,00	302 742,62	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 539,00	22 538,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 384,00	48 383,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00	6 367,51	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 617,65	99,49%
	4260	Zakup energii	5 140,00	5 138,96	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 536,12	93,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 728,58	90,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	193,00	192,76	99,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 964,00	3 962,72	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,10	99,13%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	135,72	75,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 235,00	9 234,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 275,00	3 275,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 299,76	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	8 925,23	97,01%
80132		Szkoły artystyczne	34 600,00	34 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00	34 600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 543,00	32 542,10	100,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	32 543,00	32 542,10	100,00%
80148		Stołówki szkolne	338 877,00	338 849,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 810,00	242 795,97	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 375,00	17 373,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 873,00	35 871,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 233,31	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	3 171,48	99,98%
	4260	Zakup energii	23 005,00	23 001,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	879,00	877,02	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00	11 526,24	99,98%
80195		Pozostała działalność	42 542,17	37 001,71	86,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	5 045,54	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 584,00	13 581,65	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 352,00	7 350,04	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279,17	10 744,48	66,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	297 990,00	258 078,51	86,61%
85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	7 155,20	68,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 155,20	77,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 700,00	167 446,61	82,20%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	760,00	759,90	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	31 417,04	93,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 348,39	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 597,16	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	811,67	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	41 172,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 232,16	32 709,53	72,31%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 492,78	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	19 723,05	59,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	868,55	57,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 506,58	68,48%
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	560,00	75,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,84	1 047,84	95,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	432,12	8,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	38 000,00	37 686,70	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 686,70	99,18%
85195		Pozostała działalność	5 790,00	5 790,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 288 927,00	8 998 049,35	96,87%

85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	172 721,78	98,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	172 721,78	98,70%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 343,00	5 154 203,77	99,82%
3110	Świadczenia społeczne	4 916 511,00	4 907 637,96	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 372,00	108 108,65	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 248,00	7 247,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 988,00	111 987,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 490,76	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 206,98	100,00%
4260	Zakup energii	987,00	986,71	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 145,26	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	241,00	240,60	99,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 056,00	4 055,55	99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 050,00	56 155,51	98,43%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 050,00	56 155,51	98,43%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 900,00	695 895,74	95,60%
3110	Świadczenia społeczne	727 900,00	695 895,74	95,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 657,00	1 072 195,79	90,05%
3110	Świadczenia społeczne	1 190 657,00	1 072 195,79	90,05%
85216	Zasiłki stałe	500 401,00	498 656,62	99,65%
3110	Świadczenia społeczne	500 401,00	498 656,62	99,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 001 800,00	902 868,12	90,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 631,50	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 700,00	629 841,79	90,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	47 736,63	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	98 423,36	87,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 997,14	72,21%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 065,00	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 245,00	23 582,86	89,86%
4260	Zakup energii	11 000,00	10 690,07	97,18%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 583,08	71,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 140,00	45,60%
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 864,56	90,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	940,62	62,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 196,31	42,73%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 943,35	98,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	261,60	26,16%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,25	70,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 005,00	32 004,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 172,00	58,60%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	64,29%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	285,48	28,55%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 199,99	55,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 776,00	7 776,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00	7 776,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	465 000,00	437 576,02	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	433 558,52	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 017,50	80,35%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 052,00	183 417,31	99,12%
	85395		Pozostała działalność	185 052,00	183 417,31	99,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 533,01	51 553,44	98,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,36	2 729,29	98,09%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,47	1 793,47	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,99	94,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,23	8 125,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,85	430,19	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 395,34	1 113,58	79,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,90	58,85	79,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 844,95	46 844,95	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,90	2 480,05	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	10 223,32	97,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	541,27	98,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 921,60	37 921,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 009,40	2 007,57	99,91%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 976,00	556 748,56	83,98%
	85401		Świetlice szkolne	207 085,00	207 074,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 292,00	156 290,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 216,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 465,00	24 462,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,00	4 042,65	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	10 061,72	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455 891,00	349 674,13	76,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455 891,00	349 674,13	76,70%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 418 859,81	8 202 103,49	97,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 061,81	286 860,13	91,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 561,81	155 561,81	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 298,32	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	130 000,00	83,87%
	90002		Gospodarka odpadami	58 000,00	44 470,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 470,00	76,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 000,00	773 125,02	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	773 125,02	92,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 269,00	623 363,27	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 019,00	41 282,88	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 250,00	271 189,47	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	310 890,92	97,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	600 899,83	99,00%
		4260	Zakup energii	438 000,00	437 994,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	153 992,58	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 912,81	89,13%
		a)	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego	9 451,00	8 363,81	88,50%
		b)	Budowa oświetlenia w ulicy Dworcowej	549,00	549,00	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 947,50	77,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 347,50	72,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	86,67%
90095		Pozostała działalność	5 946 529,00	5 866 437,74	98,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	148 508,54	82,50%
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	298,00	56,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 161 000,00	1 135 655,86	97,82%
	a)	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Plażowej	100 000,00	99 194,64	99,19%
	b)	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	70 000,00	60 646,98	86,64%
	c)	Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej	86 500,00	86 178,14	99,63%
	d)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną	129 000,00	125 484,14	97,27%
	e)	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	315 000,00	311 216,13	98,80%
	f)	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w Chełmży	430 000,00	422 435,83	98,24%
	g)	Remont ogrodzenia murowanego oddzielającego schody terenowe w ulicy Strzeleckiej od posesji nr 12	30 500,00	30 500,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 529 770,62	99,43%
	-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	3 550 000,00	3 529 770,62	99,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 047 204,72	99,73%
	-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	1 050 000,00	1 047 204,72	99,73%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 114 298,42	1 114 298,42	100,00%
92116		Biblioteki	1 049 598,42	1 049 598,42	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 598,42	29 598,42	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	39 700,00	39 700,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 936 915,00	1 801 553,33	93,01%
	92695	Pozostała działalność	1 936 915,00	1 801 553,33	93,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 620,00	11 894,71	94,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 500,00	575 668,91	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 359,31	93,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	102 910,04	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 144,23	84,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 700,11	73,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	155 903,83	89,34%
	4260	Zakup energii	316 200,00	293 420,75	92,80%
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	22 547,78	81,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 640,00	86,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 615,00	73 875,10	87,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 536,00	90,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 220,75	93,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 810,00	3 199,90	66,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	6 359,75	71,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 069,73	65,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 254,69	93,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	124 600,00	124 232,00	99,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 116,72	65,69%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 540,00	53,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	621,53	38,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	3 751,08	78,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 958,50	76 426,12	99,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041,50	5 041,50	100,00%
Razem			44 849 434,46	42 574 691,97	94,93%

**Dochody zlecone na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 056,00	3 054,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	3 056,00	3 054,68	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 056,00	3 054,68	99,96%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 667,00	164 667,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 900,00	155 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 900,00	155 900,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	8 767,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	8 767,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 711,00	55 529,18	78,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474,00	2 474,00	100,00%
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 431,00	29 987,18	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 431,00	29 987,18	98,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 806,00	23 068,00	61,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 806,00	23 068,00	61,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	290,00	281,00	96,90%
	85195		Pozostała działalność	290,00	281,00	96,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00	281,00	96,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 186 119,00	5 176 363,69	99,81%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 343,00	5 154 203,77	99,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 163 343,00	5 154 203,77	99,82%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	14 383,92	95,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 383,92	95,89%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 776,00	7 776,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 776,00	7 776,00	100,00%
Razem		5 424 843,00	5 399 895,55	99,54%

**Wydatki zlecone na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 056,00	3 054,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	3 056,00	3 054,68	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 994,78	2 994,78	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,22	59,90	97,84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 667,00	164 667,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 900,00	155 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	8 767,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 772,06	5 772,06	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,98	1 028,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,96	165,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 711,00	55 529,18	78,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 431,00	29 987,18	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 370,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,82	259,00	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,14	36,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,82	2 816,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,32	5 589,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	863,88	863,88	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	887,02	887,02	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 806,00	23 068,00	61,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 440,00	10 020,00	49,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,14	410,14	72,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,03	60,03	69,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 950,00	74,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,68	3 763,68	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 768,59	5 632,59	72,50%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,56	231,56	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	290,00	281,00	96,90%
	85195	Pozostała działalność	290,00	281,00	96,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	281,00	96,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 186 119,00	5 176 363,69	99,81%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 343,00	5 154 203,77	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	4 916 511,00	4 907 637,96	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 372,00	108 108,65	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 248,00	7 247,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 988,00	111 987,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 490,76	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 206,98	100,00%
	4260	Zakup energii	987,00	986,71	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 145,26	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	241,00	240,60	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 056,00	4 055,55	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	14 383,92	95,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 383,92	95,89%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 776,00	7 776,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,00	7 776,00	100,00%
Razem			5 424 843,00	5 399 895,55	99,54%

**Dochody celowe na zadania własne na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132,00	132,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 706 151,00	1 691 041,33	99,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 050,00	41 771,59	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 050,00	41 771,59	99,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	602 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 000,00	602 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	470 401,00	470 401,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 401,00	470 401,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 700,00	231 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 700,00	231 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 000,00	345 168,74	95,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	345 168,74	95,88%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 022,00	282 643,05	78,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 022,00	282 643,05	78,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 022,00	282 643,05	78,07%
Razem				2 068 305,00	1 973 816,38	95,43%

**Wydatki celowe na zadania własne na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132,00	132,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 706 151,00	1 691 041,33	99,11%
	85213		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	42 050,00	41 771,59	99,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 050,00	41 771,59	99,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	602 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	602 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	470 401,00	470 401,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	470 401,00	470 401,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 700,00	231 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 700,00	203 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 000,00	345 168,74	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	345 168,74	95,88%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 022,00	282 643,05	78,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 022,00	282 643,05	78,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	362 022,00	282 643,05	78,07%
Razem				2 068 305,00	1 973 816,38	95,43%

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00%
Razem				76 000,00	76 000,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
za okres od 01.01.2010 r.do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	76 000,00	100,00%
Razem				76 000,00	76 000,00	100,00%

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 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%
Razem				1 000,00	1 000,00	100,00%

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				1 000,00	1 000,00	100,00%