

**Wydatki budżetowe**  
**za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 356,00</b>	<b>83 405,16</b>	<b>98,87%</b>
	<b>01008</b>	4300	<b>Melioracje wodne</b> Zakup usług pozostałych	<b>78 700,00</b> 78 700,00	<b>77 782,36</b> 77 782,36	<b>98,83%</b> 98,83%
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>600,00</b> 600,00	<b>568,00</b> 568,00	<b>94,67%</b> 94,67%
	<b>01095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 056,00</b> 99,87	<b>5 054,80</b> 99,11	<b>99,98%</b> 99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,13	4 955,69	99,99%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>512 931,10</b>	<b>478 245,48</b>	<b>93,24%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>219 997,56</b>	<b>219 997,56</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 997,56	219 997,56	100,00%
		-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża	219 997,56	219 997,56	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>285 933,54</b>	<b>252 443,64</b>	<b>88,29%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	212 947,37	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318,00	2 880,93	66,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	4 871,00	4 870,80	100,00%
		-		4 871,00	4 870,80	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 744,54	31 744,54	100,00%
		-	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	31 744,54	31 744,54	100,00%
	<b>60095</b>	4430	<b>Pozostała działalność</b> Różne opłaty i składki	<b>7 000,00</b> 7 000,00	<b>5 804,28</b> 5 804,28	<b>82,92%</b> 82,92%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 771 140,50</b>	<b>3 755 909,26</b>	<b>99,60%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 771 140,50</b>	<b>3 755 909,26</b>	<b>99,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	9 225,00	95,20%

		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	3 690,00	3 690,00	100,00%
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	6 000,00	5 535,00	92,25%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 279,75	1 173 887,44	99,80%
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	1 048 779,75	1 046 387,44	99,77%
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	127 500,00	127 500,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 670,75	2 561 296,82	99,52%
		-	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy J. Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I	2 431 220,25	2 418 846,32	99,49%
		-	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	142 450,50	142 450,50	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 834 200,00</b>	<b>3 512 692,12</b>	<b>91,61%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 100,85</b>	<b>95,14%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 974,10	85,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 126,75	97,51%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 784 000,00</b>	<b>3 465 449,27</b>	<b>91,58%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	233,22	0,95%
	4260		Zakup energii	140 000,00	90 634,15	64,74%
	4270		Zakup usług remontowych	310 000,00	294 064,11	94,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 455 000,00	2 278 174,62	92,80%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	265 284,95	85,58%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 865,00	98,65%
	4480		Podatek od nieruchomości	75 400,00	75 394,00	99,99%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 655,52	91,39%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	9 639,78	60,25%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	438 503,92	99,89%
		-	UM - wykupy i wywłaszczenia gruntów	204 050,00	204 044,22	100,00%
		-	Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu	150 000,00	150 000,00	100,00%
		-	Wykup lokali mieszkalnych ul. Chełmińska	84 950,00	84 459,70	99,42%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 142,00</b>	<b>87,74%</b>
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 142,00	87,74%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>135 800,00</b>	<b>128 561,89</b>	<b>94,67%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>59 342,36</b>	<b>97,28%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 342,36	97,24%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%

	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>95,71%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 400,00	95,71%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>49 300,00</b>	<b>46 069,20</b>	<b>93,45%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 046,06	89,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 079,06	96,03%
	4260	Zakup energii	11 600,00	11 575,63	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 368,45	67,37%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 750,33</b>	<b>84,79%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 699,53	87,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	928,80	92,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	122,00	24,40%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 711 250,87</b>	<b>3 649 251,46</b>	<b>98,33%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 800,00</b>	<b>158 997,40</b>	<b>98,88%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00	154 412,98	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 673,99	85,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 438,17	95,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	789,27	78,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	682,99	45,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 025 362,09</b>	<b>2 993 808,51</b>	<b>98,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 854,20	91,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 200,00	1 935 136,99	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 031,61	150 031,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	300 232,61	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	38 088,88	97,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 430,00	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 998,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 850,00	132 764,16	92,94%
	4260	Zakup energii	72 421,80	69 854,26	96,45%
	4270	Zakup usług remontowych	56 958,68	56 543,06	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 345,00	67,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 682,15	97,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	7 780,57	94,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 433,77	89,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 275,29	68,96%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	86,10	43,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 146,84	97,38%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 253,43	90,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 401,89	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 469,30	86,73%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 582,00</b>	<b>29 582,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 397,50	23 397,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,57	672,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,48	108,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,45	4 603,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%

75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 306,78</b>	<b>310 663,55</b>	<b>91,56%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 785,00	3 712,50	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	786,00	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	164 448,96	88,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,20	14 278,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 214,78	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 806,59	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 863,58	6 000,00	87,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	33 241,80	91,37%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 799,72	91,76%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 366,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 453,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,00	1 953,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 913,00</b>	<b>19 913,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,10	4 742,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,90	4 990,90	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>351 050,00</b>	<b>346 297,53</b>	<b>98,65%</b>
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
75413		<b>Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>285 555,00</b>	<b>280 927,81</b>	<b>98,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 115,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 205,00	211 172,01	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 735,66	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 883,77	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 562,93	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 476,00	99,77%
	4260	Zakup energii	4 250,00	4 244,85	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	46,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	3 424,92	66,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	214,02	53,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	824,57	91,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	1 488,67	71,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 152,41	85,87%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 495,00</b>	<b>34 369,72</b>	<b>99,64%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 130,10	98,66%
	4260	Zakup energii	2 070,00	2 016,61	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 125,00	4 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 098,01	99,99%

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 760,56</b>	<b>82,51%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 760,56</b>	<b>82,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	487,08	6,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	113 143,96	87,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 129,52	84,41%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 000,00</b>	<b>539 903,04</b>	<b>98,16%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>539 903,04</b>	<b>98,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	539 903,04	98,16%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 382 697,72</b>	<b>11 346 498,61</b>	<b>99,68%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 718 812,00</b>	<b>5 711 147,09</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 187,00	15 186,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 300,00	3 730 076,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 852,00	296 850,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 406,00	597 355,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 968,00	87 965,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 729,00	22 725,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 120,00	119 631,25	97,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 440,00	26 362,64	99,71%
		4260	Zakup energii	340 000,00	338 972,02	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	94 270,00	94 037,33	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 180,00	77 820,47	97,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 908,23	86,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	7 829,81	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	508,30	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 185,00	5 165,09	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 924,00	284 921,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	1 300,19	99,78%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81 093,00</b>	<b>81 080,96</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 967,00	70 959,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 708,73	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 413,02	99,86%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 670 450,00</b>	<b>1 667 251,45</b>	<b>99,81%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 300,00	54 248,38	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 800,00	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 919,00	1 184 297,27	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 641,00	89 640,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 702,00	188 694,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 134,00	28 132,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,00	8 957,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 970,08	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342,00	342,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 565,00	3 843,67	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 598,00	6 607,92	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 639,00	93 637,41	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 831 990,00</b>	<b>2 828 792,67</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 168,00	7 168,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	1 960 759,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 853,00	150 852,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 300,00	312 252,45	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 682,00	44 681,45	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 489,00	4 488,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 684,04	96,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560,00	9 555,82	99,96%
	4260	Zakup energii	135 200,00	134 801,75	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	22 360,00	22 358,57	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 019,76	95,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 794,56	89,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 273,04	87,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	13,40	89,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 628,41	95,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 237,00	129 236,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	225,05	99,58%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>493 229,00</b>	<b>491 277,90</b>	<b>99,60%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 064,00	335 051,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 136,00	21 135,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 059,00	54 058,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	6 904,56	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,00	1 902,04	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 345,15	99,51%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 676,58	87,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 277,99	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 739,88	94,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	494,05	98,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 354,16	90,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,70	98,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 361,61	97,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 412,00	9 411,44	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 709,00	2 707,60	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441,00	4 440,29	99,98%
	-	Zakup serwera dla ZEAO	4 441,00	4 440,29	99,98%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 562,00</b>	<b>25 558,40</b>	<b>99,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 562,00	25 558,40	99,99%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>347 632,00</b>	<b>345 996,98</b>	<b>99,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 335,00	246 332,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 942,00	18 941,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,00	38 236,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 299,90	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 370,83	99,91%
	4260	Zakup energii	24 890,00	23 550,95	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 231,62	81,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 529,72</b>	<b>159 993,16</b>	<b>89,62%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	7 300,29	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00	1 713,91	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00	12 069,38	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 465,72	60 465,72	100,00%
		-	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	60 465,72	60 465,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00	49 714,50	80,51%
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	61 750,00	49 714,50	80,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00	26 769,36	80,51%
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	33 250,00	26 769,36	80,51%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421 400,00</b>	<b>392 839,74</b>	<b>93,22%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>95,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 160,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>218 000,00</b>	<b>189 969,93</b>	<b>87,14%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	738,80	738,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 717,78	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 483,22	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 121,26	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	389,48	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 141,46	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 661,20	25 806,98	66,75%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 221,97	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 640,07	77,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	634,87	63,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 433,04	65,14%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	280,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	361,00	32,82%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 909,81</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 909,81	99,77%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 325 256,34</b>	<b>9 293 983,84</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>319 570,54</b>	<b>99,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	319 570,54	99,87%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 107 135,00</b>	<b>5 097 880,32</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 993,00	4 852 009,36	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 419,00	100 241,29	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 677,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 079,00	116 077,43	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 537,65	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	6 054,32	99,99%
	4260	Zakup energii	2 722,00	2 721,55	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 973,19	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	401,00	400,31	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>58 579,00</b>	<b>58 422,33</b>	<b>99,73%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 579,00	58 422,33	99,73%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>932 136,00</b>	<b>929 233,17</b>	<b>99,69%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	932 136,00	929 233,17	99,69%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 133 840,72</b>	<b>1 132 819,32</b>	<b>99,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 840,72	1 132 819,32	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>481 963,75</b>	<b>476 620,11</b>	<b>98,89%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	481 963,75	476 620,11	98,89%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>921 167,25</b>	<b>912 577,47</b>	<b>99,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00	8 056,14	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 855,25	640 815,93	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 559,00	51 558,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 913,00	97 535,27	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 292,44	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,00	24 795,45	98,05%
	4260	Zakup energii	10 970,00	10 962,76	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	7 365,22	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 791,49	94,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	553,50	92,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 210,00	1 206,48	99,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 497,03	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,10	93,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 697,03	84,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 640,00	29 634,56	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 202,00	1 202,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	45,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 680,89	98,99%
	-	Zakup serwera MOPS	11 800,00	11 680,89	98,99%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 832,00	5 832,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 602,62</b>	<b>361 028,58</b>	<b>99,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	360 602,62	357 578,58	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 450,00	86,25%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>225 170,43</b>	<b>162 311,46</b>	<b>72,08%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 170,43</b>	<b>162 311,46</b>	<b>72,08%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	14 500,00	100,00%



		2910	Zwrot 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	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 920,00	55 412,62	97,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014,00	2 933,64	97,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,06	2 057,06	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,94	108,90	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00	8 735,15	97,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	462,45	97,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	957,21	63,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	50,65	64,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1 139,66	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,91	2 737,91	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,74	144,94	35,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 020,51	60 608,33	51,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 983,34	3 208,67	53,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
		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	445,00	445,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>676 324,50</b>	<b>614 341,81</b>	<b>90,84%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>201 217,00</b>	<b>201 201,60</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 807,00	149 801,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 508,00	12 503,93	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00	24 208,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 922,15	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	10 766,00	99,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>475 107,50</b>	<b>413 140,21</b>	<b>86,96%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	475 107,50	413 140,21	86,96%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 805 312,58</b>	<b>7 789 549,22</b>	<b>88,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>443 310,50</b>	<b>442 519,31</b>	<b>99,82%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	166 310,50	166 310,50	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 208,82	60,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 999,99	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>49 000,00</b>	<b>41 573,23</b>	<b>84,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 573,23	84,84%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>707 674,04</b>	<b>95,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	707 674,04	95,63%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>318 000,00</b>	<b>311 995,77</b>	<b>98,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 432,01	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	302 563,76	98,55%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>632 000,00</b>	<b>629 161,03</b>	<b>99,55%</b>
		4260	Zakup energii	462 000,00	461 006,99	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 154,04	98,91%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 499,27</b>	<b>73,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 777,96	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 721,31	94,43%

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 610 002,08</b>	<b>5 647 126,57</b>	<b>85,43%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	150 048,50	93,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	589 100,00	494 551,74	83,95%
	-	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej - etap II	80 000,00	80 000,00	100,00%
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I	22 100,00	22 072,68	99,88%
	-	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	487 000,00	392 479,06	80,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 915,51	1 585 116,68	82,26%
	-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	1 926 915,51	1 585 116,68	82,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 986,57	3 412 409,65	87,01%
	-	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	3 921 986,57	3 412 409,65	87,01%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 137 596,84</b>	<b>1 137 596,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 080 996,84</b>	<b>1 080 996,84</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 500,00	958 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 496,84	122 496,84	100,00%
	-	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w Chełmży, Rynek 4	122 496,84	122 496,84	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>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400,00	23 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 757 218,00</b>	<b>1 752 892,31</b>	<b>99,75%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 757 218,00</b>	<b>1 752 892,31</b>	<b>99,75%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	216 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 100,00	11 073,30	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 638,00	612 636,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,25	4 335,25	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,05	765,05	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 446,69	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 538,58	99,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,53	658,53	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	13 941,03	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,22	106,22	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 127,86	99,45%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	128 850,90	98,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	6 736,70	97,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 188,83	97,85%
4260	Zakup energii	287 900,00	287 850,00	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	17 929,27	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	83 482,46	99,15%
4307	Zakup usług pozostałych	27 591,00	27 581,39	99,97%
4309	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 867,30	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 437,47	97,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	1 457,95	98,51%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 506,57	98,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 278,66	99,60%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 642,03	97,85%
4437	Różne opłaty i składki	442,00	106,25	24,04%
4439	Różne opłaty i składki	78,00	18,75	24,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 338,19	99,39%
4480	Podatek od nieruchomości	127 100,00	127 071,00	99,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	98,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 270,00	1 269,26	99,94%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	298,00	99,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,00	99,99%
-	Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko "ORLIK 2012"	7 500,00	7 499,00	99,99%
<b>Razem</b>		<b>46 854 070,88</b>	<b>45 130 406,33</b>	<b>96,32%</b>

***Dochody zlecone***  
***za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,80</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,80</b>	<b>99,98%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056,00	5 054,80	99,98%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>185 782,00</b>	<b>185 782,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</b>	<b>156 200,00</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	156 200,00	156 200,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 582,00</b>	<b>29 582,00</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	29 582,00	29 582,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 366,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 453,00</b>	<b>2 453,00</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	2 453,00	2 453,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 913,00</b>	<b>19 913,00</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	19 913,00	19 913,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</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	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 151 009,00</b>	<b>5 139 654,32</b>	<b>99,78%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 107 135,00</b>	<b>5 097 880,32</b>	<b>99,82%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 107 135,00	5 097 880,32	99,82%

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	17 442,00	17 442,00	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	17 442,00	17 442,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	5 832,00	5 832,00	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	5 832,00	5 832,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	20 600,00	18 500,00	89,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	18 500,00	89,81%
<b>Razem</b>			<b>5 365 613,00</b>	<b>5 354 257,12</b>	<b>99,79%</b>

**Wydatki zlecone**  
**za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,80</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,80</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,87	99,11	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,13	4 955,69	99,99%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>185 782,00</b>	<b>185 782,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 582,00</b>	<b>29 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 397,50	23 397,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,57	672,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,48	108,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,45	4 603,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 366,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 453,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,00	1 953,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 913,00</b>	<b>19 913,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 742,10	4 742,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,90	4 990,90	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 151 009,00</b>	<b>5 139 654,32</b>	<b>99,78%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 107 135,00</b>	<b>5 097 880,32</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 993,00	4 852 009,36	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 419,00	100 241,29	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 677,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 079,00	116 077,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 537,65	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	6 054,32	99,99%
		4260	Zakup energii	2 722,00	2 721,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 973,19	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	401,00	400,31	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 442,00</b>	<b>17 442,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 442,00	17 442,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 832,00	5 832,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>89,81%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	18 500,00	89,81%
<b>Razem</b>			<b>5 365 613,00</b>	<b>5 354 257,12</b>	<b>99,79%</b>

**Dochody celowe na zadania własne  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 757 944,00</b>	<b>1 749 978,23</b>	<b>99,55%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 875,00</b>	<b>32 784,26</b>	<b>99,72%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 875,00	32 784,26	99,72%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>850 326,00</b>	<b>847 432,49</b>	<b>99,66%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 326,00	847 432,49	99,66%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>385 571,00</b>	<b>381 296,09</b>	<b>98,89%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 571,00	381 296,09	98,89%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>229 172,00</b>	<b>229 172,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 172,00	229 172,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 293,39</b>	<b>99,73%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	259 293,39	99,73%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>383 464,00</b>	<b>333 764,01</b>	<b>87,04%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>383 464,00</b>	<b>333 764,01</b>	<b>87,04%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 464,00	333 764,01	87,04%
<b>Razem</b>				<b>2 142 332,00</b>	<b>2 084 666,24</b>	<b>97,31%</b>



**Wydatki celowe na zadania własne  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195	4170	<b>Pozostała działalność</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 757 944,00</b>	<b>1 749 978,23</b>	<b>99,55%</b>
	85213	4130	<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>32 875,00</b>	<b>32 784,26</b>	<b>99,72%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 875,00	32 784,26	99,72%
	85214	3110	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>850 326,00</b>	<b>847 432,49</b>	<b>99,66%</b>
			Świadczenia społeczne	850 326,00	847 432,49	99,66%
	85216	3110	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>385 571,00</b>	<b>381 296,09</b>	<b>98,89%</b>
			Świadczenia społeczne	385 571,00	381 296,09	98,89%
	85219	4010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>229 172,00</b>	<b>229 172,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	167 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 972,00	33 972,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295	3110	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 293,39</b>	<b>99,73%</b>
			Świadczenia społeczne	260 000,00	259 293,39	99,73%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>383 464,00</b>	<b>333 764,01</b>	<b>87,04%</b>
	85415	3260	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>383 464,00</b>	<b>333 764,01</b>	<b>87,04%</b>
			Inne formy pomocy dla uczniów	383 464,00	333 764,01	87,04%
<b>Razem</b>				<b>2 142 332,00</b>	<b>2 084 666,24</b>	<b>97,31%</b>

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 750,00	77 750,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	77 750,00	77 750,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 750,00	77 750,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>77 750,00</b>	<b>77 750,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 750,00	77 750,00	100,00%
	92116	2480	Biblioteki	77 750,00	77 750,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 750,00	77 750,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>77 750,00</b>	<b>77 750,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.**

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  
za okres od 01.01.2011 r.do 31.12.2011 r.**

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>