



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2010 R.**

według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Prognoza dochodów		Wykonanie dochodów	Poziom wykonanie dochodów
		(zł)	(%)		
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 930 099,21		1 722 505,38	43,8%
600	Transport i łączność	747 246,00		733 732,00	98,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 718 121,78		5 949 463,17	31,8%
710	Działalność usługowa	432 000,00		12 000,00	2,8%
750	Administracja publiczna	411 668,00		403 680,72	98,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 204,00		97 576,00	43,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00		4 010,88	125,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 230 174,24		19 422 341,32	101,0%
758	Różne rozliczenia	16 693 692,00		16 693 691,61	100,0%
801	Oświata i wychowanie	91 286,24		91 537,81	100,3%
851	Ochrona zdrowia	462,00		461,01	99,8%
852	Pomoc społeczna	8 859 992,00		8 856 829,14	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 174,76		217 379,86	99,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 984,00		429 896,60	97,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 546,86		103 006,58	64,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 300,00		11 278,23	2,7%
926	Kultura fizyczna i sport	4 745 076,44		2 428 019,05	51,2%
	R A Z E M	75 221 227,53		57 177 409,36	76,0%

BURMISTRZ

Skarbnik Miejski
mgr Robert Adamczak
mgr Barbara Król

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2010

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZYN
ZA ROK 2010

według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	2010			2010			Wykonanie dochodów majątkowych	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Poziom wykonana stacjonary
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	3 930 099,21 3 930 099,21	730 099,21 730 099,21	3 200 000,00 3 200 000,00	1 722 505,38 1 722 505,38	722 573,94 722 573,94	999 931,44 999 931,44			43,8%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	0,00	2 522,38	2 522,38	0,00			43,8%	
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	999 931,44	0,00	999 931,44			38,8%	
	0920		Resztwa odsetki	1 120,00	1 120,00	0,00	1 202,90	1 202,90	0,00			107,4%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	6 369,45	6 369,45	0,00			63,7%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 479,21	712 479,21	0,00	712 479,21	712 479,21	0,00			100,0%	
600	60016		Transport i łączność	747 246,00	0,00	747 246,00	733 732,00	0,00	733 732,00			98,2%	
	5330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	747 246,00	0,00	747 246,00	733 732,00	0,00	733 732,00			98,2%	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	18 718 121,78	5 192 108,00	13 526 013,78	5 949 463,17	2 693 950,85	3 255 512,32			31,8%	
	0750		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	1 672 750,85	1 672 750,85	0,00			40,8%	
	0630		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	1 655 621,68	1 655 521,68	0,00			53,8%	
	0920		Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00			0,0%	
	0970		Resztwa odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	12 624,39	12 624,39	0,00			84,2%	
	0770		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 364,78	4 364,78	0,00			87,3%	
70005	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 410 013,78	957 000,00	13 453 013,78	4 135 605,08	380 092,76	3 255 512,32			28,7%	
	0690		Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	287 500,00	287 500,00	0,00	301 080,93	301 080,93	0,00			104,7%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00			66,7%	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	0,00	496 785,03	496 785,03	0,00			82,8%	
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	0,00	173 000,00	285 051,77	0,00	285 051,77			164,8%	
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 280 013,78	0,00	13 280 013,78	2 970 460,55	0,00	2 970 460,55			22,4%	

0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	32 111,42	32 111,42	0,00	128,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	0,00	49 114,38	49 114,38	0,00	114,2%
70095	Pozostała działalność	208 108,00	135 108,00	73 000,00	141 107,24	141 107,24	0,00	67,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 108,00	135 108,00	0,00	135 107,24	135 107,24	0,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	x
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	432 000,00	432 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2,8%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
750	Administracja publiczna	411 685,00	411 195,00	533,00	403 680,72	403 147,72	533,00	95,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	158 555,00	158 555,00	0,00	158 237,20	158 237,20	0,00	99,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	355,00	0,00	37,20	37,20	0,00	10,5%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 489,00	1 489,00	0,00	74,5%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 489,00	1 489,00	0,00	74,5%
75056	Spis powszechny i inne	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	235 033,00	234 500,00	533,00	227 874,52	227 341,52	533,00	97,0%
0870	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	100,0%

0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 621,22	1 621,22	0,00	0,00	32,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	229 000,00	229 000,00	0,00	225 720,30	225 720,30	0,00	0,00	98,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 204,00	126 204,00	0,00	97 576,00	97 576,00	0,00	0,00	77,3%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 870,00	52 870,00	0,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	99,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 870,00	52 870,00	0,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	98,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 614,00	69 614,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	59,7%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 614,00	69 614,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	59,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	0,00	4 010,88	4 010,88	0,00	0,00	125,3%
75412	Ochronnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	0,00	4 010,88	4 010,88	0,00	0,00	125,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	4 010,88	4 010,88	0,00	0,00	125,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 230 174,24	19 230 174,24	0,00	19 422 341,32	19 422 341,32	0,00	0,00	101,0%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	23 528,80	23 528,80	0,00	0,00	117,6%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 500,00	19 500,00	0,00	23 364,70	23 364,70	0,00	0,00	119,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	164,10	164,10	0,00	0,00	32,8%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 117 748,24	5 117 748,24	0,00	5 432 098,17	5 432 098,17	0,00	0,00	106,1%
0310	Podatek od nieruchomości	4 346 200,00	4 346 200,00	0,00	4 747 958,72	4 747 958,72	0,00	0,00	109,2%
0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	0,00	289 676,51	289 676,51	0,00	0,00	96,6%
0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	0,00	78 362,44	78 362,44	0,00	0,00	104,5%
0340	Podatek od środków transportowych	107 700,00	107 700,00	0,00	110 765,25	110 765,25	0,00	0,00	102,8%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 468,24	162 468,24	0,00	74 283,05	74 283,05	0,00	0,00	45,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00	59,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00	0,00	128 873,00	128 873,00	0,00	0,00	103,9%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	100,0%

75816	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 500,00	4 170 500,00	4 170 500,00	4 231 799,92	4 231 799,92	0,00	0,00	101,5%
	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 159 604,95	2 159 604,95	0,00	0,00	98,2%
	Podatek rolny	912 000,00	912 000,00	912 000,00	955 043,19	955 043,19	0,00	0,00	104,7%
	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 576,56	3 576,56	0,00	0,00	102,2%
	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	154 990,56	154 990,56	0,00	0,00	96,9%
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	69 727,10	69 727,10	0,00	0,00	139,5%
	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 834,30	6 834,30	0,00	0,00	68,3%
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	131 341,20	131 341,20	0,00	0,00	101,0%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	640 973,36	640 973,36	0,00	0,00	109,6%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	66,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	103 108,70	103 108,70	0,00	0,00	93,7%
75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 088 900,00	1 088 900,00	1 088 900,00	1 108 602,03	1 108 602,03	0,00	0,00	101,8%
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	442 723,65	442 723,65	0,00	0,00	98,4%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	431 941,14	431 941,14	0,00	0,00	116,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64 981,84	64 981,84	0,00	0,00	65,0%
	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	165 000,00	164 974,49	164 974,49	0,00	0,00	100,0%
	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 980,91	3 980,91	0,00	0,00	102,1%
75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 831 886,00	8 831 886,00	8 831 886,00	8 625 172,30	8 625 172,30	0,00	0,00	97,7%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 581 886,00	8 581 886,00	8 581 886,00	8 399 952,00	8 399 952,00	0,00	0,00	97,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	225 220,30	225 220,30	0,00	0,00	90,1%
75824	Dywidendy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	100,0%
	Wpływy z dywidend	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	16 683 692,00	16 683 692,00	16 683 692,00	16 689 691,61	16 689 691,61	0,00	0,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	0,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	10 689 115,00	0,00	0,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	0,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	5 465 617,00	0,00	0,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	762,00	762,00	762,00	761,61	761,61	0,00	0,00	99,9%
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	762,00	762,00	762,00	761,61	761,61	0,00	0,00	99,9%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 198,00	538 198,00	538 198,00	538 198,00	538 198,00	0,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 198,00	538 198,00	538 198,00	538 198,00	538 198,00	0,00	0,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	91 286,24	91 286,24	91 286,24	91 537,81	91 537,81	0,00	0,00	100,3%
80101	Szkoły podstawowe	86 634,24	86 634,24	86 634,24	86 634,24	86 634,24	0,00	0,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,0%

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 634,24	74 634,24	0,00	74 634,24	74 634,24	0,00	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3 000,00	3 000,00	0,00	3 302,33	3 302,33	0,00	110,1%
80195	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 302,33	3 302,33	0,00	110,1%
0570	Pozostała działalność	1 652,00	1 652,00	0,00	1 601,24	1 601,24	0,00	96,9%
0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	995,12	995,12	0,00	99,5%
2030	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	54,12	54,12	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	462,00	462,00	0,00	461,01	461,01	0,00	99,8%
85195	Pozostała działalność	462,00	462,00	0,00	461,01	461,01	0,00	99,8%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	462,00	462,00	0,00	461,01	461,01	0,00	99,8%
852	Pomoc społeczna	8 859 992,00	8 859 992,00	0,00	8 856 829,14	8 856 829,14	0,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	384 107,00	384 107,00	0,00	383 965,00	383 965,00	0,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 907,00	383 907,00	0,00	383 907,00	383 907,00	0,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 154,00	6 367 154,00	0,00	6 374 600,57	6 374 600,57	0,00	100,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 298 954,00	6 298 954,00	0,00	6 298 954,00	6 298 954,00	0,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 200,00	68 200,00	0,00	75 646,57	75 646,57	0,00	110,9%

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	54 081,00	54 081,00	0,00	53 820,40	53 820,40	0,00	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 981,00	35 981,00	0,00	35 720,40	35 720,40	0,00	99,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	434 000,00	434 000,00	0,00	428 979,24	428 979,24	0,00	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000,00	434 000,00	0,00	428 979,24	428 979,24	0,00	98,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 450,00	365 450,00	0,00	365 390,27	365 390,27	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	290,27	290,27	0,00	82,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 100,00	365 100,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 300,00	130 300,00	0,00	132 444,82	132 444,82	0,00	101,6%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	7 215,53	7 215,53	0,00	144,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	229,29	229,29	0,00	76,4%
85295		Pozostała działalność	492 900,00	492 900,00	0,00	485 628,84	485 628,84	0,00	98,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	43 200,00	0,00	35 928,84	35 928,84	0,00	83,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 700,00	449 700,00	0,00	449 700,00	449 700,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 174,76	218 174,76	0,00	217 379,86	217 379,86	0,00	99,6%
85395		Pozostała działalność	218 174,76	218 174,76	0,00	217 379,86	217 379,86	0,00	99,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 054,45	206 054,45	0,00	205 303,20	205 303,20	0,00	99,6%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 120,31	12 120,31	0,00	12 076,66	12 076,66	0,00	99,6%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
na rok 2010
(wyciąg z zat. Nr 2)**

Dział	T r e s ć	Prognoza		Wykonanie		Poziom wykonania %
		(zł)	3	(zł)	4	
1	2					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		370 000,00	431 941,14		116,7%

Skarbnik Miejski
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]* Król

~~BURMISTRZ~~
[Signature]
mgr *[Signature]* Idonczyk



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2010**

(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów
		(zł)	(zł)	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	712 479,21	712 479,21	100,0%
750	Administracja publiczna -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp. OC, prowadzenie USC - dotacja celowa na finansowanie powszechnego spisu rolnego	174 280,00 158 200,00 16 080,00	174 280,00 158 200,00 16 080,00	100,0% 100,0% 100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja celowa na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa na finansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	128 204,00 3 720,00 52 870,00 69 614,00	97 576,00 3 720,00 52 330,00 41 526,00	77,3% 100,0% 101,0% 59,7%
852	Pomoc społeczna - dotacja celowa na ośrodek wsparcia - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 825 961,00 383 907,00 6 298 954,00 18 100,00 125 000,00	6 825 961,00 383 907,00 6 298 954,00 18 100,00 125 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PODSUMOWANIE		7 838 924,21	7 810 286,21	99,6%

Skarbnik Miejski
[Podpis]
Krzysztof Król

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2010
(wyciąg z załącznika nr 2)

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Poziom wykonania
		(zł)	(zł)	%
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa -dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	12 000,00	12 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE		12 000,00	12 000,00	100,0%

Skarbnik Miejski
Barbara Król
mgr Barbara Król

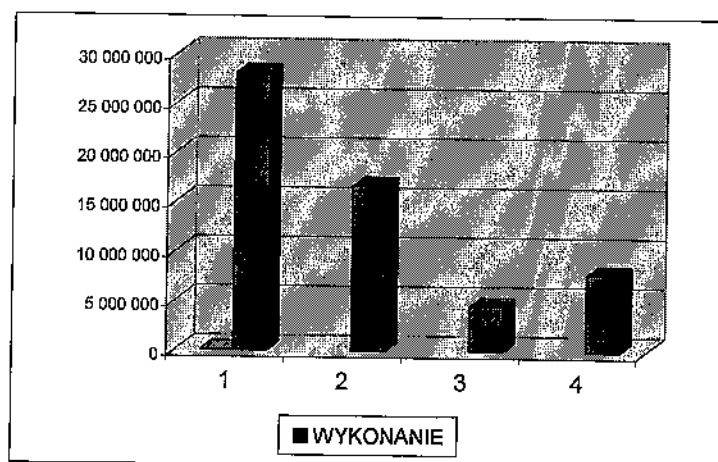
BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2010

(w układzie graficznym, wyciąg z zał. Nr 2, 4 i 5)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW (zł)	STRUKTURA DOCHODÓW
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	28 107 790,93	49,2%
2. Subwencje.	16 692 930,00	29,2%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	4 554 392,22	8,0%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami adm. rządowej.	7 822 296,21	13,7%
RAZEM	57 177 409,36	100,0%



Skarbnik Miejski
Barbara Król

Burmistrz
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2010

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane	Wykonanie	Poziom
				wydatki na rok 2010 (po zmianach)	wydatków za rok 2010	wykonania wydatków
1	2	3	4	(2)	(3)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 879,21	730 621,83	98,5%
	01008		Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,77	64,4%
	01030		Izby rolnicze	26 200,00	15 463,85	59,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	15 463,85	59,0%
	01095		Pozostała działalność	715 479,21	715 029,21	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 550,00	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,58	1 815,58	81,9%
		4430	Różne opłaty i składki	698 509,03	698 509,03	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,60	34,60	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	100,0%
600			Transport i łączność	3 967 846,00	2 483 073,99	62,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 846,00	2 386 967,24	62,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 014,31	29,0%
		4270	Zakup usług remontowych	489 000,00	145 946,86	29,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	111 670,57	69,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 846,00	2 080 335,50	80,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	20 000,00	3,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	66 106,65	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 106,65	94,4%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	30 000,00	60,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 108,00	1 893 712,90	35,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	1 618 416,17	39,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	171 238,95	86,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	23 919,29	77,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 634,40	72,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 247,00	62,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150,00	31 425,37	36,1%
		4260	Zakup energii	972 000,00	351 137,96	36,1%
		4270	Zakup usług remontowych	963 000,00	432 028,90	44,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	296,00	28,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	320 991,53	32,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	0,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 000,00	224 725,69	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 829,38	74,3%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	6 014,60	7,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 763,12	96,1%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 602,10	28,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 260,00	93,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	708,51	28,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	9 840,35	49,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 753,02	85,9%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	243 737,00	54,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	13 000,00	106,47	0,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	182 804,10	67,5%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 273,63	72,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 700,00	74,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	49 852,80	33,2%	
	70095		Pozostała działalność	739 108,00	31 559,73	4,3%
	4260	Zakup energii	500,00	48,44	9,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	959,29	21,3%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 108,00	30 552,00	4,2%		
710		Działalność usługowa	1 010 000,00	329 203,23	32,6%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	673 000,00	69 243,19	10,3%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 735,00	57,8%		
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	67 508,19	10,1%		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%		
71036		Cmentarze	332 000,00	259 960,04	78,3%	
4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	219 333,30	83,7%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 626,74	58,0%		
750		Administracja publiczna	5 920 517,00	5 620 551,99	94,9%	
75011		Urzędy wojewódzkie	506 600,00	459 917,10	90,8%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	1 520,00	91,8%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	304 720,30	98,3%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 123,01	98,3%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	48 899,91	92,3%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 833,13	91,1%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 174,94	59,3%		
4260	Zakup energii	28 500,00	23 175,78	81,3%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%		
4300	Zakup usług pozostałych	22 361,00	12 757,44	57,1%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	572,41	57,2%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 784,43	39,8%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,28	55,0%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,0%		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,0%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,3%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	335,32	67,1%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 967,15	99,5%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	193 342,60	77,3%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 500,00	161 489,37	78,6%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 679,47	96,8%		
4260	Zakup energii	3 500,00	2 194,12	62,7%		
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 171,35	69,8%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 617,58	52,4%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 356,98	67,8%		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 246,66	74,9%		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 075,41	83,0%		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	511,66	25,6%		
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 769 237,00	4 669 011,53	97,7%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 157,20	53,9%		
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 878 000,00	2 877 990,18	100,0%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 742,33	99,9%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	378 336,28	99,8%		
4120	Składki na fundusz pracy	63 000,00	62 449,95	99,1%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	71 091,79	97,4%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	124 213,58	91,3%		
4260	Zakup energii	79 000,00	78 204,43	99,0%		
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 584,90	99,7%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 703,00	3 269,00	69,5%		
4300	Zakup usług pozostałych	429 214,00	387 871,96	90,4%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 514,65	91,9%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 299,82	96,8%		

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 000,00	52 776,14	85,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	100,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 958,23	99,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 355,16	94,2%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	26 189,90	63,9%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 120,00	81 120,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 148,00	85,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 836,51	97,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 222,34	95,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 000,00	14 604,08	97,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000,00	109 975,10	91,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 080,00	16 080,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,10	241,10	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	36,40	36,40	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,50	288,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	58,00	58,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121,00	121,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	242 565,38	80,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 986,48	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 852,93	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	231 926,62	81,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	10,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	347,14	34,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	333,21	33,3%
	75095		Pozostała działalność	78 700,00	49 645,38	63,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 453,60	57,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,39	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	8,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 649,01	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 989,38	62,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 204,00	97 676,00	77,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 870,00	52 330,00	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 460,34	25 920,34	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 119,37	18 119,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,30	4 161,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,80	1 509,80	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	277,00	277,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 342,19	2 342,19	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 614,00	41 626,00	59,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 920,00	19 582,53	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,00	13 345,62	83,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 729,94	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 671,00	4 865,89	72,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	277,00	277,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	725,02	90,6%

752		Obrona narodowa	500,00	88,04	17,2%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	88,04	17,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	71,04	23,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	15,00	30,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 400,00	408 416,32	91,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 900,00	388 510,96	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 972,26	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 600,00	22 310,07	80,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	824,44	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 613,36	90,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	536,67	76,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 263,25	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 775,00	136 322,62	92,3%
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 483,47	89,5%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 983,66	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 785,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 554,65	93,4%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	701,76	70,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	60,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	193,23	96,6%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 427,00	75,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 020,00	92,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	685,00	97,9%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00	49 292,50	100,0%
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	8 470,16	44,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 856,00	48,8%
	4260	Zakup energii	700,00	549,81	78,6%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	152,00	5,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 469,96	77,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,38	60,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	199,91	66,6%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	3 434,00	62,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 745,84	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	688,16	27,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 500,00	91 310,86	99,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 500,00	91 310,86	99,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 100,00	45 059,22	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 463,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 522,17	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	172,70	95,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 320,00	21 293,77	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 567 233,16	92,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 567 233,16	92,2%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	47 749,94	68,2%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 630 000,00	1 519 483,22	93,2%

758		Różne rozliczenia	1 600,00	0,00	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	1 600,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	23 993 660,74	21 673 300,01	90,3%
80101		Szkoły podstawowe	8 407 232,74	7 687 390,34	91,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 700,00	160 048,17	97,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 796,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 201,00	5 220 429,01	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 600,00	390 689,28	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	855 600,51	97,2%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	144 000,00	130 545,54	90,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 637,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 342,48	202 352,11	78,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 375,37	26 857,96	71,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 925,00	17 288,28	64,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	341 200,00	234 665,49	68,8%
	4270	Zakup usług remontowych	168 900,00	24 116,68	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	9 426,50	64,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	70 140,21	78,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 745,71	3 356,54	17,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 706,00	3 059,73	53,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 410,00	7 207,04	85,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	9 724,70	77,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 468,04	73,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,10	39,8%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 580,40	3 386,40	13,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 042,00	15 189,97	75,8%
	4437	Różne opłaty i składki	2 085,00	85,00	4,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 331,00	266 417,55	79,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	990,00	35,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	1 999,90	66,7%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	420,35	307,40	73,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	10 292,81	81,7%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 751,43	1 750,42	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 200,00	326 236,69	79,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	20 289,52	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	231 496,77	81,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 833,53	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	38 594,21	79,3%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	5 749,77	71,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 123,15	25,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,74	4,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	15 116,00	100,0%
80104		Przedszkola	8 764 469,00	7 833 921,57	89,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	551,63	24,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	900,00	37,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 400,00	2 979 458,45	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 100,00	212 934,25	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 901,00	466 994,56	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 715,00	71 118,57	95,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 720,00	93,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 471,00	8 069,00	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	125 400,00	123 947,49	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 436,00	88,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	715,56	20,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 132,40	56,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 582,00	189 292,00	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 000,00	3 770 351,66	81,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	4 619 192,00	4 266 835,60	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 242,78	96,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 991,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 689,00	2 951 603,61	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00	228 283,18	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 900,00	479 187,04	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	69 986,34	86,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 637,15	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 503,00	32 959,44	85,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	914,61	19,9%
	4260	Zakup energii	387 000,00	200 572,20	51,8%
	4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	37 874,62	55,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 941,00	93,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 483,00	39 419,28	97,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 085,80	72,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 200,48	92,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 064,75	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 199,27	82,7%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 142,23	99,3%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 617,00	180 000,00	98,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 922,11	96,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 418,71	80,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	982 600,00	799 225,32	81,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,02	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 320,00	93 022,96	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 616,08	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 798,32	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 675,93	72,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	72 369,37	83,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	101 822,47	90,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 638,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	624,50	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 800,00	488 030,47	77,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	41,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,20	46,1%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 125,00	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	3 112,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 000,00	518 451,40	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800,00	362 120,53	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 787,82	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 491,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 784,27	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 669,45	55,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 064,61	84,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	318,00	63,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	30 469,09	92,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	782,11	97,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 907,00	2 699,06	92,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 408,41	88,7%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	661,00	94,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,00	9 693,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 670,00	66,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 436,12	95,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 946,39	99,1%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300,00	49 718,48	55,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,07	4 261,71	68,1%
4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	9 439,53	51,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	862,30	31,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 879,93	35 130,00	56,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,20	12,16	99,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,80	12,78	99,8%
80195	Pozostała działalność	191 667,00	191 520,61	99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	6 136,11	97,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 615,00	153 615,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	632 020,00	430 167,63	68,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 000,00	83,3%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	342 057,60	88,6%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,80	99,7%
3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	20 442,50	92,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 612,47	53 526,49	96,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,09	2 281,09	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,14	10 767,14	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 725,28	99,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 336,30	64 448,63	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 256,88	45 404,44	96,1%
4220	Zakup środków żywności	8 400,00	6 441,71	76,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 951,04	4 951,03	100,0%
4260	Zakup energii	6 041,28	3 982,65	65,9%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	706,10	41,9%
4300	Zakup usług pozostałych	22 054,08	17 474,49	79,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 278,00	1 278,00	100,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 399,53	37,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	75,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,72	1 833,72	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	5 600,00	50,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 560,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	880,00	220,00	25,0%
85195	Pozostała działalność	234 020,00	78 099,93	33,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 000,00	72,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	0,00	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 017,00	21 385,18	79,2%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,00	15 062,44	99,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	8 667,27	99,6%
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	483,00	246,00	50,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 625,00	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	3 445,85	45,3%
4309	Zakup usług pozostałych	40,00	14,40	36,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0%
4709	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 221,00	2 293,79	54,3%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	6 360,00	4,6%

852	Pomoc społeczna		11 493 973,26	11 095 854,30	96,5%
85203	Ośrodki wsparcia		495 657,00	489 207,00	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	317,00	63,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 608,73	278 608,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,26	20 384,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 944,40	44 944,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,21	6 650,21	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 084,00	3 084,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,78	36 298,79	97,7%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	16 428,12	86,5%
	4260	Zakup energii	29 980,22	29 510,01	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 615,28	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	449,50	74,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 274,77	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	319,00	91,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 864,00	90,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 363,81	94,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 442,86	72,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	6 758,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 478,40	10 478,40	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 140,00	69,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	705,83	70,6%
			2 580,00	2 570,03	99,6%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 298 954,00	6 298 954,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 028 693,60	6 028 693,60	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 216,98	110 216,98	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,77	6 025,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 367,87	104 367,87	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,09	2 218,09	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,97	3 045,97	100,0%
	4260	Zakup energii	6 946,31	6 946,31	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 721,36	24 721,36	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	68,85	68,85	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 239,20	5 239,20	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00	910,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,0%
			3 000,00	3 000,00	100,0%
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		54 081,00	53 820,40	99,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 081,00	53 820,40	99,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 092 409,51	1 092 409,51	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	751 708,78	751 708,78	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 700,73	340 700,73	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe		955 071,75	652 592,44	68,3%
	3110	Świadczenia społeczne	955 071,75	652 592,44	68,3%
85216	Zasiłki stałe		434 000,00	428 979,24	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	428 979,24	98,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		942 500,00	905 702,58	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 773,10	5 773,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 596,87	635 939,31	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 170,13	52 170,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 279,00	106 278,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	15 673,63	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	844,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,80	13 486,74	91,1%
	4260	Zakup energii	17 884,00	16 373,35	91,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	393,00	26,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 364,24	16 618,00	85,8%

		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,96	41,7%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 144,34	69,9%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 120,78	40,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	224,96	75,0%
		4430 Różne opłaty i składki	5 300,00	3 444,60	65,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,76	23 401,76	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,10	2 286,10	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 100,40	62,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 928,86	98,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	364 607,73	96,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 581,80	5 581,80	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 104,27	262 771,32	96,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 528,42	19 528,42	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 975,45	40 973,89	100,0%
		4120 Składka na Fundusz Pracy	6 569,54	6 569,37	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	5 481,67	98,6%
		4260 Zakup energii	2 800,00	2 302,39	82,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	226,50	19,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 806,75	6 615,60	84,7%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 479,77	12 479,77	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 210,00	76,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,00	198,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,00	200,00	99,5%
	85295	Pozostała działalność	843 300,00	809 581,40	96,0%
		3110 Świadczenia społeczne	821 700,00	809 581,40	98,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 417,00	241 622,10	99,7%
	85395	Pozostała działalność	242 417,00	241 622,10	99,7%
		3117 Świadczenia społeczne	92 504,47	92 504,47	100,0%
		3119 Świadczenia społeczne	29 481,68	29 481,68	100,0%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 288,78	75 220,18	99,9%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,12	4 311,08	99,9%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,65	2 061,78	95,1%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,47	121,27	95,1%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 695,59	12 695,59	100,0%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,25	860,25	100,0%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 038,89	2 038,89	100,0%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	127,98	127,98	100,0%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,43	5 645,43	100,0%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	332,07	332,07	100,0%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,53	6 321,53	100,0%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	362,93	362,93	100,0%
		4267 Zakup energii	969,01	888,73	91,7%
		4269 Zakup energii	56,99	52,27	91,7%
		4307 Zakup usług pozostałych	6 850,80	6 793,20	99,2%
		4309 Zakup usług pozostałych	230,36	227,49	98,8%
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,33	1 133,33	100,0%
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,67	66,67	100,0%
		4417 Podróże służbowe krajowe	793,33	354,43	44,7%
		4419 Podróże służbowe krajowe	46,67	20,85	44,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 201,00	759 667,47	94,5%
	85401	Świetlice szkolne	256 982,00	236 359,87	91,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 828,00	176 418,39	97,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 432,11	82,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	26 569,79	91,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 454,97	89,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	356,81	5,1%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	576,00	0,00	0,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,80	98,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 519,00	523 307,60	96,1%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	22 120,00	21 220,00	95,9%

		3240 Stypendia dla uczniów	459 668,75	459 668,75	100,0%
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	62 730,25	42 418,85	67,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 549,88	2 670 061,16	67,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 200,00	164 749,68	13,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	180 549,68	13,2%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	603 740,00	609 271,18	84,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	603 740,00	509 271,18	84,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	333 333,37	82,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	361 000,00	333 333,37	92,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 000,00	974 666,99	73,2%
		4260 Zakup energii	598 000,00	506 836,97	84,8%
		4270 Zakup usług remontowych	546 000,00	450 604,44	82,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 310,45	55,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	13 915,13	7,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	30 883,00	99,6%
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	30 883,00	99,6%
	90095	Pozostała działalność	868 609,88	557 146,93	64,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 680,81	97,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 602,28	99,3%
		4260 Zakup energii	26 000,00	23 449,54	90,2%
		4270 Zakup usług remontowych	78 859,88	58 727,90	74,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	262 426,17	75,0%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	727,80	72,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	121 833,44	37,8%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 698,99	99,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 564,00	2 162 780,49	72,1%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 194,00	1 460 676,79	90,3%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,0%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	24 870,36	83,1%
		4260 Zakup energii	20 200,00	18 239,53	90,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	390,63	97,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,0%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 944,00	348 944,00	100,0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 120,00	240 232,27	62,5%
	92116	Biblioteki	607 000,00	607 000,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	607 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	753 370,00	95 103,70	12,6%
		2820 Dotacja celowa z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 770,99	97,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	30 689,59	94,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 581,91	89,3%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	1 061,21	0,4%
926		Kultura fizyczna i sport	9 940 845,44	4 076 988,97	41,0%
	92601	Obiekty sportowe	3 418 725,00	3 172 519,51	92,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 905,64	95,9%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 100,00	1 292 549,52	97,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 395,00	90 394,81	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	219 649,74	92,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	29 682,76	83,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 490,00	69 802,86	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 964,00	202 481,78	83,0%
	4220	Zakup środków żywności	306 080,00	291 705,09	95,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 971,00	1 426,00	48,0%
	4260	Zakup energii	682 000,00	582 569,17	85,4%
	4270	Zakup usług remontowych	14 262,00	12 502,97	87,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 689,50	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	184 644,07	91,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	4 439,33	87,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 521,24	87,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 564,68	89,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 761,66	71,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 604,04	89,0%
	4430	Różne opłaty i składki	43 750,00	43 350,19	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 243,00	48 242,72	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	33 361,09	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 359,00	53,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 900,10	73,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	10 401,55	90,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 500,00	222 548,58	98,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 500,00	222 548,58	98,3%
92695		Pozostała działalność	6 295 620,44	681 900,88	10,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,22	6,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 926,44	223 898,63	8,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 694,00	457 940,03	12,6%
		RAZEM	73 858 785,53	56 231 187,04	76,1%

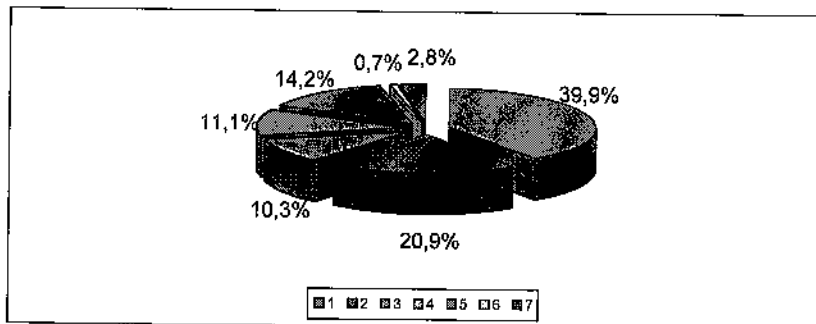
Skarbnik Miejski
mgr Elżbieta Król

BURMISTRZ
mgr Jolanta Adamczyk



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2010 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 w układzie graficznym**

Lp.	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział % w strukturze
1.	801,854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 431 967,48	39,9%
2.	851,852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	11 767 633,93	20,9%
3.	750,751,756	Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	5 809 438,85	10,3%
4.	921,928.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	6 239 749,48	11,1%
5.	010,800,700,710,900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna ochrona środowiska oraz działalność usługowa	8 006 663,00	14,2%
6.	752,754	Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 501,16	0,7%
7.	757	Obsługa długu publicznego	1 567 233,16	2,8%
RAZEM			56 231 187,04	100,0%



Skarbnik Miejski
[Signature]
 mgr Barbara Król

Burmistrz
[Signature]
 mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2010
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
/ wyciąg z załącznika nr 6/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na rok 2010 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2010	Pozom. wykonania wydatków
1	2	3	4	(zł)	(zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 400,00	18 142,62	61,7%
	01008		Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,77	64,4%
	01030		Izby rolnicze	26 200,00	15 463,85	59,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	15 463,85	59,0%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 550,00	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 550,00	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	3 967 846,00	2 483 073,89	62,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 846,00	2 386 967,24	62,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 014,31	29,0%
		4270	Zakup usług remontowych	489 000,00	145 946,86	29,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	111 670,57	69,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 846,00	2 080 335,50	80,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	20 000,00	3,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	66 106,65	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 106,65	94,4%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	30 000,00	60,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 108,00	1 893 712,90	35,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	1 618 416,17	39,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	171 238,95	86,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	23 919,29	77,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 634,40	72,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 247,00	62,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150,00	31 425,37	36,1%
		4260	Zakup energii	972 000,00	351 137,96	36,1%
		4270	Zakup usług remontowych	963 000,00	432 028,90	44,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	296,00	28,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	320 991,53	32,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	0,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 000,00	224 725,69	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 829,38	74,3%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	6 014,60	7,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 763,12	96,1%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 602,10	28,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 260,00	93,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00	708,51	28,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	9 840,35	49,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 753,02	85,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	243 737,00	54,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 000,00	108,47	0,8%

		4300 Zakup usług pozostałych	271 000,00	182 804,10	67,5%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 273,63	72,7%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 700,00	74,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	49 852,80	33,2%
	70095	Pozostała działalność	739 108,00	31 559,73	4,3%
		4260 Zakup energii	500,00	48,44	9,7%
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	959,29	21,3%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 108,00	30 552,00	4,2%
710		Działalność usługowa	998 000,00	317 203,23	31,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	673 000,00	69 243,19	10,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 735,00	57,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00	67 508,19	10,1%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	320 000,00	247 960,04	77,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 333,30	82,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 626,74	58,0%
750		Administracja publiczna	5 746 237,00	5 446 271,99	94,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 300,00	301 717,10	86,6%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	1 520,00	91,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	146 520,30	96,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 123,01	98,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	48 899,91	92,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 833,13	91,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 174,94	59,3%
		4260 Zakup energii	28 500,00	23 175,78	81,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 361,00	12 757,44	57,1%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	572,41	57,2%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 784,43	39,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,28	55,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,3%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	335,32	67,1%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 967,15	99,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	193 342,60	77,3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 500,00	161 489,37	78,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 679,47	96,8%
		4260 Zakup energii	3 500,00	2 194,12	62,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 171,35	69,8%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 617,58	52,4%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 356,98	67,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 246,66	74,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 075,41	83,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	511,66	25,6%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 769 237,00	4 659 011,53	97,7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 157,20	53,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2 878 000,00	2 877 990,18	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 742,33	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	378 336,28	99,8%
		4120 Składki na fundusz pracy	63 000,00	62 449,95	99,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	71 091,79	97,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	124 213,58	91,3%
		4260 Zakup energii	79 000,00	78 204,43	99,0%
		4270 Zakup usług remontowych	134 000,00	133 584,90	99,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 703,00	3 269,00	69,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	429 214,00	387 871,96	90,4%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 514,65	91,9%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 299,82	96,8%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	62 000,00	52 776,14	85,1%

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	100,00	50,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 958,23	99,3%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 355,16	94,2%
		4430 Różne opłaty i składki	41 000,00	26 189,90	63,9%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 120,00	81 120,00	100,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 148,00	85,9%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 836,51	97,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 222,34	95,7%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	14 604,08	97,4%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000,00	109 975,10	91,6%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	242 555,38	80,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 986,48	99,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 852,93	85,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	286 000,00	231 926,62	81,1%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	10,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	347,14	34,7%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	333,21	33,3%
	75095	Pozostała działalność	78 700,00	49 645,38	63,1%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 453,60	57,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,39	94,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	8,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 649,01	92,3%
		4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	27 989,38	62,2%
752		Obrona narodowa	500,00	36,04	17,2%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	86,04	17,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	71,04	23,7%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	15,00	30,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 400,00	408 415,12	91,1%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	413 900,00	386 510,96	93,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 972,26	96,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	27 800,00	22 310,07	80,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	824,44	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 613,36	90,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	536,67	76,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 263,25	97,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 775,00	136 322,62	92,3%
		4260 Zakup energii	24 000,00	21 483,47	89,5%
		4270 Zakup usług remontowych	53 000,00	52 983,68	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 785,00	99,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 554,65	93,4%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	701,76	70,2%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	60,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,0%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	193,23	96,6%
		4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	9 427,00	75,4%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 020,00	92,7%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	685,00	97,9%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00	49 292,50	100,0%
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	8 470,16	44,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 856,00	48,8%
		4260 Zakup energii	700,00	549,91	78,6%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	152,00	5,1%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 469,96	77,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	242,38	60,6%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	199,91	66,6%

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%
	75495	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 3 000,00	3 434,00 2 745,84	62,4% 91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	688,16	27,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	91 500,00	91 310,86	99,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 500,00	91 310,86	99,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 100,00	45 059,22	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 463,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 522,17	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	172,70	95,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 320,00	21 293,77	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 567 233,16	92,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 567 233,16	92,2%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	47 749,94	68,2%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 630 000,00	1 519 483,22	93,2%
758		Różne rozliczenia	1 600,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	1 600,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	23 898 660,74	21 673 300,01	90,3%
	80101	Szkoły podstawowe	8 407 232,74	7 687 390,34	91,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 700,00	160 048,17	97,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 796,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 201,00	5 220 429,01	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 600,00	390 689,28	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	855 600,51	97,2%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	144 000,00	130 545,54	90,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 637,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 342,48	202 352,11	78,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 375,37	26 857,96	71,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 925,00	17 288,28	64,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	341 200,00	234 665,49	68,8%
	4270	Zakup usług remontowych	168 900,00	24 116,68	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	9 426,50	64,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	70 140,21	78,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 745,71	3 356,54	17,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 706,00	3 059,73	53,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 410,00	7 207,04	85,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	9 724,70	77,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 468,04	73,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,10	39,8%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 560,40	3 386,40	13,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 042,00	15 189,97	75,8%
	4437	Różne opłaty i składki	2 085,00	85,00	4,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 331,00	266 417,55	79,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	990,00	35,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 999,90	66,7%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,35	307,40	73,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	10 292,81	81,7%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 751,43	1 750,42	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 200,00	326 236,69	79,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	20 289,52	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	231 496,77	81,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 833,53	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	38 594,21	79,3%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 000,00	5 749,77	71,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 123,15	25,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,74	4,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	15 116,00	100,0%
80104		Przedszkola	8 764 469,00	7 833 921,57	89,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	551,63	24,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	900,00	37,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 400,00	2 979 458,45	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 100,00	212 934,25	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 901,00	466 994,56	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 715,00	71 118,57	95,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 720,00	93,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 471,00	8 069,00	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	125 400,00	123 947,49	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 436,00	88,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	715,56	20,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 132,40	56,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 582,00	189 292,00	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 000,00	3 770 351,66	81,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	4 619 192,00	4 266 835,60	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 242,78	96,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 991,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 689,00	2 951 603,61	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 300,00	228 283,18	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 900,00	479 187,04	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	69 986,34	86,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 637,15	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 503,00	32 959,44	85,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	914,61	19,9%
	4260	Zakup energii	387 000,00	200 572,20	51,8%
	4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	37 874,62	55,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 941,00	93,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 483,00	39 419,28	97,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 085,80	72,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 200,48	92,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 064,75	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 199,27	82,7%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 142,23	99,3%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 617,00	180 000,00	98,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 922,11	96,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 418,71	80,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	982 600,00	799 225,32	81,3%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,02	99,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 320,00	93 022,96	99,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 616,08	98,3%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 798,32	96,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 675,93	72,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	72 369,37	83,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	101 822,47	90,1%
	4270 Zakup usług remontowych	10 638,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	624,50	96,1%
	4300 Zakup usług pozostałych	631 800,00	488 030,47	77,2%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	41,7%
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	184,20	46,1%
	4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 125,00	96,7%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	3 112,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 000,00	518 451,40	97,6%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	450,00	50,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800,00	362 120,53	99,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 787,82	99,9%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 491,54	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 784,27	85,1%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 669,45	55,6%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 064,61	84,0%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	318,00	63,6%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	30 469,09	92,6%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	782,11	97,8%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 907,00	2 699,06	92,8%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 408,41	88,7%
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	661,00	94,4%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,00	9 693,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 670,00	66,8%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 436,12	95,7%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 946,39	99,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300,00	49 718,48	55,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,07	4 261,71	68,1%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 370,00	9 439,53	51,4%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 770,00	862,30	31,1%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 879,93	35 130,00	56,8%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,20	12,16	99,7%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,80	12,78	99,8%
80195	Pozostała działalność	191 667,00	191 520,61	99,9%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	6 136,11	97,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 615,00	153 615,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	632 020,00	430 187,53	68,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 000,00	83,3%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	342 057,60	88,6%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,80	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	20 442,50	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 612,47	53 526,49	96,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,09	2 281,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,14	10 767,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 725,28	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 336,30	64 448,63	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 256,88	45 404,44	96,1%
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	6 441,71	76,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 951,04	4 951,03	100,0%
	4260	Zakup energii	6 041,28	3 982,65	65,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	706,10	41,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 054,08	17 474,49	79,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 278,00	1 278,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 399,53	37,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,72	1 833,72	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	5 600,00	50,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 560,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	880,00	220,00	25,0%
85195		Pozostała działalność	234 020,00	78 099,93	33,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 000,00	72,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 017,00	21 385,18	79,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,00	15 062,44	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,00	8 667,27	99,6%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	483,00	246,00	50,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 625,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	3 445,85	45,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	40,00	14,40	36,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4709	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 221,00	2 293,79	54,3%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	6 360,00	4,6%
852		Pomoc społeczna	4 668 012,26	4 269 893,30	91,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	111 750,00	105 300,00	94,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	317,00	63,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916,00	3 916,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 084,00	3 084,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	15 942,01	94,8%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	16 428,12	86,5%
	4260	Zakup energii	25 200,00	24 729,79	98,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 615,28	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	449,50	74,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 654,77	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	319,00	91,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 864,00	90,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 363,81	94,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 442,86	72,1%
	4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 758,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 140,00	69,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	705,83	70,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 580,00	2 570,03	99,6%

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	35 981,00	35 720,40	98,3%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 981,00	35 720,40	98,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 409,51	1 092 409,51	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	751 708,78	751 708,78	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 700,73	340 700,73	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	955 071,75	652 592,44	68,3%
3110	Świadczenia społeczne	955 071,75	652 592,44	68,3%
85216	Zasiłki stałe	434 000,00	428 979,24	98,8%
3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	428 979,24	98,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 500,00	905 702,58	96,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 773,10	5 773,10	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 596,87	635 939,31	96,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 170,13	52 170,13	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 279,00	106 278,56	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	15 673,63	97,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	844,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,80	13 486,74	91,1%
4260	Zakup energii	17 884,00	16 373,35	91,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	393,00	26,2%
4300	Zakup usług pozostałych	19 364,24	16 618,00	85,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,96	41,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 144,34	69,9%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 120,78	40,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,96	75,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 444,60	65,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,76	23 401,76	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,10	2 286,10	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 100,40	62,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 928,86	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 000,00	239 607,73	94,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741,00	3 741,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 567,00	176 234,05	95,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999,21	12 999,21	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,79	27 503,23	100,0%
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 411,00	4 410,83	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	1 581,67	95,4%
4260	Zakup energii	1 700,00	1 202,39	70,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	106,50	10,3%
4300	Zakup usług pozostałych	2 583,75	1 392,60	53,9%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,25	9 336,25	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 263,00	900,00	71,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,00	200,00	99,5%
85295	Pozostała działalność	843 300,00	809 581,40	96,0%
3110	Świadczenia społeczne	821 700,00	809 581,40	98,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 417,00	241 622,10	99,7%
85395	Pozostała działalność	242 417,00	241 622,10	99,7%
3117	Świadczenia społeczne	92 504,47	92 504,47	100,0%
3119	Świadczenia społeczne	29 481,68	29 481,68	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 288,78	75 220,18	99,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,12	4 311,08	99,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,65	2 061,78	95,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,47	121,27	95,1%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 695,59	12 695,59	100,0%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,25	860,25	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 038,89	2 038,89	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,98	127,98	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,43	5 645,43	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	332,07	332,07	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,53	6 321,53	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,93	362,93	100,0%
		4267	Zakup energii	969,01	888,73	91,7%
		4269	Zakup energii	56,99	52,27	91,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 850,80	6 793,20	99,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	230,36	227,49	98,8%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,33	1 133,33	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,67	66,67	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	793,33	354,43	44,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,67	20,85	44,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	809 201,00	758 667,47	94,5%
	85401		Swietlice szkolne	256 982,00	235 359,87	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 628,00	176 418,39	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	12 432,11	82,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	26 569,79	91,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 454,97	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	356,81	5,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,80	98,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 519,00	523 307,60	96,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 120,00	21 220,00	95,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	459 668,75	459 668,75	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 730,25	42 418,85	67,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 549,88	2 870 051,15	67,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 200,00	164 749,68	13,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	160 549,68	13,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	603 740,00	509 271,18	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 740,00	509 271,18	84,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	333 333,37	82,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	333 333,37	92,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 000,00	974 666,99	73,2%
		4260	Zakup energii	598 000,00	506 836,97	84,8%
		4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	450 604,44	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 310,45	55,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	13 915,13	7,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	30 883,00	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 883,00	99,6%
	90095		Pozostała działalność	868 809,88	557 146,93	64,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 680,81	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 602,28	99,3%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 449,54	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	78 859,88	58 727,90	74,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	262 426,17	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,80	72,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	121 833,44	37,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 698,99	99,7%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 564,00	2 162 780,49	72,1%
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 194,00	1 460 676,79	90,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	24 870,36	83,1%
	4260	Zakup energii	20 200,00	18 239,53	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,63	97,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 944,00	348 944,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 120,00	240 232,27	62,5%
92116		Biblioteki	607 000,00	607 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	607 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	753 370,00	95 103,70	12,6%
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 770,99	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	30 689,59	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 581,91	89,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	1 061,21	0,4%
926		Kultura fizyczna i sport	9 940 845,44	4 076 968,97	41,0%
92601		Obiekty sportowe	3 418 725,00	3 172 519,51	92,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 905,64	95,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 100,00	1 292 549,52	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 395,00	90 394,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	219 649,74	92,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	29 692,76	83,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 490,00	69 802,86	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 964,00	202 481,78	83,0%
	4220	Zakup środków żywności	306 080,00	291 705,09	95,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 971,00	1 426,00	48,0%
	4260	Zakup energii	682 000,00	582 569,17	85,4%
	4270	Zakup usług remontowych	14 262,00	12 502,97	87,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 689,50	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	184 644,07	91,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	4 439,33	87,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	8 521,24	87,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 564,68	89,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 761,66	71,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 604,04	89,0%
	4430	Różne opłaty i składki	43 750,00	43 350,19	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 243,00	48 242,72	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	33 361,09	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 359,00	53,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 900,10	73,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	10 401,55	90,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 500,00	222 548,58	98,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 500,00	222 548,58	98,3%
92695		Pozostała działalność	6 295 620,44	681 900,88	10,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,22	6,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 926,44	223 898,63	8,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 694,00	457 940,03	12,6%
		RAZEM	66 007 861,32	48 408 890,83	73,3%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

Limity wydatków Gminy Choszczno											
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2010 r.	Stożek zaangażowania zadania 11=10/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6	
1	600	60016	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe	2007 - 2012	993 000,00	0,00	0,00	0,00%	21 554,89	2,17%	
2	600	60016	Budowa wjazdu i parkingu przy Sp. „Pomredbud”	2014 - 2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	600	60016	Budowa drogi z kanalizacją deszczową od ul. Jagiełły na osiedle domków jednorod. -droga wewn. Gminna	2007 - 2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	600	60016	Budowa ulicy Osiedle Północne, obecna żużłówka od drogi powiatowej do końca zabudowań	2014 - 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	600	60016	Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodziną	2008 - 2012	964 000,00	0,00	0,00	0,00%	29 299,99	3,04%	
6	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	2001 - 2013	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00%	24 235,10	1,46%	
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni asfaltowej i przebudowa chodników w ul. B. Chrobrego – etap II	2014 - 2015	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	600	60016	Przebudowa placu przy fontannie w centrum	2012 -2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9	600	60016	Budowa ul. Brzechwy wraz z kanalizacją deszczową	2012 - 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10	600	60016	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanalewej	2007 -2012	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 701,92	3,13%	
11	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z chodnikami	2014 - 2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
12	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	2014 - 2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

29	600	60016	Odbudowa nawierzchni ul. 23-go Lutego i chodników na odcinku od ul. Jagielny do ul. Matejki	2007 - 2012	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00%	21 416,80	1,79%
30	600	60016	Regulacja i odbudowa nawierzchni ul. 9-go Maja wraz z odwodnieniem ulicy	2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z parkingami - teren pomiędzy boiskiem sportowym a stacją benzynową /plac Witosza/	2012	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	600	60016	Droga do Kozedo od skrzyżowania z ulicą Dąbrowszczaków do budynków mieszkalnych – regulacja drogi i ułożenie w-wy wyrównawczej i dywanika asf.	2009 - 2010	249 000,00	244 000,00	232 634,36	95,34%	237 251,16	95,28%
33	600	60016	Przebudowa chodników w ulicy Mickiewicza	2014 - 2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	600	60016	Odbudowa nawierzchni ul. Chopina wymiana chodników, odwodnienie	2011	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi i chodnika ul. M. Dąbrowskiej	2013 - 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36	600	60016	Budowa ul. Fredry	2014 - 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	600	60016	Budowa ul. Matejki dojazd do domków jednorodzinnych	2014 - 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	600	60016	Odbudowa nawierzchni i chodników ulicy Mur Południowy	2013	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39	600	60016	Odbudowa i modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w zakresie nawierzchni i chodników	2014 - 2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40	600	60016	Budowa drogi gminnej- Piasecznik – koł. Piasecznik /skrzyż. z dr woj. Nr 160/	2015 - 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	600	60016	Budowa drogi gminnej- Rzecko - Korytowo /skrzyż. z dr.pow. Nr 2223Z/	2015 - 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	600	60016	Budowa drogi gminnej – Choszczno – Smoleń – Raduń /skrz.z dr.woj. Nr 160/	2015 - 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

43	600	60016	Budowa drogi gminnej – Stary Klukom /skrz.z dr.pow. Nr 2220Z/ Rudniki	2015 - 2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
44	600	60016	Budowa drogi gminnej – Choszczno – Gostyczyn (skrzyżowanie z drogą Stary Klukom – Rudniki)	2015 - 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
45	600	60016	Budowa drogi gminnej /skrz.z dr.woj. Nr 151 (Koplin – skrz.z drgm. Nr 11-07-039	2015 - 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46	600	60016	Budowa drogi gminnej Rzecko – przejazd kolejowy – Antoniewo	2015 - 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
47	600	60016	Przebudowa drogi w Rzeczkach	2009 - 2010	183 000,00	180 000,00	177 428,46	98,57%	179 901,23	98,31%
48	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3- dokumentacja	2010 - 2011	586 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
49	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja.	2010	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych w Piaseczniku i Raduniu oraz przebudowa zatok autobusowych w m. Bonin i m. Rzeczek w drogach woj. nr 160 i 175	2010	240 000,00	240 000,00	20 000,00	8,33%	20 000,00	8,33%
51	600	60016	Dofinansowanie projektu powiatowo - gminnego Przebudowy ciągu dróg w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
52	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika w m. Wardyń - Powiat Choszczeński	2010	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
53	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej od Urzędu Miejskiego w kierunku cmentarza	2009 - 2010	70 000,00	70 000,00	66 106,65	94,44%	66 472,63	94,96%
54	600	60053	Wykonanie projektu kanalizacji światłowodowej miejskiej w projektowanej obwodnicy miasta	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
55	600	60053	Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze Klukom	2010-2011	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30,00%
56	700	70004	Zakupy inwestycyjne	2010	23 000,00	23 000,00	19 753,02	85,88%	22 803,02	99,14%
57	700	70004	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Suliszewie	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	6 093,58	30,47%
58	700	70005	Wypuk nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	2010	150 000,00	150 000,00	49 852,80	33,24%	49 852,80	33,24%

59	700	70095	Opracowanie Koncepcji Studium Wykonalności budownictwa mieszkaniowego	2009 - 2010	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	15 860,00	99,13%
60	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku socjalnego	2008 - 2012	5 003 000,00	718 108,00	30 552,00	4,25%	98 554,80	1,97%
61	710	71035	Budowa omentarza w Stawinie	2007 - 2013	4 871 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 105,35	1,44%
62	710	71035	Budowa ogrodzenia omentarza komunalnego	2009 - 2010	70 000,00	70 000,00	40 626,74	58,04%	40 626,74	58,04%
63	710	71035	Rozbudowa omentarza przy ul. Zielnej	2011	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2007-2011	444 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 660,00	0,82%
65	750	75023	Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa i serwera	2010	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
66	754	75412	Dotacja do zakupu samochodu OSP Zamećin	2010	49 300,00	49 300,00	49 292,50	99,98%	49 292,50	99,98%
67	754	75495	Monitoring miasta	2011	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	2009 - 2012	742 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
69	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamećinie	2007 - 2011	421 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 440,00	0,00%
70	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie	2009 - 2011	265 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
71	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	2007 - 2011	409 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 126,00	2,48%
72	801	80101	Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	2011	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
73	801	80104	Kompleksowa realizacja budynku Przedszkola Nr 1 z przekazaniem do eksploatacji.	2009-2010	5 067 000,00	3 620 000,00	3 419 286,47	94,46%	4 856 707,20	95,85%

74	801	80104	Urządzenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego w Choszczynie	2010	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 5 przy ul. Energetyków Choszczynie	2009 - 2010	990 000,00	750 000,00	351 065,19	46,81%	587 832,96	59,38%
76	801	80104	Zakup pieca elektrycznego	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
77	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	2007 - 2012	622 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	2 440,00	0,39%
78	801	80110	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	2008 - 2011	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	72 834,00	5,44%
79	851	85195	Zakup kserokopiarki	2010	9 000,00	9 000,00	6 360,00	70,67%	0,00	0,00%
80	851	85195	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami II w 2010 r.	2010	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
81	852	85295	Internet dla Zachodniopomorskiej Wsi	2010-2012	563 400,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
82	900	90001	Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie	2009 - 2012	4 268 000,00	386 000,00	121 695,68	31,53%	268 813,33	6,30%
83	900	90001	Budowa wodociągu grupowego Choszczyno Stary Klukom, Kolonia Stary Klukom (pierścień Rudniki Osiedle Południowe bez ujęcia wody)	2010 - 2017	1 900 000,00	70 000,00	854,00	1,22%	854,00	0,04%
84	900	90001	Budowa wodociągu Gleżno, Zamęcin, Wysokie, Nowe Żeńsko, Zwierzyn (pierścień Zamęcin-Nowe Żeńsko, Zwierzyn wraz z likwidacją ujęcia w Zamęcinie).	2014 - 2015	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85	900	90001	Wodociąg grupowy Radaczewo, Sławęcin, Kolonia Sławęcin, Sulino, Kolonia Sulino -budowa odcinka sieci Ø160 mm w Radaczewie wraz z przebudową ujęcia	2014-2015	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
86	900	90001	Budowa wodociągu grupowego Wardyn, Chelpa, Rzecko, Rzecki, Korytowo, Łaszewo, Raduń, Kolonia Korytowo wraz z przebudową ujęcia wody w Wardyniu.	2013-2015	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
87	900	90001	Budowa wodociągu grupowego Suliszewo, Kolonia Suliszewo, Antoniewo, Suliszewo PKP, Krzowiec, Kotki wraz z przebudową stacji w Suliszewie.	2015-2016	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
88	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji terecnicznej dla światowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) przy ul. Janiełek i Dąbrowszczaków	2008 - 2012	4 628 000,00	650 000,00	10 000,00	1,54%	332 424,55	7,18%

89	900	900001	Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki	2009 - 2013	5 101 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	549,00	0,01%
90	900	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. 23-go Lutego (od Matejki w kierunku ogrodów działkowych)	2007 - 2011	726 000,00	0,00	0,00	0,00%	21 416,80	2,95%
91	900	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, deszczowej wraz z siecią wodociągową w ulicy Matejki	2007 - 2013	584 000,00	0,00	0,00	0,00%	23 366,80	4,00%
92	900	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stradzewo, Piasecznik	2013-2015	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
93	900	900001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszczynie	2005 - 2013	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	29 504,02	0,55%
94	900	900001	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Osadzie Rekreacyjno-Sportowej Raduń	2013 - 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
95	900	900001	Doprowadzenie wody do 5 budynków na kolonii Stary Klukom	2009 - 2011	391 000,00	31 000,00	28 000,00	90,32%	28 438,10	7,27%
96	900	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową nowo projektowanej ulicy od ul. Wojska Polskiego do nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej	2009 - 2016	781 000,00	0,00	0,00	0,00%	41,30	0,01%
97	900	900001	Budowa sieci wodociągowej do Koplina-etap I + II + III.	2008 - 2011	51 240,00	0,00	0,00	0,00%	57 828,00	112,86%
98	900	900001	Uzbrojenie terenu przy murach obronnych (woda, kanalizacja sanitarna, odwodnienie terenu); ul.22-go Lipca	2015-2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
99	900	900001	Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	2010-2011	2 538 457,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,17%
100	900	900001	Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej (przecisk przez drogę w Kołkach do granicy nieruchomości)	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	900	90015	Budowa oświetlenia wokół jeziora Klukom	2010	120 000,00	120 000,00	13 915,13	11,60%	13 915,13	11,60%
102	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia obwodnicy miasta Choszczyna	2010	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
103	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	2010	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
104	900	90095	Budowa szaletu miejskiego	2007 - 2012	303 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 257,10	0,74%

105	900	90095	Reperacja i umocnienie wałów, nasadzenie zieleni, budowa utwardzonego ciągu pieszego w koronie Wałów i za kortami, zieleni.	2009-2013	321 000,00	0,00	0,00	0,00%	41 635,88	12,97%
106	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczno	2012 - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
107	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	2009 - 2010	361 000,00	322 000,00	121 833,44	37,84%	287 241,25	79,57%
108	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta Choszczno	2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
109	900	90095	Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów	2010	9 000,00	9 000,00	8 967,00	99,63%	8 967,00	99,63%
110	900	90095	Zakup wiat przystankowych dla m. Radlice i Raduń	2010	7 750,00	7 750,00	7 731,99	99,77%	7 731,99	99,77%
111	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno II etap Wiejskie Centra Kultury w Sławęcinnie, Kolkach, Rzecku	2007 - 2010	650 247,00	650 247,00	587 346,27	90,33%	649 925,95	99,95%
112	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinnie i Stradzewie	2010-2012	773 817,00	82 817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
113	921	92109	Termomodernizacja świetlicy w Wardyniu wraz z wykorzystaniem geotermii chłodnej	2009 - 2011	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	86 490,00	50,88%
114	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Chelpie	2007 - 2012	108 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 118,16	6,59%
115	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Stradzewie	2007 - 2012	208 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 118,26	3,42%
116	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Zwierzyniu	2007 - 2011	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 439,62	3,55%
117	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Głęźnie	2007 - 2012	118 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 118,16	6,03%
118	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Raduniu	2007 - 2011	207 200,00	0,00	0,00	0,00%	7 118,16	3,44%
119	921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy w Starym Klukomiu	2007 - 2011	88 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 118,16	8,09%
120	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno IV etap Wiejskie Centra Kultury w Pleszczniku, Zwierzyniu i Sulinie.	2010-2011	744 000,00	6 600,00	1 830,00	27,73%	1 830,00	0,25%

121	921	921116	Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie	2011	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
122	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych oraz zagospodarowanie terenu przy istniejących murach	2013 - 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
123	921	92195	Odbudowa amfiteatru w Choszczynie	2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
124	921	92195	Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczyno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wąrdyń, Piasecznik, Stradzewo, Kółki, Smoleń, Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń	2010	651 000,00	651 000,00	1 061,21	0,16%	11 151,58	1,71%
125	926	92601	Zakupy inwestycyjne	2010	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
126	926	92695	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczyno	2007 - 2010	6 453 620,00	6 273 620,44	681 838,66	0,00%	4 109 582,56	63,68%
127	926	92695	Budowa hali sportowej w Choszczynie na Stadionie Miejskim	2008 - 2013	5 000 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	24 642,05	0,49%
					127 282 731,00	18 568 688,44	7 792 504,25	4,75%	14 792 974,83	11,62%

Skarbnik Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010r.
 (wyciąg z załącznika nr 7)**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2010r. (zł)	Wykonanie za 2010r. (zł)	Stożen wykonania %
754	75412	Zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpożarowego - zakup zamochohu dla OSP Zamecin	49 300,00	49 292,50	100,0%
	75415	Zapewnienie bezpieczeñstwa obywołeli na jeziorach i kapieliskach Gminy Choszczno.	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna- dotacja dla gmin na której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych	2 300,00	551,63	24,0%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	89 000,00	85 000,00	95,5%
	85195	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie ochrony zdrowia.	11 000,00	8 000,00	72,7%
921	92109	Organizacja konkursu " PARA 2010" przez CHDK	8 000,00	8 000,00	100,0%
	92120	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno.	20 000,00	0,00	0,0%
	92195	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	10 000,00	9 770,99	97,7%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie kultury fizycznej i sportu.	226 500,00	222 548,58	98,3%
PODSUMOWANIE			436 100,00	403 163,70	92,4%

 Skarbnik Miejski
Barbara Król
 Barbara Król

 BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk
 mgr Robert Adamczyk



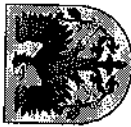
**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE
CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZCZO
W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
NA 2010 R.**

(wyciąg z załącznika nr 7)

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2010r (zł)	Wykonanie za 2010r (zł)	Stopień wykonania %	Dział	Rozdział
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Zamęcin	49 300,00	49 282,60	100,0%	754	75412
2.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Choszczynie	10 000,00	10 000,00	100,0%	754	75415
3.	Gmina Barlinek	2 300,00	551,83	24,0%	801	80104
4.	Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	5 000,00 24 000,00 8 000,00	5 000,00 24 000,00 8 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	851 851 921	85153 85154 92109
5.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	5 000,00 38 000,00	5 000,00 38 000,00	100,0% 100,0%	851 851	85153 85154
6.	Klub Akwarystyczny w ChDK	10 000,00	10 000,00	100,0%	851	85154
7.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszczynie	15 000,00	15 000,00	100,0%	851	85154
8.	Doposażenie świetlicy w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie	4 000,00	0,00	0,00%	851	85154
9.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polski Związek Niewidomych Okrag Zachodniopomorskie Koło w Choszczynie	11 000,00	8 000,00	72,7%	851	85195
10.	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno	20 000,00	0,00		921	92120
10.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1. Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy PSM w Choszczynie 2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej w Choszczynie 3. Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z. Caritas w Korytowie	10 000,00	9 770,99 5 000,00 770,99 4 000,00	97,7%	921	92195
11.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu Kluby Sportowe w tym: a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń b) Klub Sportowy "SŁAWA" Sławęcin c) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin d) Klub Sportowy "JUTRZENKA" Choszczno e) Choszczeński Klub Karate Choszczno f) LUKS " WODNIAK" Choszczno g) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno h) PTTK " Voyager" Choszczno i) Miejski Klub Sportowy "PIAST" Choszczno j) UKS " IKAR" Korytowo k) UKS " PIONIER" Zwierzyn l) UKS " FOKA" Choszczno l) UKS " AS" Sławęcin m) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno	226 500,00	222 548,68 8 500,00 13 000,00 11 500,00 1 548,68 22 000,00 40 000,00 4 000,00 4 800,00 100 000,00 1 800,00 3 500,00 7 000,00 1 800,00 2 000,00	98,3%	926	92695
PODSUMOWANIE		456 100,00	403 163,70	92,4%		

Starosta Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWA
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
ZA 2010 r.

(wyciąg z załącznika nr 7)

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki i zadania	Planowana kwota (dotacji) na 2010 r. (Z)	Wykonanie (Z)	Stopec wykonania %
600	60016	6300	240 000,00	20 000,00	8,3%
		Województwo zachodniopomorskie			
		- Budowa chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych w Płasczniku i Raduniu oraz przebudowa zatok autobusowych w m. Bonin i m. Rzeczki w drogach woj. Nr 160 i 175			
		6300	285 000,00	0,00	0,0%
		Starostwo Powiatowe			
		- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz - Kiełpino-Brzeziny, Nr 2223Z Bizeziny - Kołki, nr 2222Z Kołki Suliszewo w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	200 000,00	0,00	0,0%
		- Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Wardyn	85 000,00	0,00	0,0%
PODSUMOWANIE			525 000,00	20 000,00	3,8%

Skarbnik Miejski

mgr Barbara Król

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA 2010 r.
(wyciąg z załącznika nr 7)

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2010 r. (zł)	Wykonanie za 2010 r. (zł)	Stopień wykonania %
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	820 000,00	820 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	607 000,00	607 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			1 427 000,00	1 427 000,00	100,0%

Skarbnik Miejski
mgr Ewelina Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2010 R.**
/ wyciąg z załącznika nr 7 /

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2010 r.	Stopecie wykonania
					Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			
				zł	zł	zł	zł	zł	%	
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury. Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	12 000,00 5 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	83,3% 100,0% 100,0%	
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: - Publiczne Gimnazjum w Choszczynie - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczynie - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie - Szkoła Podstawowa w Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	386 000,00 30 000,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	149 265,00 30 000,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	147 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342 057,60 29 999,99 8 000,00 6 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 2 499,99 2 500,00	88,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: a) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Choszczynie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy c) działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	230 135,00 56 000,78 41 824,63 84 187,30	79 400,00 22 663,31 30 818,77 15 780,00	146 735,00 33 337,47 11 005,86 68 407,30	4 000,00 0,00 0,00 0,00	197 496,72 53 543,59 36 174,73 68 583,54	85,8% 95,6% 86,5% 81,5%	

	d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	34 091,35	10 137,92	23 953,43	0,00	0,00	0,00	30 014,35	88,0%
	e) wyngrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie	10 030,94	0,00	10 030,94	0,00	0,00	0,00	9 180,51	91,5%
	f) doposażenie świetlicy w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,0%
7.	Edukacja mieszkańców poprzez uczestniczenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,0%
8.	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno w tym: - organizacja wycieczki letniego i zimowego.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,68	44,2%
9.	Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 865,00	24 865,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22 927,21	88,6%
10.	Zapewnienie wdrażania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizację pozarządowe).	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
11.	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
	PODSUMOWANIE	398 000,00	151 265,00	147 735,00	99 000,00	0,00	0,00	352 057,60	88,5%

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Skarbnik Miński

mgr Robert Król



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2010R.
(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na podstawie uchwały budżetowej na 2010 r. (zł)	Zmiany plan. wydatków po uchwaleniu budżetu na rok 2010. (+) zwiększenia (-) zmniejszenia (zł)	Planowane wydatki po zmianach na rok 2010. (zł)	Wykonanie wydatków za 2010r. (zł)	Procentowe wykonanie do:	
							uchwały budżetowej. %	uchwały budżetowej po zmianach. %
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	712 479,21	712 479,21	712 479,21	X	100,0%
		Pozostała działalność	0,00	712 479,21	712 479,21	712 479,21	X	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 815,58	1 815,58	1 815,58	X	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	698 509,03	698 509,03	698 509,03	X	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	34,60	34,60	34,60	X	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	120,00	120,00	120,00	X	100,0%
730	75011	Administracja publiczna	158 200,00	16 080,00	174 280,00	174 280,00	X	100,0%
		Urzędy wojewódzkie	158 200,00	0,00	158 200,00	158 200,00	X	100,0%
75056		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100,0%
		Spis powszechny i inne	0,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	X	100,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X	100,0%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	X	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,10	241,10	241,10	X	100,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	0,00	36,40	36,40	36,40	X	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,50	288,50	288,50	X	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	135,00	135,00	135,00	X	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	58,00	58,00	58,00	X	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	121,00	121,00	121,00	X	100,0%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	122 484,00	126 204,00	97 576,00	2623,0%	77,3%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	X	100,0%
75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	X	100,0%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 870,00	52 870,00	52 330,00	X	99,0%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 460,34	26 460,34	25 920,34	X	98,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 119,37	18 119,37	18 119,37	X	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 161,30	4 161,30	4 161,30	X	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 509,80	1 509,80	1 509,80	X	100,0%
			277,00	277,00	277,00	X	100,0%	

75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 342,19	0,00	2 342,19	2 342,19	2 342,19	0,00	2 342,19	2 342,19	x	100,0%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 614,00	0,00	69 614,00	69 614,00	41 526,00	0,00	41 526,00	41 526,00	x	59,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 920,00	0,00	39 920,00	39 920,00	19 582,53	0,00	19 582,53	19 582,53	x	49,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 946,00	0,00	15 946,00	15 946,00	13 345,62	0,00	13 345,62	13 345,62	x	83,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 729,94	0,00	2 729,94	2 729,94	x	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 671,00	0,00	6 671,00	6 671,00	4 865,89	0,00	4 865,89	4 865,89	x	72,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00	x	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	725,02	0,00	725,02	725,02	x	90,6%
352		Pomoc społeczna	6 568 000,00	260 235,98	5 503,57	6 825 961,00	6 825 961,00	6 825 961,00	5 503,57	6 825 961,00	6 825 961,00	103,9%	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	370 000,00	14 778,39	0,00	383 907,00	383 907,00	383 907,00	0,00	383 907,00	383 907,00	103,8%	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 100,00	3 592,73	0,00	274 692,73	274 692,73	274 692,73	0,00	274 692,73	274 692,73	101,3%	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	134,26	0,00	20 384,26	20 384,26	20 384,26	0,00	20 384,26	20 384,26	100,7%	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	144,40	0,00	44 944,40	44 944,40	44 944,40	0,00	44 944,40	44 944,40	100,3%	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	349,79	6 650,21	6 650,21	6 650,21	0,00	6 650,21	6 650,21	95,0%	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	4 506,78	0,00	20 356,78	20 356,78	20 356,78	0,00	20 356,78	20 356,78	128,4%	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	4 780,22	0,00	4 780,22	4 780,22	4 780,22	0,00	4 780,22	4 780,22	x	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	x	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	521,60	10 478,40	10 478,40	10 478,40	0,00	10 478,40	10 478,40	95,3%	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 000,00	233 626,50	3 672,50	6 298 954,00	6 298 954,00	6 298 954,00	3 672,50	6 298 954,00	6 298 954,00	103,8%	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 850 000,00	178 693,60	0,00	6 028 693,60	6 028 693,60	6 028 693,60	0,00	6 028 693,60	6 028 693,60	103,1%	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	6 616,98	0,00	110 216,98	110 216,98	110 216,98	0,00	110 216,98	110 216,98	106,4%	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,00	230,77	0,00	6 025,77	6 025,77	6 025,77	0,00	6 025,77	6 025,77	104,0%	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	46 527,87	0,00	104 367,87	104 367,87	104 367,87	0,00	104 367,87	104 367,87	180,4%	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	0,00	461,91	2 218,09	2 218,09	2 218,09	0,00	2 218,09	2 218,09	82,8%	100,0%
	4260	Zakup energii	5 935,00	545,97	0,00	3 045,97	3 045,97	3 045,97	0,00	3 045,97	3 045,97	121,8%	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 011,31	0,00	6 946,31	6 946,31	6 946,31	0,00	6 946,31	6 946,31	117,0%	100,0%
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4350	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	278,64	24 721,36	24 721,36	24 721,36	0,00	24 721,36	24 721,36	98,9%	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	431,15	68,85	68,85	68,85	0,00	68,85	68,85	13,8%	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	x	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	260,80	5 239,20	5 239,20	5 239,20	0,00	5 239,20	5 239,20	95,3%	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	90,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	x	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%

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	10 000,00	4 000,00	0,00	18 100,00	18 100,00	181,0%	100,0%
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	181,0%	100,0%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	7 831,07	1 831,07	125 000,00	125 000,00	105,0%	100,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	240,80	0,00	1 840,80	1 840,80	115,1%	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 050,00	1 487,27	0,00	86 537,27	86 537,27	101,7%	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	0,00	0,79	6 529,21	6 529,21	100,0%	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	429,34	13 470,66	13 470,66	96,9%	100,0%
	4120 Składka na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	141,46	2 158,54	2 158,54	93,8%	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 500,00	0,00	3 900,00	3 900,00	278,6%	100,0%
	4260 Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	280,00	120,00	120,00	30,0%	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 620,00	3 603,00	0,00	5 223,00	5 223,00	322,4%	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	131,00	469,00	469,00	78,2%	100,0%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	156,48	3 143,52	3 143,52	95,3%	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	190,00	310,00	310,00	62,0%	100,0%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	502,00	198,00	198,00	28,3%	100,0%
	RAZEM	6 729 920,00	1 111 279,17	5 503,57	7 838 924,21	7 810 296,21	116,1%	99,6%

BURMISTRZ

Skarbnik Miejski

met. Hanna Krol

met. Justyna Kowalczyk



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2010**

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota	Wykonanie	Stopień
			wydatków plano- wanych w danej podziale klasyfi- kacji budżetowej na 2010 rok		
710		Działalność usługowa	(zł)	(zł)	%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,0%
		- utrzymanie cmentarza wojennego	12 000,00	12 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			12 000,00	12 000,00	100,0%

Skarbnik Miejski
[Signature]
 mgr Barbara Król

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Robert Adamczyk



Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2010.
(wyciąg z załącznika nr 6)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział		750		900		921	
		Rozdział		75095		90003		92109	
		plan		plan		plan		plan	
		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie	
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		592,49	292,49	0,00	0,00	0,00	300,00		
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	698,53		
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		599,11	100,00	0,00	0,00	0,00	499,11		
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sołectwo Glezno	4 160,00	450,00	160,00	350,00	1 700,00	1 500,00		
		3 094,31	362,34	152,96	201,07	1 364,32	1 013,62		
6	Sołectwo Koiki	16 950,00	450,00	300,00	2 000,00	12 000,00	2 200,00		
		15 685,26	381,47	229,43	2 009,60	11 164,94	1 899,82		
7	Sołectwo Koplin	2 100,00	450,00	0,00	100,00	50,00	1 500,00		
		923,55	362,34	0,00	0,00	0,00	561,21		
8	Sołectwo Korytowo	4 230,00	450,00	280,00	800,00	700,00	2 000,00		
		3 981,94	537,89	282,25	789,15	0,00	2 372,65		
9	Sołectwo Piasecznik	10 250,00	450,00	400,00	0,00	7 400,00	2 000,00		
		9 369,80	376,86	153,94	0,00	6 899,15	1 939,85		
10	Sołectwo Raduń	4 650,00	450,00	0,00	700,00	1 500,00	2 000,00		
		4 090,35	362,34	0,00	607,60	1 479,20	1 641,21		
11	Sołectwo Radaczewo	2 350,00	450,00	200,00	200,00	0,00	1 500,00		
		2 063,33	362,34	0,00	199,99	0,00	1 501,00		
12	Sołectwo Sławecin	4 750,00	450,00	400,00	1 000,00	2 530,00	370,00		
		3 990,08	330,64	307,97	1 026,44	1 957,45	368,58		
13	Soł. Stary Klukom	5 800,00	450,00	180,00	170,00	3 000,00	2 000,00		
		4 642,83	362,34	152,96	162,99	1 903,01	2 061,53		
14	Sołectwo Stradzewo	3 385,00	450,00	0,00	250,00	2 665,00	0,00		
		3 279,72	362,34	0,00	252,70	2 664,68	0,00		
15	Sołectwo Suliszewo	6 750,00	450,00	200,00	1 100,00	3 000,00	2 000,00		
		5 932,85	369,34	152,96	516,00	2 917,73	1 976,82		
16	Sołectwo Sulino	5 950,00	450,00	200,00	200,00	3 600,00	1 500,00		
		5 366,58	362,34	0,00	0,00	3 463,40	1 540,84		
17	Sołectwo Smoleń	3 720,00	450,00	170,00	200,00	1 400,00	1 500,00		
		3 095,73	399,96	0,00	198,00	1 134,01	1 365,76		
18	Sołectwo Rzecko	5 150,00	450,00	200,00	0,00	2 500,00	2 000,00		
		4 479,88	329,40	152,96	0,00	2 002,52	1 995,00		
19	Sołectwo Wardyń	6 780,00	450,00	80,00	0,00	3 250,00	3 000,00		
		3 293,27	362,34	44,96	0,00	2 214,78	671,19		
20	Sołectwo Zamecin	5 270,00	450,00	320,00	300,00	2 200,00	2 000,00		
		2 499,16	414,33	282,25	0,00	1 802,58	0,00		
21	Sołectwo Zwierzyń	7 285,00	450,00	300,00	1 500,00	3 035,00	2 000,00		
		6 114,65	403,27	305,92	1 414,99	2 532,75	1 457,72		
22	Sołectwo Witoszyn	2 800,00	450,00	350,00	500,00	0,00	1 500,00		
		1 868,07	368,03	0,00	0,00	0,00	1 500,04		
PODSUMOWANIE		104 710,00	8 700,00	3 740,00	9 370,00	50 530,00	32 370,00		
WYKONANIE		85 661,49	7 202,40	2 218,56	7 375,53	43 500,52	25 364,48		

Stary Klukom Miejski
mgr Barbara Króć

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POZYCZEK GMINY CHOSZCZNO ZA 2010 R.**

(w zł)

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 2010 rok	75 221 227,53	57 177 409,36	Wydatki na 2010 rok	73 858 785,53	56 231 187,04
Wynik Finansowy					
Przychody	281 000,00	692 095,85	Rozchody	1 643 442,00	891 131,44
w tym:			w tym:		
1. § 903 - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego	281 000,00	281 000,00	1. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 362 442,00	891 131,44
4. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	*	411 095,85	w tym:	200 000,00	200 000,00
			1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kanalizacja Osiedla Północnego w Choszczynie".	489 000,00	249 000,00
			2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w granicze Choszczno	54 153,00	54 132,48
			3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niezłaskowskiego 9 w Choszczynie".	31 971,00	22 447,68
			4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul. Sucharskiego 9 w Choszczynie".	31 290,00	31 290,12
			5) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Północny 4 w Choszczynie".	86 742,00	36 032,20
			6) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków 1 w Choszczynie".		

7) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie".								182 427,24
8) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".								44 209,08
9) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ul. Wł. Reymonta".								69 592,64
2. § 963 - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego								0,00
Ogółem strona przychodowa								57 122 318,48
								75 502 227,53
								57 869 505,21
								Ogółem strona rozchodowa
								75 502 227,53

* - Uchwała Nr XXXIII /411/2009 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na rok 2010 - § 13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zadanych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 500 000 zł.

Skarbnik Miejski
mgr Barbara Król

BUKMISTRA
mgr Robert Adamczyk


Wykonanie prognozy długu publicznego
 Gminy Choszczno
 za rok 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010		Stopec wykon. planu
		Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	A. DOCHODY:	48 434 309,81	50 120 344,94	75 221 227,53	57 177 409,36	76,0%
2	- dochody bieżące	45 062 247,35	48 800 638,52	54 694 508,31	51 024 670,69	93,3%
3	- dochody majątkowe	3 372 062,46	1 319 706,42	20 526 719,22	6 152 738,67	30,0%
4	B. WYDATKI:	55 482 526,81	57 180 061,59	73 858 785,53	56 231 187,04	76,1%
5	- wydatki bieżące,	43 059 312,16	47 053 161,78	55 290 097,09	48 478 682,79	87,7%
6	- wydatki majątkowe,	12 423 214,65	10 126 899,81	18 568 688,44	7 752 504,25	41,8%
7	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-7 048 217,00	-7 059 716,65	1 362 442,00	946 222,32	69,5%
8	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	7 442 367,66	7 059 716,65	-1 362 442,00	-199 035,59	x
9	D1. Przychody ogółem:	8 091 367,66	7 914 319,07	281 000,00	692 095,85	x
10	1) kredyty i pożyczki w tym:	2 328 494,37	1 235 691,36	281 000,00	692 095,85	x
11	kredyty	1 758 495,23	1 235 691,36	0,00	411 095,85	x
12	pożyczki w tym:	569 999,14	0,00	281 000,00	281 000,00	x
13	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	x
14	2) obligacje jednostek samorządowych	4 700 000,00	5 800 000,00		0,00	x
15	3) prywatyzacja majątku i.s.t.,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	4) inne źródła w tym:	1 082 873,29	878 627,71	0,00	0,00	x
17	5) środki na pokrycie deficytu	668 722,63	878 627,71	0,00	0,00	x
18	D2. Rozchody ogółem z tego:	649 000,00	854 602,42	1 643 442,00	891 131,44	x
19	1) spłaty kredytów, w tym:	0,00	504 602,42	673 442,00	442 131,44	x
20	2) spłaty pożyczek, w tym:	649 000,00	350 000,00	970 000,00	449 000,00	x
21	- na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	281 000,00	0,00	x
22	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	27 484 807,88	33 483 614,60	32 402 172,60	37 196 710,20	x
23	1) wyemitowane papiery wartościowe,	23 700 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	x
24	2) zaciągnięta kredyty,	1 758 495,23	2 307 301,95	1 633 859,95	2 019 536,29	x
25	3) zaciągnięte pożyczki w tym:	2 026 312,65	1 676 312,65	1 268 312,65	1 508 312,65	x
26	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	281 000,00	x
27	4) zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	4 168 861,26	
28	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.22 / poz.1) %	56,75%	66,81%	43,08%	65,06%	x
29	G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.22 (-) poz. 26 / poz.1) %	56,75%	66,81%	43,08%	64,56%	x
30	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	2 042 197,00	4 398 647,07	7 344 589,00	2 458 364,60	x
31	1) z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	649 000,00	2 754 602,42	1 643 442,00	891 131,44	x
32	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	281 000,00	0,00	x
33	2) wydatki bieżące na obsługę długu	1 393 197,00	1 644 044,65	1 630 000,00	1 567 233,16	x
34	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0,00	0,00	4 071 147,00	0,00	x
35	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 30 / poz.1) %	4,22%	8,78%	9,76%	4,30%	x
36	I.1 Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.30 (-) poz.32)/poz.1) %	4,22%	8,78%	9,39%	4,30%	x

* Do ustalenia długu na koniec 2008 roku uwzględniono cesję pożyczki w wysokości 2 883 797 zł, w 2009 roku otrzymane premie i granty dot. kredytów w wysokości 182 282,22 zł i w 2010 w wysokości 256 730,07 zł, które wynikają ze sporządzenia bilansu budżetu.

Starosta Miejski
 Barbara Król

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2010

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA 2010R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
		(zł)	(zł)	Plan 2010r.	Wykonanie	Plan 2010r.	Wykonanie		
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	2 897,73	389 000,00	386 803,88	99,4%	387 600,00	381 159,48	98,3%	8 542,13
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	3 204,91	287 250,00	285 609,59	99,4%	287 400,00	286 674,45	99,7%	2 140,05
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	7 178,96	281 650,00	275 758,64	97,9%	280 200,00	279 681,38	99,8%	3 286,22
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	14 512,09	273 220,00	265 639,97	97,2%	272 200,00	272 264,72	97,9%	7 887,34
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	9 001,81	86 400,00	86 105,86	99,7%	95 000,00	94 923,60	99,9%	184,07
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	36 164,82	15 350,00	9 490,02	61,8%	45 900,00	45 621,99	99,4%	32,85
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	7 028,62	44 320,00	42 318,72	95,5%	31 200,00	29 283,48	93,9%	20 963,86
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	3 202,14	2 895,00	2 634,52	97,8%	5 690,00	5 676,19	99,8%	160,47
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinnie	1 271,94	16 850,00	16 853,28	100,0%	18 123,00	12 458,66	68,7%	5 666,56
10.	Szkoła Podstawowa w Suliszewie	1 206,15	405,00	92,53	22,8%	1 320,00	1 291,51	97,8%	7,17
11.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	9 068,41	5 941,00	5 940,66	100,0%	16 009,41	15 009,07	93,8%	0,00
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie	3 584,20	11 200,00	8 721,52	77,9%	14 784,20	12 305,72	83,2%	0,00
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie	8 200,96	34 800,00	25 424,36	73,1%	43 900,96	33 625,32	76,6%	0,00
14.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie	57 681,60	97 200,00	44 511,12	45,8%	122 200,00	102 192,72	83,6%	0,00
PODSUMOWANIE		164 204,34	1 546 291,00	1 455 904,67	94,2%	1 627 527,57	1 572 138,29	96,6%	47 970,72

Skrzynik Miejski
SUŁBIZOFRZ
mgr Robert Adamczyk
mgr Barbara Król



Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2010	Zarządzenie Burmistrza Choszczyna z dnia 28.01.2010 r.	Uchwała nr XXXV/447/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 03.03.2010 r.	Uchwała nr XXXV/447/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 25.03.2010 r.	Uchwała nr XXXV/464/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 24.08.2010 r.	Zarządzenie Burmistrza Choszczyna z dnia 30.08.2010 r.	Uchwała nr XXXV/481/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 02.09.2010 r.	Uchwała nr XL/450/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 21.12.2010 r.	Plan wydatków na 31.12.2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	801	80101	Sektorowy program "Liczenie się przez całe życie"	Program "COMENIUS III"	0,00	0,00	21 418,74	0,00	0,00	13 075,52	0,00	61 944,00	96 438,26	
2	851	85195	PROW Działanie 4.1 "Leader" - działanie 4.1.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	"Licencja na sukces - Plewusze Leśnie Warsztaty Rękobielnicza w Piaseczniku"	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
3	853	85395	POKL, Priorytet II, Działanie 7.1 Rozwój i umacnianie aktywnej integracji na finansowo-ekologicznych terenach zagrożonych przez rozrost ludności - planowana aktywne integracji i pracy społecznej	"Kieruj swoim losem"	159 350,00	0,00	0,00	0,00	83 087,00	0,00	0,00	0,00	242 417,00	
4	900	90001	PROW Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości poddanych usług dla gospodarstw i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odnawialnych źródłach - Pałeczk, Pałeczk - Boleń, Choszczno - Kopolin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Kłukom - Kolonia Stary Kłukom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
5	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie centra kultury w Stawęcinie, Kółkach, Rzecku	612 000,00	98 000,00	0,00	0,00	25 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	850 247,00
6	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie centra kultury w Piaseczniku, Sulinie, Smolentcu, Korytowie i Zamęcinie do 24.05.2010 r.	920 700,00	-98 000,00	0,00	-713 383,00	0,00	-109 317,00	0,00	0,00	0,00	
7	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie centra kultury w Zamęcinie i Stradzewie od 24.06.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	109 317,00	0,00	-26 500,00	0,00	82 817,00	
8	921	92106	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie centra kultury w Piaseczniku, Złoczynie i Sulinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	
9	921	92195	PROW Działanie 5.1.1 Infrastruktura turystyczna	Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości: Pałeczk, Kopolin, Kłukom, Złoczynie, Sulinie, Stary Kłukom, Rzedus	0,00	0,00	470 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	
10	926	92695	PROWZ Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyczna	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Kłukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno	7 255 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982 133,66	6 273 620,44	
OGÓŁEM:					8 947 804,00	0,00	21 418,74	25 000,00	28 314,00	13 075,52	-26 500,00	-915 989,56	8 087 339,70	