



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2009 R.

według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Tytuł	Spog. (obezw.) (zob.)		Wyk. (obezw.) (zob.)		Procent wykonania dochodów
		(zob.)	(zob.)	(zob.)	(zob.)	
1	2	3	4	5	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 207 591,92	1 007 475,19	83,4%		
600	Transport i łączność	17 500,00	17 488,89	99,9%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 552,00	1 562 573,68	61,6%		
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,0%		
750	Administracja publiczna	264 460,00	324 939,98	122,9%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 745,00	34 745,00	100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 960,00	14 747,95	92,4%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 149 557,00	18 012 356,01	85,2%		
758	Różne rozliczenia	17 356 384,38	17 355 268,69	100,0%		
801	Oświata i wychowanie	42 389,00	42 687,33	100,7%		
852	Pomoc społeczna	8 789 795,00	8 479 603,58	96,5%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 555,50	517 938,75	96,5%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 753,00	393 620,20	95,1%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	154 473,60	76,9%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 300,00	9 718,11	104,5%		
926	Kultura fizyczna i sport	2 462 831,00	2 167 707,98	88,0%		
R A Z E M		55 064 373,80	50 120 344,94	91,0%		

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2009

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZYN
ZA ROK 2009

według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	S	Zródło dochodów	Przeznaczenie środków budżetowych				Wykonanie budżetu				w złotych
				Przeznaczenie środków budżetowych	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo	Wykonanie budżetu	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe saldo	
010				1 207 591,92	703 636,92	503 955,00	1 007 476,19	705 323,17	302 152,02	302 152,02	302 152,02	84,4%
	01095		Resztwa i niewydatkowane	1 207 591,92	703 636,92	503 955,00	1 007 476,19	705 323,17	302 152,02	302 152,02	302 152,02	84,4%
		0750	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	7 818,57	7 818,57	0,00	0,00	0,00	120,3%
		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	503 955,00	0,00	503 955,00	302 152,02	0,00	302 152,02	302 152,02	302 152,02	60,0%
		0920	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	500,00	867,68	867,68	0,00	0,00	0,00	173,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696 636,92	696 636,92	0,00	696 636,92	696 636,92	0,00	0,00	0,00	100,0%
600			Tarifaży i liczniki	17 500,00	17 500,00	0,00	17 488,89	17 488,89	0,00	0,00	0,00	99,9%
	60017		Drugi wewnętrzny	17 500,00	17 500,00	0,00	17 488,89	17 488,89	0,00	0,00	0,00	99,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	0,00	17 488,89	17 488,89	0,00	0,00	0,00	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 203 792,00	1 239 900,03	1 237 592,09	1 226 854,33	1 056 017,28	508 556,40	508 556,40	508 556,40	67,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 792,00	1 036 500,00	1 167 292,00	1 226 854,33	791 657,93	435 196,40	435 196,40	435 196,40	55,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	255 000,00	255 000,00	0,00	271 998,74	271 998,74	0,00	0,00	0,00	106,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 903,28	1 903,28	0,00	0,00	0,00	126,9%
		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	750 000,00	750 000,00	0,00	485 179,70	485 179,70	0,00	0,00	0,00	64,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 000,00	0,00	59 000,00	64 150,08	0,00	64 150,08	64 150,08	64 150,08	108,7%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 108 292,00	0,00	1 108 292,00	371 046,32	0,00	371 046,32	371 046,32	371 046,32	33,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	32 576,21	32 576,21	0,00	0,00	0,00	108,6%
	70095		Pozostała działalność	333 760,00	263 400,00	70 360,00	335 719,35	264 359,35	71 360,00	71 360,00	71 360,00	100,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 400,00	260 400,00	0,00	260 359,35	260 359,35	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 360,00	0,00	70 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	71 360,00	71 360,00	101,4%

710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0%
71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0%
750	Administracja publiczna	254 450,00	254 450,00	254 450,00	0,00	254 450,00	254 450,00	254 450,00	0,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	160 220,00	160 220,00	160 220,00	0,00	160 220,00	160 328,27	160 328,27	0,00	100,1%
	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	158 200,00	0,00	158 200,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 128,27	2 128,27	0,00	105,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 518,50	1 518,50	0,00	75,9%
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 518,50	1 518,50	0,00	75,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	92 240,00	92 240,00	92 240,00	0,00	92 240,00	153 093,21	153 093,21	0,00	166,0%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,0%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 361,07	5 361,07	0,00	53,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 240,00	81 240,00	81 240,00	0,00	81 240,00	147 332,14	147 332,14	0,00	181,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	100,0%
	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	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	31 025,00	31 025,00	31 025,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 960,00	15 960,00	15 960,00	4 000,00	11 960,00	16 747,95	16 747,95	2 000,00	92,4%
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 960,00	3 960,00	3 960,00	4 000,00	0,00	6 747,95	2 747,95	4 000,00	84,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 786,94	1 786,94	0,00	59,5%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	961,01	961,01	0,00	100,1%
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%

765	765	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 148 557,00	21 148 557,00	21 148 557,00	0,00	18 012 356,01	18 012 356,01	0,00	85,2%
75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	20 153,79	20 153,79	0,00	90,0%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	19 704,72	19 704,72	0,00	89,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00	0,00	449,07	449,07	0,00	112,3%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 260 250,00	6 260 250,00	6 260 250,00	0,00	4 698 718,30	4 698 718,30	0,00	75,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 047 572,35	4 047 572,35	0,00	75,0%
	0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	424 411,15	424 411,15	0,00	84,9%
	0330	Podatek leśny	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	86 163,86	86 163,86	0,00	103,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	104 775,34	104 775,34	0,00	99,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	250,00	0,00	237,60	237,60	0,00	95,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 337,00	33 337,00	0,00	33,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	90,2%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 723 459,00	4 723 459,00	4 723 459,00	0,00	4 473 905,20	4 473 905,20	0,00	94,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 328 380,00	2 328 380,00	2 328 380,00	0,00	2 041 579,99	2 041 579,99	0,00	87,7%
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 372 480,01	1 372 480,01	0,00	105,6%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 746,80	3 746,80	0,00	93,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	170 473,10	170 473,10	0,00	103,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	57 941,20	57 941,20	0,00	96,5%
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 108,32	10 108,32	0,00	67,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 779,00	140 779,00	140 779,00	0,00	156 063,25	156 063,25	0,00	110,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	539 817,78	539 817,78	0,00	90,0%
	0560	Zależności z podatków znieślonych	300,00	300,00	300,00	0,00	73,03	73,03	0,00	24,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 368,10	12 368,10	0,00	123,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	109 253,62	109 253,62	0,00	109,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 300,00	1 265 300,00	1 265 300,00	0,00	858 409,99	858 409,99	0,00	67,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	413 319,76	413 319,76	0,00	63,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	369 749,09	369 749,09	0,00	92,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	75 091,14	75 091,14	0,00	37,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	83,3%
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 877 648,00	8 877 648,00	8 877 648,00	0,00	7 960 668,53	7 960 668,53	0,00	89,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 577 648,00	8 577 648,00	8 577 648,00	0,00	7 757 105,00	7 757 105,00	0,00	90,4%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	203 563,53	203 563,53	0,00	67,9%
75624	0740	Dywidendy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,20	500,20	0,00	100,0%
		Wpływy z dywidend	500,00	500,00	500,00	0,00	500,20	500,20	0,00	100,0%

758	Rozdział wydatki	47 355 484,38	47 355 484,38	0,00	47 355 268,64	17 855 268,69	0,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 500 192,00	10 500 192,00	0,00	10 500 192,00	10 500 192,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 500 192,00	10 500 192,00	0,00	10 500 192,00	10 500 192,00	0,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 697 939,00	4 697 939,00	0,00	4 697 939,00	4 697 939,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 939,00	4 697 939,00	0,00	4 697 939,00	4 697 939,00	0,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 664,38	12 664,38	0,00	11 548,69	11 548,69	0,00	91,2%
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 664,38	12 664,38	0,00	11 548,69	11 548,69	0,00	91,2%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 145 589,00	2 145 589,00	0,00	2 145 589,00	2 145 589,00	0,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 589,00	2 145 589,00	0,00	2 145 589,00	2 145 589,00	0,00	100,0%
801	Oświata, wychowanie	42 687,33	42 687,33	600,00	42 687,33	42 687,33	0,00	100,0%
80101	Szkoly podstawowe	35 997,00	35 997,00	0,00	35 997,00	35 997,00	0,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 997,00	35 997,00	0,00	35 997,00	35 997,00	0,00	100,0%
80104	Przedszkola	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje rozwojowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	2 921,49	2 921,49	0,00	146,1%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 921,49	2 921,49	0,00	146,1%
80195	Pozostała działalność	3 792,00	3 792,00	0,00	3 768,84	3 768,84	0,00	99,4%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 916,71	2 916,71	0,00	97,2%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,13	60,13	0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	8 789 795,00	8 789 795,00	0,00	8 479 605,58	8 479 605,58	0,00	96,5%
85203	Ośrodki wsparcia	369 150,00	369 150,00	0,00	369 056,00	369 056,00	0,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	100,0%
	(Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	50,00	50,00	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	6 046 400,00	6 046 400,00	0,00	5 784 942,62	5 784 942,62	0,00	95,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 972 000,00	5 972 000,00	0,00	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00	95,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 400,00	74 400,00	0,00	72 942,62	72 942,62	0,00	98,0%

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	46 652,00	46 652,00	46 655,10	46 555,10	46 555,10	46 555,10	0,00	0,00	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	30 195,00	30 195,00	30 195,00	30 195,00	30 195,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 457,00	16 457,00	16 457,00	16 360,10	16 360,10	16 360,10	0,00	0,00	0,00	99,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 343,00	1 302 343,00	1 302 343,00	1 278 515,47	1 278 515,47	1 278 515,47	0,00	0,00	0,00	98,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 250,00	285 250,00	285 250,00	285 250,00	285 250,00	285 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 009 093,00	1 009 093,00	1 009 093,00	985 265,47	985 265,47	985 265,47	0,00	0,00	0,00	97,6%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 000,00	368 000,00	368 000,00	345 826,87	345 826,87	345 826,87	0,00	0,00	0,00	94,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	326,87	326,87	326,87	0,00	0,00	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	368 000,00	368 000,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 250,00	127 250,00	127 250,00	124 707,52	124 707,52	124 707,52	0,00	0,00	0,00	98,0%
0930	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 621,45	5 621,45	5 621,45	0,00	0,00	0,00	70,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	86,07	86,07	86,07	0,00	0,00	0,00	34,4%
85295	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 555,50	536 555,50	536 555,50	517 938,75	517 938,75	517 938,75	0,00	0,00	0,00	96,5%
85395	Pozostała działalność	536 555,50	536 555,50	536 555,50	517 938,75	517 938,75	517 938,75	0,00	0,00	0,00	96,5%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	456 071,89	456 071,89	456 071,89	453 927,99	453 927,99	453 927,99	0,00	0,00	0,00	99,5%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 483,61	80 483,61	80 483,61	64 010,76	64 010,76	64 010,76	0,00	0,00	0,00	79,5%

254	Estymacja opłatnie wyuczowawczy	413 753,00	413 753,00	413 753,00	0,00	393 620,20	393 620,20	0,00	95,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	413 753,00	413 753,00	413 753,00	0,00	393 620,20	393 620,20	0,00	95,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 753,00	413 753,00	413 753,00	0,00	393 620,20	393 620,20	0,00	95,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	154 473,60	154 473,60	0,00	76,9%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	154 473,60	154 473,60	0,00	77,2%
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	93 225,60	93 225,60	0,00	62,2%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	61 248,00	61 248,00	0,00	122,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 718,11	2 718,11	7 000,00	104,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 718,11	2 718,11	7 000,00	104,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 718,11	2 718,11	0,00	118,2%
926	Kultura fizyczna i sport	2 482 831,00	1 962 831,00	500 000,00	500 000,00	2 457 707,98	1 667 707,98	500 000,00	85,9%
92601	Obiekty sportowe	1 962 300,00	1 962 300,00	1 962 300,00	0,00	1 667 177,43	1 667 177,43	0,00	85,0%
0830	Wpływy z usług	1 962 300,00	1 962 300,00	1 962 300,00	0,00	1 662 429,69	1 662 429,69	0,00	85,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 747,74	4 747,74	0,00	47,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	531,00	531,00	531,00	0,00	530,55	530,55	0,00	99,9%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	531,00	531,00	531,00	0,00	530,55	530,55	0,00	99,9%
92695	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0%
Dochoady ogółem		55 064 373,80	52 816 169,88	2 246 207,00	50 320 244,94	48 380 636,52	1 319 708,42	91,9%	

URMISTAZ
W Powiat Adamiński

Starosta Miejski
m. Dąbrowa Krol



**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
na rok 2009.
(wyciąg z zał. Nr 2)**

Według ważnych źródeł.

Dział	T r e s c	Prognoza		Wykonanie		Poziom wykonania %
		(zł)	3	(zł)	4	
1	2					5
756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p>	400 000,00		369 749,09		92,4%

Skarbnik Miejski
mgr Andrzej Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk


**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
 ZA ROK 2009**

(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów
		(2)	(2)	%
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	696 636,92	696 636,92	100,0%
750	Administracja publiczna -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp. OC, prowadzenie USC	158 200,00	158 200,00	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 do Parlamentu Europejskiego	34 745,00 3 720,00 31 025,00	34 745,00 3 720,00 31 025,00	100,0% 100,0% 100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa na obronę cywilną	8 000,00	8 000,00	100,0%
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 oblicane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 775 445,00 369 000,00 5 972 000,00 30 195,00 285 250,00 119 000,00	6 515 445,00 369 000,00 5 712 000,00 30 195,00 285 250,00 119 000,00	96,2% 100,0% 95,6% 100,0% 100,0% 100,0%
PODSUMOWANIE		7 673 026,92	7 413 026,92	96,6%

 Skarbnik Miejski
 mgr Barbara Król

 BURMISTRZ
 mgr Ralfert Adamczyk



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2009
(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Wykazanie	Prognoza	Wykonanie	Poziom.
		(zł)	(zł)	wykonania
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,0%
	-dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego			
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- dotacja celowa na realizację projektu " Aktywni psychicznie - aktywni społecznie"			
PODSUMOWANIE		35 000,00	35 000,00	100,0%

Skarbnik Miejski
Barbara Król
mgr Barbara Król

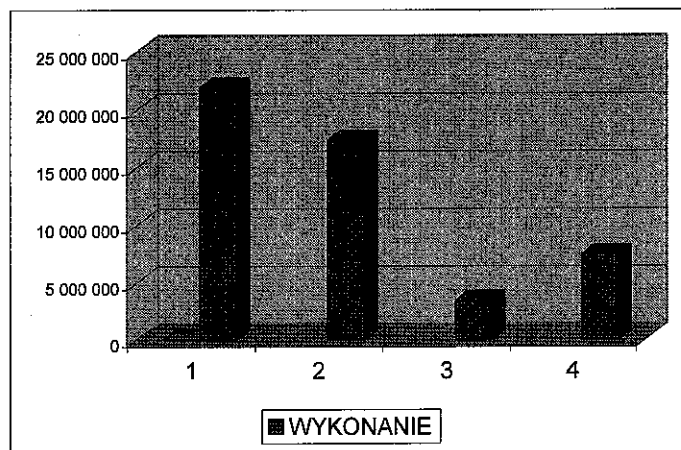
BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2009

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW (2)	STRUKTURA DOCHODÓW
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	21 933 764,50	43,8%
2. Subwencje.	17 343 720,00	34,6%
3. Dotacje celowe i dofinansowania z funduszy celowych i strukturalnych oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	3 394 833,52	6,8%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami adm. rządowej.	7 448 026,92	14,8%
RAZEM	60 120 344,94	100,0%



Starosta Miejski
Barbara Król
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk


WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2009

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na rok 2009 (w zł)	Wykonane wydatki za rok 2009 (w zł)	Poziom wykonania wydatków (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo-łowiectwo	739 436,92	736 311,23	99,6%
	01008		Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,77	64,4%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	36 920,54	92,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	36 920,54	92,3%
	01095		Pozostała działalność	699 436,92	699 261,92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,83	2 697,83	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 580,00	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki	682 977,37	682 977,37	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,51	67,51	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139,21	139,21	100,0%
600			Transport i łączność	4 173 818,00	4 022 073,67	96,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 818,00	3 960 272,07	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 930,50	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	488 316,32	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	36 143,82	71,6%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 818,00	3 130 881,43	99,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	61 801,50	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	61 801,50	95,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	468 570,25	74,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	342 605,99	82,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,49	7,9%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 383,27	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 672,68	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	197 871,97	94,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 054,64	89,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 257,64	56,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	113 286,30	68,2%
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	126 967,26	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,80	54,9%
		4260	Zakup energii	1 800,00	124,17	6,9%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	23 355,62	29,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 396,27	97,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 101,40	91,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	65 880,00	72,4%
710			Działalność usługowa	540 000,00	466 635,95	86,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000,00	223 885,94	75,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	221 635,94	75,4%
	71035		Cmentarze	243 000,00	242 749,41	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	242 749,41	99,9%

750	Administracja publiczna	6 320 817,00	5 705 571,58	90,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	515 100,00	500 696,42	97,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	250,00	20,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	317 904,49	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 267,25	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 824,56	93,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 340,14	91,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 435,37	99,0%
4260	Zakup energii	24 000,00	21 005,22	87,5%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 854,94	97,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	14,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 521,87	94,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	573,65	57,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 728,97	74,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,30	25,7%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	325,43	32,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	514,23	51,4%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	201 243,87	80,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	172 032,79	86,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 317,57	57,6%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 244,42	44,9%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 631,18	48,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 847,47	76,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 148,44	57,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 232,59	84,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	980,70	37,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	308,71	77,2%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 095 416,00	4 619 286,98	90,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 592,50	51,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 824 923,00	2 667 623,58	94,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 354,00	174 353,79	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	371 332,87	85,8%
4120	Składki na fundusz pracy	70 000,00	65 073,23	93,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	112 903,01	90,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 839,00	163 752,93	89,1%
4260	Zakup energii	73 000,00	72 607,06	99,5%
4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	95 088,44	64,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 261,50	65,2%
4300	Zakup usług pozostałych	453 497,00	451 053,34	99,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 398,46	85,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	25 657,55	85,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	44 842,38	89,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 434,12	54,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 156,12	71,9%
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 520,50	79,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 503,00	70 503,00	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 782,38	89,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 171,30	95,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	11 904,23	79,4%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117 000,00	116 841,93	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00	95 591,88	88,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	16 840,88	12,0%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 640,00	325 468,29	83,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 928,80	98,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	15 819,39	33,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	333 640,00	303 968,10	91,1%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	686,00	68,6%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	40,00	80,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	26,00	2,6%
	75095	Pozostała działalność	70 661,00	58 876,02	83,3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 267,52	57,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 113,66	73,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 408,24	87,2%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 358,62	98,1%
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	29 673,99	98,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	13,99	14,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00	40,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 745,00	34 745,00	100,0%
	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 025,00	31 025,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 206,00	15 205,53	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 285,00	10 285,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 238,15	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 419,70	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399,00	399,33	100,1%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477,00	477,29	100,1%
752		Obrona narodowa	500,00	459,24	91,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	459,24	91,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,91	73,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,02	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	35,31	70,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 400,00	819 087,83	97,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	821 400,00	797 418,56	97,1%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	18 115,83	91,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	42 650,00	40 157,35	94,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 400,64	99,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	711,21	79,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	786,38	92,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	15 821,03	96,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00	97 572,01	90,7%
		4260 Zakup energii	17 650,00	15 118,26	85,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 190,00	99,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 872,88	82,9%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	201,66	67,2%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	526,18	75,2%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	36,60	73,2%
		4430 Różne opłaty i składki	8 120,00	8 118,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,3%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	487,00	34,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	569 908,53	100,0%
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	10 699,46	97,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 290,30	99,7%
		4260 Zakup energii	700,00	617,58	88,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 570,80	99,5%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	824,41	97,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	242,38	97,0%

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0%
	75415	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	153,99	77,0%
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansów lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	969,61	97,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,61	97,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	85 767,15	90,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00	85 767,15	90,3%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	54 230,17	97,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 312,37	97,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 306,11	86,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	456,00	91,2%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	449,93	90,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 012,57	72,1%
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 644 044,66	91,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 644 044,66	91,3%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	70 000,00	61 949,30	88,5%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 730 000,00	1 582 095,36	91,5%
758		Różne rozliczenia	7 682,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 682,00	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	7 682,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	22 101 925,38	20 420 657,88	92,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 831 315,38	8 431 228,97	95,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 050,00	145 276,68	96,8%
		3240 Stypendia dla uczniów	12 200,00	7 080,00	58,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 940,00	4 949 968,36	98,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 883,00	353 669,35	99,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	822 850,00	802 564,46	97,5%
		4120 Składka na Fundusz Pracy	133 600,00	126 039,73	94,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 073,74	58,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 020,00	242 876,33	81,5%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 247,34	36,7%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 497,00	44 459,38	80,1%
		4260 Zakup energii	346 587,00	320 221,33	92,4%
		4270 Zakup usług remontowych	185 704,00	105 343,48	56,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	8 778,00	59,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	92 473,00	83 155,89	89,9%
		4307 Zakup usług pozostałych	2 000,00	459,07	23,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	3 940,44	61,6%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	7 201,68	81,8%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	8 547,43	58,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 950,00	7 784,65	65,1%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	107,84	71,9%
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	16 900,00	9 045,73	53,5%
		4430 Różne opłaty i składki	16 800,00	13 269,28	79,0%
		4437 Różne opłaty i składki	100,00	91,00	91,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 619,00	315 981,00	99,8%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 445,00	33,6%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 023,00	2 149,45	42,8%
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,38	131,94	25,4%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 100,00	11 164,54	61,7%
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 125,56	56,3%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 250,00	841 572,79	98,2%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 457,50	99,3%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 792,00	242 129,62	96,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 904,00	15 715,00	98,8%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	167 636,03	98,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 097,76	97,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	28 780,16	98,0%
	4120 Składka na Fundusz Pracy	4 710,00	4 633,72	98,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 028,05	40,3%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	1 049,90	41,2%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,00	11 189,00	92,5%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	6 848 692,00	5 781 466,63	84,4%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 157,82	40,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 510,00	2 687 606,14	99,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 200,00	172 672,74	99,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 200,00	420 047,26	98,1%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	68 280,00	65 152,20	95,4%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 513,00	99,5%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	50 075,81	82,5%
	4260 Zakup energii	13 500,00	12 217,97	90,5%
	4270 Zakup usług remontowych	41 200,00	30 819,12	74,8%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 378,00	96,6%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 190,60	42,5%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	943,00	0,00	0,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	595,50	23,8%
	4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	3 475,85	72,4%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 385,00	169 385,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	325,00	14,5%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,0%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 300,00	52,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 700,00	2 155 554,62	68,3%
80110	Gimnazja	4 362 992,00	4 240 702,10	97,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 208,33	85,0%
	3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 980,00	99,7%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 826 847,96	97,5%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	207 484,34	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 300,00	453 807,46	97,1%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	69 957,05	89,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	849,00	42,5%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 338,00	39 506,59	91,2%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 919,00	58,4%
	4260 Zakup energii	341 000,00	334 336,23	98,0%
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	709,70	14,2%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 708,50	99,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 400,00	42 909,29	98,9%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 604,67	94,4%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 211,73	80,8%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 467,65	77,1%
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 350,00	4 943,95	67,3%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	107,84	71,9%
	4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	7 641,97	99,2%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 034,00	173 034,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,7%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 315,45	65,8%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 811,39	56,2%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 190,00	98,3%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	979 090,00	942 302,93	96,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	60 525,07	97,2%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 531,24	97,4%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	17 020,30	97,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 101,84	38,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	77 647,68	83,5%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	54 884,36	91,8%
	4270 Zakup usług remontowych	8 900,00	2 593,70	29,1%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	309,50	61,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	719 500,00	717 308,24	99,7%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	60,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	317,00	79,3%
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 094,00	63,7%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 960,00	546 664,73	99,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	850,00	94,4%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	376 143,15	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	19 508,68	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 483,37	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 022,63	99,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00	13 263,67	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	9 667,56	80,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	318,00	99,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 097,27	100,0%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	426,32	71,1%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 808,42	96,8%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 111,75	92,6%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	488,00	97,6%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 714,00	9 714,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	2 735,00	100,0%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 912,89	95,6%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 114,02	85,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 200,00	32 719,69	44,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	2 072,14	65,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 172,00	7 347,82	29,2%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	863,55	75,1%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 460,00	22 210,18	51,1%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,00	97,5%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	187,00	98,4%
80148	Stołówki szkolne	3 502,00	3 500,23	99,9%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,00	302,17	99,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,54	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,64	99,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,88	99,9%
80195	Pozostała działalność	200 382,00	199 942,78	99,8%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	25 650,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	15,34	95,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 199,99	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,00	15 526,08	97,3%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 910,15	99,7%
	4410 Podróże służbowe krajowe	322,00	321,22	99,8%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 320,00	155 320,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	662 018,00	679 363,87	102,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	66,7%
	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	4 500,00	0,00	0,0%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	375 520,96	87,7%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,80	99,7%
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 739,00	44 967,51	90,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 856,27	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	6 669,97	51,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	1 066,56	51,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 993,00	61 576,70	97,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,69	37 270,30	93,4%
4220	Zakup środków żywności	7 600,00	6 691,43	88,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 194,36	2 194,36	100,0%
4260	Zakup energii	3 809,00	2 733,00	71,8%
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 697,34	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	1 321,30	16,3%
4300	Zakup usług pozostałych	91 245,80	72 631,45	79,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 040,00	52,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 270,00	1 327,02	40,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 680,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	313,79	46,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,05	2 250,05	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 920,00	72,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 941,10	1 941,10	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,01	100,0%
85195	Pozostała działalność	219 015,00	193 832,91	88,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	5 689,47	95,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	106 950,14	82,3%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 620,00	87,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	693,00	693,30	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 880,00	66 880,00	100,0%
862	Pomoc społeczna	11 242 061,00	10 861 998,03	96,6%
85203	Ośrodki wsparcia	702 160,00	676 100,00	96,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	904,50	99,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 209,64	266 209,64	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 602,95	18 602,95	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 506,71	44 506,71	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 069,70	7 069,70	100,0%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 811,00	2 811,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 238,95	48 238,95	100,0%
4220	Zakup środków żywności	18 117,29	18 117,29	100,0%
4260	Zakup energii	40 000,00	22 372,87	55,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	537,00	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	21 451,43	16 406,64	76,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 187,00	74,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 150,00	5 098,25	99,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 321,11	73,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 406,39	93,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	554,64	79,2%
4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 291,00	97,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	64,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	407,67	40,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 492,33	2 492,33	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	200 284,36	99,6%

85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 100,00	5 712 000,00	95,6%
3110	Świadczenia społeczne	5 733 653,00	5 508 559,59	96,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 794,00	92 184,34	96,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 512,61	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 418,00	53 947,29	78,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 922,00	2 212,59	75,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 960,16	85,1%
4260	Zakup energii	5 123,50	5 120,80	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	76,50	76,50	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	20 501,93	80,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	337,29	67,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 222,91	92,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	365,12	30,4%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	103,00	10,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 670,18	93,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 361,00	1 286,69	38,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	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	46 652,00	46 555,10	99,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 652,00	46 555,10	99,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 770 178,00	1 745 815,55	98,6%
3110	Świadczenia społeczne	1 484 183,76	1 460 356,23	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,44	1 612,44	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 856,24	18 856,24	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 525,56	264 990,64	99,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	785 110,27	784 110,18	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	785 110,27	784 110,18	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 628,73	848 471,53	94,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	6 884,20	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 182,86	605 544,98	93,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 948,14	40 948,14	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 114,00	90 897,06	96,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 203,00	14 031,88	92,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,04	2 156,04	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,97	15 254,29	100,0%
4260	Zakup energii	13 746,92	13 746,92	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 436,07	3 436,07	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,82	13 954,51	95,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	682,80	68,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	2 956,38	72,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 594,01	86,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 251,27	96,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,18	21 004,18	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 292,73	3 292,73	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 014,00	3 550,07	70,8%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 730,00	326 506,89	95,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991,80	5 991,60	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 674,26	233 801,60	96,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 045,97	18 045,09	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,20	34 430,90	87,5%
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 117,24	5 499,63	89,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,38	1 589,38	62,2%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 462,26	98,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,50	123,00	32,8%
4300	Zakup usług pozostałych	9 462,32	9 333,03	98,6%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	164,75	18,3%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 001,00	11 000,32	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	44,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 415,33	2 415,33	100,0%
85295	Pozostała działalność	722 502,00	722 438,78	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	709 962,00	709 898,78	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 778,50	488 137,35	90,8%
85395	Pozostała działalność	537 778,50	488 137,35	90,8%
3110	Świadczenia społeczne	15 808,00	15 808,00	100,0%
3118	Świadczenia społeczne	57 110,03	57 110,03	100,0%
3119	Świadczenia społeczne	3 305,59	3 305,59	100,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 226,22	83 210,12	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 864,14	9 854,11	99,9%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,34	1 835,34	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,29	107,29	100,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 694,85	24 373,80	98,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,07	3 469,73	87,2%
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 606,41	3 571,11	99,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	564,46	529,29	93,8%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 997,81	107 551,37	99,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 643,70	18 582,71	99,7%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,05	15 405,10	97,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,89	1 775,14	96,7%
4228	Zakup środków żywności	4 986,53	4 023,61	80,7%
4229	Zakup środków żywności	879,97	469,48	53,4%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 162,50	12 142,05	99,8%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 187,50	2 142,75	98,0%
4268	Zakup energii	888,80	888,80	100,0%
4269	Zakup energii	51,95	51,95	100,0%
4308	Zakup usług pozostałych	142 967,76	103 155,25	72,2%
4309	Zakup usług pozostałych	23 731,64	17 174,73	72,4%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	944,77	944,77	100,0%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55,23	55,23	100,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566,86	566,86	100,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,14	33,14	100,0%

854		Edukacja i opieka wychowawcza	673 303,00	630 159,70	93,6%
	85401	Świetlice szkolne	258 050,00	236 539,50	91,7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	177 519,30	97,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 278,34	98,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	24 449,14	81,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 362,40	92,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	1 631,84	27,2%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	488,00	15,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 745,00	16 745,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	65,48	6,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	413 753,00	393 620,20	95,1%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	413 753,00	393 620,20	95,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 746,00	2 952 896,66	96,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 800,00	241 169,22	87,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	241 169,22	87,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	599 510,00	558 132,51	93,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	599 510,00	558 132,51	93,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	296 785,13	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	297 000,00	296 785,13	99,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	1 035 143,10	99,5%
		4260 Zakup energii	547 100,00	546 496,00	99,9%
		4270 Zakup usług remontowych	450 900,00	450 297,00	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	734,05	36,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 616,05	94,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 977,00	99,9%
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	22 977,00	99,9%
	90095	Pozostała działalność	840 435,00	798 689,70	95,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 982,03	99,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	10 573,77	95,7%
		4260 Zakup energii	21 000,00	20 968,49	99,8%
		4270 Zakup usług remontowych	315 500,00	315 268,83	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	369 500,00	331 448,71	89,7%
		4430 Różne opłaty i składki	1 390,00	1 000,40	72,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 447,47	97,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 687,00	1 728 168,47	97,8%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 175,00	1 049 902,14	98,4%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 044,75	98,9%
		4260 Zakup energii	17 850,00	17 407,49	97,5%
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	550,00	528,43	96,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,00	148 921,47	89,9%
	92116	Biblioteki	622 000,00	621 483,20	99,9%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 483,20	97,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	12 500,00	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	10 000,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%

92195		Pozostała działalność	55 012,00	44 283,13	80,5%
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 161,50	71,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,00	26 428,59	99,7%
	4260	Zakup energii	900,00	775,38	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 917,66	56,4%
926		Kultura fizyczna i sport	5 761 865,00	5 534 421,17	96,1%
92601		Obiekty sportowe	3 800 135,00	3 669 677,61	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 525,16	96,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 917,00	1 232 704,65	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 002,36	69 919,24	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 347,00	193 292,46	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 601,00	28 498,27	84,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 270,00	55 603,08	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 996,21	252 890,79	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	348 523,00	348 519,31	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 895,00	3 858,42	99,1%
	4260	Zakup energii	630 560,00	558 387,19	88,6%
	4270	Zakup usług remontowych	17 860,00	17 760,37	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 645,50	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 990,00	199 098,07	98,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 541,38	90,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 130,00	8 919,14	97,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 195,00	7 057,22	98,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	610,00	93,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	5 080,88	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	45 940,00	45 874,57	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 131,00	48 131,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 262,43	36 262,43	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 660,00	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720,00	1 669,63	97,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	7 668,91	92,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 135,00	516 134,42	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270,00	5 265,52	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000,00	385 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	385 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	1 576 530,00	1 479 743,56	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	207,40	39,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 000,00	1 479 536,16	93,9%
		RAZEM	61 004 778,80	57 180 061,59	93,7%

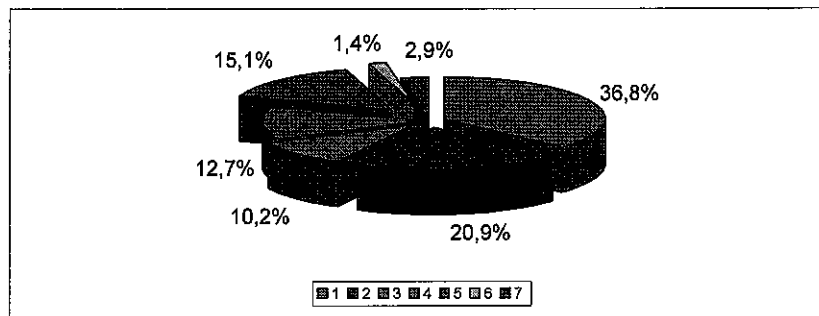
Skarbnik Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2009 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 w układzie graficznym**

№ Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział % w strukturze
1. 801,854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21 050 817,38	36,8%
2. 851,852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	11 929 489,25	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.	5 826 083,73	10,2%
4. 821,826,	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport	7 262 589,64	12,7%
5. 010,600,700,710,900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna ochrona środowiska oraz działalność usługowa	8 647 490,06	15,1%
6. 752, 754	Obrona narodowa ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 546,87	1,4%
7. 757	Obsługa długu publicznego	1 644 044,66	2,9%
RAZEM		57 180 061,59	100,0%



Barbara Król
 Burmistrz Miejski
 mgr Barbara Król

mgr Robert Adamczyk
 BURMISTRZ


**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2009
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na rok 2009 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2009	Poziom wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo leśnictwo	43 000,00	39 674,31	92,3%
	01008		Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,77	64,4%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	36 920,54	92,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	36 920,54	92,3%
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	2 625,00	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 625,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0%
600			Transport łączność	4 173 818,00	4 022 073,67	96,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 818,00	3 960 272,07	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 930,50	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	488 316,32	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	36 143,82	71,6%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 818,00	3 130 881,43	99,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	61 801,50	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	61 801,50	95,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	489 573,25	78,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	342 605,99	82,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,49	7,9%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 383,27	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 672,68	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	197 871,97	94,7%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 054,64	89,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 257,64	56,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	113 286,30	68,2%
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	126 967,26	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,80	54,9%
		4260	Zakup energii	1 800,00	124,17	6,9%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	23 355,62	29,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 396,27	97,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 101,40	91,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	65 880,00	72,4%
710			Działalność usługowa	615 000,00	441 635,35	71,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000,00	223 885,94	75,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	221 635,94	75,4%
	71035		Cmentarze	218 000,00	217 749,41	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	217 749,41	99,9%
750			Administracja publiczna	6 162 617,00	5 547 371,69	90,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 900,00	342 496,42	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	250,00	20,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 704,49	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 267,25	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 824,56	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 340,14	91,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 435,37	99,0%
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 005,22	87,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 854,94	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	14,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 521,87	94,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	573,65	57,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 728,97	74,6%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,30	25,7%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	325,43	32,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	514,23	51,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	201 243,87	80,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	172 032,79	86,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 317,57	57,6%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 244,42	44,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 631,18	48,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 847,47	76,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 148,44	57,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 232,59	84,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	980,70	37,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	308,71	77,2%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 095 416,00	4 619 286,98	90,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 592,50	51,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 824 923,00	2 667 623,58	94,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 354,00	174 353,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	371 332,87	85,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	70 000,00	65 073,23	93,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	112 903,01	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 839,00	163 752,93	89,1%
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 607,06	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	95 088,44	64,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 261,50	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 497,00	451 053,34	99,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 398,46	85,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	25 657,55	85,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	44 842,38	89,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 434,12	54,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 156,12	71,9%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 520,50	79,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 503,00	70 503,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 782,38	89,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 171,30	95,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	11 904,23	79,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117 000,00	116 841,93	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00	95 591,88	88,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	16 840,88	12,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 640,00	325 468,29	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 928,80	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	15 819,39	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 640,00	303 968,10	91,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	686,00	68,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	40,00	80,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	26,00	2,6%

	75095	Pozostała działalność	70 661,00	58 876,02	83,3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 267,52	57,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 113,66	73,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 408,24	87,2%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 358,62	98,1%
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	29 673,99	98,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	13,99	14,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00	40,00	100,0%
752		Obrona narodowa	500,00	469,24	91,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	459,24	91,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,91	73,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,02	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	35,31	70,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 400,00	311 087,63	97,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	821 400,00	797 418,56	97,1%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	18 115,83	91,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	42 650,00	40 157,35	94,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 400,64	99,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	711,21	79,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00	786,38	92,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	15 821,03	96,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 620,00	97 572,01	90,7%
		4260 Zakup energii	17 650,00	15 118,26	85,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 190,00	99,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 872,88	82,9%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	201,66	67,2%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	526,18	75,2%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	36,60	73,2%
		4430 Różne opłaty i składki	8 120,00	8 118,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,3%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	487,00	34,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	569 908,53	100,0%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 699,46	90,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	716,80	707,10	98,6%
		4260 Zakup energii	700,00	617,58	88,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	183,20	154,00	84,1%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	824,41	97,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	242,38	97,0%
		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	200,00	153,99	77,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansów lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	969,61	97,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,61	97,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00	85 767,15	90,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00	85 767,15	90,3%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	54 230,17	97,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 312,37	97,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 306,11	86,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	456,00	91,2%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	449,93	90,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 012,57	72,1%

757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 644 044,66	91,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 644 044,66	91,3%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	70 000,00	61 949,30	88,5%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 730 000,00	1 582 095,36	91,5%
758		Różne rozliczenia	7 682,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 682,00	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	7 682,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	22 101 925,38	20 420 667,68	92,4%
	80101	Szkoły podstawowe	8 831 315,38	8 431 228,97	95,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 050,00	145 276,68	96,8%
		3240 Stypendia dla uczniów	12 200,00	7 080,00	58,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 940,00	4 949 968,36	98,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 883,00	353 669,35	99,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	822 850,00	802 564,46	97,5%
		4120 Składka na Fundusz Pracy	133 600,00	126 039,73	94,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 073,74	58,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 020,00	242 876,33	81,5%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 247,34	36,7%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 497,00	44 459,38	80,1%
		4260 Zakup energii	346 587,00	320 221,33	92,4%
		4270 Zakup usług remontowych	185 704,00	105 343,48	56,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	8 778,00	59,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	92 473,00	83 155,89	89,9%
		4307 Zakup usług pozostałych	2 000,00	459,07	23,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	3 940,44	61,6%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	7 201,68	81,8%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700,00	8 547,43	58,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 950,00	7 784,65	65,1%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	150,00	107,84	71,9%
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	16 900,00	9 045,73	53,5%
		4430 Różne opłaty i składki	16 800,00	13 269,28	79,0%
		4437 Różne opłaty i składki	100,00	91,00	91,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 619,00	315 981,00	99,8%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 445,00	33,6%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 023,00	2 149,45	42,8%
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,38	131,94	25,4%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 100,00	11 164,54	61,7%
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 125,56	56,3%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 250,00	841 572,79	98,2%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 457,50	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 792,00	242 129,62	96,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 904,00	15 715,00	98,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	167 636,03	98,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 097,76	97,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	28 780,16	98,0%
		4120 Składka na Fundusz Pracy	4 710,00	4 633,72	98,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 028,05	40,3%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	1 049,90	41,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,00	11 189,00	92,5%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	6 848 692,00	5 781 466,63	84,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 157,82	40,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 510,00	2 687 606,14	99,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 200,00	172 672,74	99,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 200,00	420 047,26	98,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 280,00	65 152,20	95,4%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 513,00	99,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	50 075,81	82,5%
		4260 Zakup energii	13 500,00	12 217,97	90,5%
		4270 Zakup usług remontowych	41 200,00	30 819,12	74,8%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 378,00	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 190,60	42,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	943,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	595,50	23,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 475,85	72,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 385,00	169 385,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	325,00	14,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 300,00	52,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 700,00	2 155 554,62	68,3%
80110		Gimnazja	4 362 992,00	4 240 702,10	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 208,33	85,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 980,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 826 847,96	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	207 484,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 300,00	453 807,46	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	69 957,05	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	849,00	42,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 338,00	39 506,59	91,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 919,00	58,4%
	4260	Zakup energii	341 000,00	334 336,23	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	709,70	14,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 708,50	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	42 909,29	98,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 604,67	94,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 211,73	80,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 467,65	77,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	4 943,95	67,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	107,84	71,9%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 641,97	99,2%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 034,00	173 034,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 315,45	65,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 811,39	56,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 190,00	98,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 090,00	942 302,93	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	60 525,07	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 531,24	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	17 020,30	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 101,84	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	77 647,68	83,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	54 884,36	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	2 593,70	29,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	309,50	61,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	719 500,00	717 308,24	99,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	60,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	317,00	79,3%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 094,00	63,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,7%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 960,00	546 664,73	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	850,00	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	376 143,15	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	19 508,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 483,37	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 022,63	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00	13 263,67	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	9 667,56	80,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	318,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 097,27	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	426,32	71,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 808,42	96,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 111,75	92,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,00	97,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 714,00	9 714,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	2 735,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 912,89	95,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 114,02	85,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 200,00	32 719,69	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	2 072,14	65,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 172,00	7 347,82	29,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	863,55	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 460,00	22 210,18	51,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,00	97,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	187,00	98,4%
80148		Stołówki szkolne	3 502,00	3 500,23	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,00	302,17	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,64	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,88	99,9%
80195		Pozostała działalność	200 382,00	199 942,78	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	25 650,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	15,34	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 199,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,00	15 526,08	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 910,15	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,22	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 320,00	155 320,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	662 015,00	679 359,87	87,5%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	66,7%
	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	4 500,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	375 520,96	87,7%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00	74,80	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 739,00	44 967,51	90,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 856,27	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	6 669,97	51,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	1 066,56	51,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 993,00	61 576,70	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,69	37 270,30	93,4%
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	6 691,43	88,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 194,36	2 194,36	100,0%
	4260	Zakup energii	3 809,00	2 733,00	71,8%
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 697,34	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	1 321,30	16,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 245,80	72 631,45	79,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 040,00	52,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 270,00	1 327,02	40,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 680,00	92,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	313,79	46,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,05	2 250,05	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 920,00	72,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	0,00	0,0%

		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 941,10	1 941,10	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,01	100,0%
	85195	Pozostała działalność	219 015,00	193 832,91	88,5%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	5 689,47	95,8%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	106 950,14	82,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 620,00	87,3%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	693,00	693,30	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 880,00	66 880,00	100,0%
062		Pomoc społeczna	4 456 616,00	4 336 553,03	97,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	333 160,00	307 100,00	92,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	904,50	99,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 238,95	32 238,95	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	18 117,29	18 117,29	100,0%
		4260 Zakup energii	40 000,00	22 372,87	55,9%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	537,00	99,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 651,43	12 606,64	71,4%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 187,00	74,2%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 150,00	5 098,25	99,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 321,11	73,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 406,39	93,8%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	700,00	554,64	79,2%
		4430 Różne opłaty i składki	6 460,00	6 291,00	97,4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	64,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	407,67	40,8%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 492,33	2 492,33	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	200 284,36	99,6%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	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	16 457,00	16 360,10	99,4%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 457,00	16 360,10	99,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 928,00	1 460 565,55	98,4%
		3110 Świadczenia społeczne	1 198 933,76	1 175 106,23	98,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,44	1 612,44	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 856,24	18 856,24	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 525,56	264 990,64	99,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	785 110,27	784 110,18	99,9%
		3110 Świadczenia społeczne	785 110,27	784 110,18	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 628,73	848 471,53	94,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	6 884,20	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 182,86	605 544,98	93,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 948,14	40 948,14	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 114,00	90 897,06	96,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 203,00	14 031,88	92,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,04	2 156,04	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,97	15 254,29	100,0%
		4260 Zakup energii	13 746,92	13 746,92	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	3 436,07	3 436,07	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 600,82	13 954,51	95,6%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	682,80	68,3%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	2 956,38	72,1%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 594,01	86,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 251,27	96,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,18	21 004,18	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 292,73	3 292,73	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 014,00	3 550,07	70,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 730,00	207 506,89	92,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821,00	3 820,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 886,00	154 013,34	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,00	12 013,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	21 687,70	81,5%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 230,00	3 612,39	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,00	3,6%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 462,26	97,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	76,50	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 870,71	93,5%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	164,75	18,3%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 000,32	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	44,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	199,00	199,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	712 502,00	712 438,78	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	709 962,00	709 898,78	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 778,50	488 137,35	90,8%
	85395		Pozostała działalność	537 778,50	488 137,35	90,8%
		3110	Świadczenia społeczne	15 808,00	15 808,00	100,0%
		3118	Świadczenia społeczne	57 110,03	57 110,03	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	3 305,59	3 305,59	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 226,22	83 210,12	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 864,14	9 854,11	99,9%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,34	1 835,34	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,29	107,29	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 694,85	24 373,80	98,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,07	3 469,73	87,2%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 606,41	3 571,11	99,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	564,46	529,29	93,8%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 997,81	107 551,37	99,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 643,70	18 582,71	99,7%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,05	15 405,10	97,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,89	1 775,14	96,7%
		4228	Zakup środków żywności	4 986,53	4 023,61	80,7%
		4229	Zakup środków żywności	879,97	469,48	53,4%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 162,50	12 142,05	99,8%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 187,50	2 142,75	98,0%
		4268	Zakup energii	888,80	888,80	100,0%
		4269	Zakup energii	51,95	51,95	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	142 967,76	103 155,25	72,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 731,64	17 174,73	72,4%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	944,77	944,77	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55,23	55,23	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566,86	566,86	100,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,14	33,14	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 303,00	630 168,70	93,6%
	85401		Świetlice szkolne	258 050,00	236 539,50	91,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	177 519,30	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 278,34	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	24 449,14	81,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 362,40	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	1 631,84	27,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	488,00	15,3%

		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 745,00	16 745,00	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	65,48	6,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	413 753,00	393 620,20	95,1%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	413 753,00	393 620,20	95,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 745,00	2 952 896,66	96,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 800,00	241 169,22	87,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	241 169,22	87,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	599 510,00	558 132,51	93,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	599 510,00	558 132,51	93,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	296 785,13	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	297 000,00	296 785,13	99,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	1 035 143,10	99,5%
		4260 Zakup energii	547 100,00	546 496,00	99,9%
		4270 Zakup usług remontowych	450 900,00	450 297,00	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	734,05	36,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 616,05	94,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 977,00	99,9%
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	22 977,00	99,9%
	90095	Pozostała działalność	840 435,00	798 689,70	95,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 982,03	99,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	10 573,77	95,7%
		4260 Zakup energii	21 000,00	20 968,49	99,8%
		4270 Zakup usług remontowych	315 500,00	315 268,83	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	369 500,00	331 448,71	89,7%
		4430 Różne opłaty i składki	1 390,00	1 000,40	72,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 447,47	97,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 667,00	1 728 168,47	97,8%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 175,00	1 049 902,14	98,4%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 044,75	98,9%
		4260 Zakup energii	17 850,00	17 407,49	97,5%
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	550,00	528,43	96,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,00	148 921,47	89,9%
	92116	Biblioteki	622 000,00	621 483,20	99,9%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 483,20	97,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	12 500,00	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	10 000,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	55 012,00	44 283,13	80,5%
		2820 Dotacja celowa z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 161,50	71,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,00	26 428,59	99,7%
		4260 Zakup energii	900,00	775,38	86,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 917,66	56,4%
926		Kultura fizyczna i sport	5 781 665,00	5 534 421,17	96,1%
	92601	Obiekty sportowe	3 800 135,00	3 669 677,61	96,6%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 525,16	96,6%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0%

	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 917,00	1 232 704,65	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 002,36	69 919,24	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 347,00	193 292,46	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 601,00	28 498,27	84,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 270,00	55 603,08	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 996,21	252 890,79	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	348 523,00	348 519,31	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 895,00	3 858,42	99,1%
	4260	Zakup energii	630 560,00	558 387,19	88,6%
	4270	Zakup usług remontowych	17 860,00	17 760,37	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 645,50	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 990,00	199 098,07	98,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 541,38	90,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 130,00	8 919,14	97,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 195,00	7 057,22	98,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	610,00	93,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	5 080,88	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	45 940,00	45 874,57	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 131,00	48 131,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 262,43	36 262,43	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 660,00	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720,00	1 669,63	97,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00	7 668,91	92,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 135,00	516 134,42	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270,00	5 265,52	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000,00	385 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	385 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	1 576 530,00	1 479 743,56	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	207,40	39,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 000,00	1 479 536,16	93,9%
RAZEM			53 296 751,88	49 732 034,67	93,3%

Starosta Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamski



**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2009.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet Gminy		
				Plan 2009 r. (zł)	Wykonanie za rok 2009 (zł)	Stożenie wykonania planu %
1.	600		Transport i łączność	3 146 818,00	3 130 881,43	99,5%
		60016	Drogi publiczne gminne	3 146 818,00	3 130 881,43	99,5%
			1. Budowa ul. Wł. Reymonta, roboty drogowe, chodnik i kanalizacja deszczowa w obrębie ulic Artylerzystów, Polnej i Reymonta	1 911 118,00	1 902 178,49	99,6%
			2. Budowa ciągu pieszo jezdni ul. St. Czarnieckiego: kanalizacja deszczowa, uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarnej i tłocznej, oświetlenie uliczne, nawierzchnia drogi	1 172 500,00	1 169 746,49	99,8%
			3. Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	31 000,00	30 817,59	99,4%
			4. Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	1 000,00	0,00	0,0%
			5. Przebudowa ul. Polnej (nawierzchnia ulicy)	100,00	5,20	5,2%
			6. Przebudowa ul. Zielnej	8 900,00	8 844,00	99,4%
			7. Budowa ul. Żeglarskiej	14 200,00	12 200,00	85,9%
			8. Droga do Kożedo od skrzyżowania z ulicą Dąbrowszczaków do budynków mieszkalnych regulacja drogi i ułożenie w-wy wyrównawczej i dywanika asfaltowego	5 000,00	4 616,80	92,3%
			9. Przebudowa drogi w Rzeczkach	3 000,00	2 472,86	82,4%
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	179 166,30	69,7%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	113 286,30	68,2%
			- Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę			
		70095	Pozostała działalność	91 000,00	65 880,00	72,4%
			- Opracowanie Koncepcji Studium Wykonalności budownictwa mieszkaniowego	16 000,00	0,00	0,0%
			- Budowa mieszkalnego budynku socjalnego	75 000,00	65 880,00	87,8%
3.	750		Administracja publiczna	247 800,00	112 432,76	45,4%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	112 432,76	45,4%
			1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	12 000,00	0,00	0,0%
			2. Wdrażanie podpisu elektronicznego, e-urząd, elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupy inwestycyjne	140 000,00	16 840,88	12,0%
			3. Wykonanie regałów archiwalnych	53 500,00	53 349,38	99,7%
			4. Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	42 300,00	42 242,50	99,9%
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	569 908,53	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	569 908,53	100,0%
			- Dokończenie modernizacji remiz OSP, zakup wyposażenia dla OSP Zamęcin			
5.	801		Oświata i wychowanie:	4 067 450,00	3 051 774,91	75,0%
		80101	Szkoły podstawowe	863 750,00	848 030,29	98,2%
			1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie	715 000,00	701 988,38	98,2%
			2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	7 750,00	7 686,00	99,2%
			3. Parkingi przy Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie	128 000,00	125 423,10	98,0%
			4. Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu	6 500,00	6 457,50	99,3%
			5. Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Choszcznie w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem	6 500,00	6 475,31	99,6%
		80104	Przedszkola	3 154 700,00	2 155 554,62	68,3%
			1. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego	85 000,00	84 673,38	99,6%
			2. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Sucharskiego	245 000,00	244 201,75	99,7%
			3. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Południowy	1 200,00	0,00	0,0%
			4. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków	240 000,00	227 289,00	94,7%
			5. Przebudowa dachu wraz z nadbudową poddasza Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie	152 100,00	152 091,04	100,0%
			6. Kompleksowe zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i częściowym remoncie budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 1 oraz przekazanie do eksploatacji	2 431 400,00	1 447 299,45	59,5%
		80110	Gimnazjum	49 000,00	48 190,00	98,3%
			- Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	49 000,00	48 190,00	98,3%
6.	851		Ochrona zdrowia	70 880,00	70 878,01	100,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	4 000,00	3 998,01	100,0%
			- Zakupy inwestycyjne - doposażenie placówki leczenia odwykowego w Gryficach			
		85195	Pozostała działalność	66 880,00	66 880,00	0,0%
			- Układ węzła ciepłowego dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku			

7.	852	Pomoc społeczna	201 000,00	200 284,36	99,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	201 000,00	200 284,36	99,6%
		- Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy - wykorzystanie geotermii chłodnej do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej			
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 800,00	394 232,74	90,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 800,00	241 169,22	87,1%
		1. Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie	30 000,00	28 167,65	93,9%
		2. Budowa wodociągu Choszczno- Pekość	19 000,00	19 000,00	100,0%
		3. Budowa wodociągu Pekość - Bonin	26 000,00	26 000,00	100,0%
		4. Budowa wodociągu Piasecznik - Kolonia Piasecznik	15 000,00	11 000,00	73,3%
		5. Budowa wodociągu Choszczno - Koplín etap I i II	52 000,00	51 240,00	98,5%
		6. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków	10 000,00	7 320,00	73,2%
		7. Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno etap III (miejscowości Rzecko, Chelpa, Rzeckki Suliszewo, Krzowiec, Kolkki)	7 000,00	1 241,71	17,7%
		8. Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki	1 000,00	549,00	54,9%
		9. Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedla Północnego w Choszczynie	15 000,00	0,00	0,0%
		10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	50 000,00	47 981,46	96,0%
		11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszczynie	4 800,00	4 270,00	89,0%
		12. Doprowadzenie wody do 5 budynków na kolonii Stary Klukom	1 000,00	438,10	43,8%
		13. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową nowo projektowanej ulicy od ul. Wojska Polskiego do nowo projektowanego osiedla	1 000,00	41,30	4,1%
		14. Koncepcja, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji, rozbudowę sieci wodociagowej na terenie miasta Choszczno oraz modernizację oczyszczalni ścieków	5 000,00	4 880,00	97,6%
		15. Opracowanie koncepcji programowej zasilania w wodę terenu Gminy Choszczno	40 000,00	39 040,00	97,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	37 616,05	94,0%
		- Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Dąbrowszczaków i placu przy fontannie			
	90095	Pozostała działalność	118 000,00	115 447,47	97,8%
		1. Zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego etap II - reperacja i umocnienie wałów, nasadzenie zieleni, budowa utwardzonego ciągu pieszego w koronie Wałów	43 000,00	41 635,88	96,8%
		2. Wykonanie " Reklam miejskich"	36 000,00	36 000,00	100,0%
		3. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	39 000,00	37 811,59	97,0%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 660,00	166 404,67	90,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 660,00	148 921,47	89,9%
		1. Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno	14 000,00	7 542,43	53,9%
		2. Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno- II etap Wiejskie centra kultury w Stawęcinie, Kolkach, Rzecku	0,00	0,00	0,0%
		3. Termomodernizacja świetlicy w Wardyniu wraz z wykorzystaniem geotermii chłodnej do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej	80 000,00	71 540,00	89,4%
		4. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Chelpie	4 500,00	4 439,73	98,7%
		5. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Korytowie	3 500,00	3 463,73	99,0%
		6. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Rzecku	6 000,00	5 842,66	97,4%
		7. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Smoleniu	4 500,00	4 439,73	98,7%
		8. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Stradzewie	4 500,00	4 439,73	98,7%
		9. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Zwierzyniu	6 000,00	5 839,62	97,3%
		10. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Gleźnie	4 500,00	4 439,73	98,7%
		11. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Piaseczniku	4 500,00	4 439,73	98,7%
		12. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Raduniu	4 500,00	4 439,73	98,7%
		13. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Stawęcinie	6 000,00	5 720,73	95,3%
		14. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Starym Klukomiu	4 500,00	4 439,73	98,7%
		15. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Sulinie	4 500,00	4 439,73	98,7%
		16. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Zamęcinnie	4 500,00	4 439,73	98,7%
		17. Termomodernizacja budynku Świetlicy w Kolkach	6 000,00	5 354,73	89,2%
		18. Przebudowa obiektu Choszczeńskiego Domu Kultury etap I	3 660,00	3 660,00	100,0%
	92116	Biblioteki	18 000,00	17 483,20	97,1%
		- Polsko- Niemieckie informacyjne Centrum Kultury i tranferu wiedzy			
10.	926	Kultura fizyczna i sport	2 097 405,00	2 000 936,10	95,4%
	92601	Obiekty sportowe	521 405,00	521 399,94	100,0%
		1. Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego i szatni sportowców - " Moje boisko - Orlik 2012"	516 135,00	516 134,42	100,0%
		2. Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Choszczynie - zakupy inwestycyjne	5 270,00	5 265,52	99,9%
	92695	Pozostała działalność	1 576 000,00	1 479 536,16	93,9%
		1. Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno	130 000,00	38 125,78	29,3%
		2. Budowa boiska piłkarskiego w Stawęcinie z Programu " Blisko boisko"	836 000,00	835 905,06	100,0%
		3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suliszewie	564 000,00	560 705,41	99,4%
		4. Opracowanie Koncepcji Studium Wykonalności Hali Sportowej na Stadionie Miejskim w Choszczynie i wykonanie przyłączy	20 000,00	19 518,05	97,6%
		5. Budowa kasy biletowej na Stadionie Miejskim w Choszczynie	26 000,00	25 281,86	97,2%
PODSUMOWANIE			11 276 813,00	9 976 899,91	87,6%

Skarbnik Miejski
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2009 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej pozycji klasyfikacji budżetowej		Wydatki bieżące		Dotacje	Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2009 r.	Stopień wykonania %
				zł	zł	zł	zł				
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	66,7%
			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	234 350,00	234 350,00	129 650,00	80 000,00	4 000,00	375 520,96	87,7%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	100,0%
			- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Korytowie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,0%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:	201 194,00	72 644,00	72 644,00	128 650,00	0,00	0,00	180 758,33	89,8%
			a) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	45 643,48	17 286,09	17 286,09	28 357,40	0,00	0,00	40 857,93	89,5%
			b) działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	38 563,62	27 105,02	27 105,02	11 458,60	0,00	0,00	36 050,73	93,6%
			c) działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	73 078,00	18 559,00	18 559,00	54 519,00	0,00	0,00	65 565,72	89,7%

			34 668,89	9 593,89	25 075,00	0,00	0,00	29 124,25	84,0%
	d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczo-wytwórczej w Starym Kłukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy		9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	9 119,70	98,7%
6.	e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Koryfowie		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
7.	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
8.	Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej		77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	62 176,32	80,0%
	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno w tym: - organizacja wycieczki letniego i zimowego, - przygotowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu.		20 000,00 57 700,00	20 000,00 57 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 764,32 54 412,00	38,8% 94,3%
9.	Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		37 806,00	36 806,00	1 000,00	0,00	0,00	21 288,30	56,3%
10.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez doposażenie placówki lecznictwa odwykowego w Gryficach		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,01	100,0%
11.	Zapewnienie wdrażania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
12.	Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
13.	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych (organizacje pozarządowe, kluby sportowe)		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,0%
			443 000,00	219 350,00	429 650,00	90 000,00	4 000,00	385 620,96	87,0%

Starosta 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 2009r.
 (wyciąg z załącznika nr 6)**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2009r (1)	Wykonanie za 2009r (2)	Stożek wykonania %
754	75415	Zapewnienie bezpieczeñstwa obywateli na jeziorach i kapieliskach Gminy Choszczno.	10 000,00	10 000,00	100,0%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85195	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie ochrony zdrowia.	11 000,00	11 000,00	100,0%
921	92120	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno.	20 000,00	10 000,00	50,0%
	92195	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	10 000,00	7 161,50	71,6%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadañ w zakresie kultury fizycznej i sportu.	385 000,00	385 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			526 000,00	513 161,50	97,6%

Skarbnik
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk


**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
 CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO
 W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
 NA 2009 R.**

(wyciąg z załącznika nr 6)

nr	Nazwa podmiotu	Planowane kwoty dotacji na 2009 r.	Wydatki na 2009 r.	Współ- wystąpiła %	Uzasn.	Dotacja
1.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Choszczynie	10 000,00	10 000,00	100,0%		754 75415
2.	Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	5 000,00 15 000,00	5 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%		851 85153 851 85154
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	5 000,00 15 000,00	5 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%		851 85153 851 85154
4.	Klub Akwarystyczny w ChDK	12 000,00	12 000,00	100,0%		851 85154
5.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a) Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszczynie b) Klub Sportowy "JUTRZENKA" Choszczno c) Klub Sportowy "SŁAWA" Sławęcin d) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin e) Uczniowski Klub Sportowy "FOKA" Choszczno f) Miejski Klub Sportowy "PIAST" Choszczno	38 000,00	38 000,00 15 000,00 500,00 4 000,00 2 000,00 1 500,00 15 000,00	100,0%		851 85154
6.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 1. Zachodniopomorskie Hospicjum dla dzieci w Szczecinie 2. Polski Związek Niewidomych - Kolo Niewidomych w Choszczynie	11 000,00	11 000,00 5 000,00 6 000,00	100,0%		851 85195
7.	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno - Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Suliszewie	20 000,00	10 000,00	50,0%		921 92120
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1. Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z. Caritas w Korytowie 2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej w Choszczynie 3. Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy P.S.M. I-go st.	10 000,00	7 161,50 3 000,00 1 161,50 3 000,00	71,6%		921 92195
9.	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) Klub Sportowy "ZAK" Choszczno d) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin e) Klub Sportowy "JUTRZENKA" Choszczno f) Choszczeński Klub Karate Choszczno g) LUKS " WODNIAK" Choszczno h) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno i) Uczniowski Klub Sportowy " IKAR" Korytowo j) Uczniowski Klub Sportowy " JUNIOR" Suliszewo k) Uczniowski Klub Sportowy " AS" Sławęcin l) Uczniowski Klub Sportowy "FOKA" Choszczno m) PTTK " Voyager" Choszczno n) Miejski Klub Sportowy "PIAST" Choszczno	385 000,00	385 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 20 000,00 80 000,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 2 500,00 230 500,00	100,0%		928 92605
PODSUMOWANIE		526 000,00	513 161,50	97,5%		

 Starosta Miejski
Barbara Król
 mgr Barbara Król

 BURMISTRZ
 mgr Robert Adamczyk



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
ZA 2009 r.**

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Planowana kwota dotacji na 2009r. (zł)	Wykonanie (zł)	Stożek wykonania %
600	60016	Województwo zachodniopomorskie - budowa chodnika do zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowszczaków (Kożedo) i budowa chodnika w m. Raduń	250 000,00	250 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			250 000,00	250 000,00	100,0%

Skarbnik Miejski
Barbara Król
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA 2009 r.

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwoła dotacji na 2009r. (zł)	Wykonanie za 2009 r. (zł)	Stopecł wykonania %
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	870 000,00	870 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	604 000,00	604 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			1 474 000,00	1 474 000,00	100,0%

Robert Adamczyk
Wójt Miejski
Choszczno Król

BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2009

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2009R.**
(wyjęci z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na podstawie uchwały budżetowej na 2009 r. (zł)	Zmiany plan. wydatków po uchwaleniu budżetu na rok 2009. (+) zwiększenia (zł)	Zmiany plan. wydatków po uchwaleniu budżetu na rok 2009. (-) zmniejszenia (zł)	Planowane wydatki po zmianach na rok 2009. (zł)	Wykonanie wydatków za 2009 r. (zł)	Procentowe wykonanie do:	
								uchwały budżetowej %	uchwały budżetowej po zmianach. %
010	01095	Kolucjowo-Zwierzchno	0,00	696 636,92	0,00	696 636,92	696 636,92	100,0%	100,0%
		Pozostała działalność	0,00	696 636,92	0,00	696 636,92	696 636,92	100,0%	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0%	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,83	0,00	72,83	72,83	100,0%	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	682 977,37	0,00	682 977,37	682 977,37	100,0%	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	67,51	0,00	67,51	67,51	100,0%	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	139,21	0,00	139,21	139,21	100,0%	100,0%
750		Administracja publiczna	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	100,0%	100,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	100,0%	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	100,0%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	31 025,00	0,00	34 745,00	34 745,00	934,0%	100,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,0%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,0%	0,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 025,00	0,00	31 025,00	31 025,00	100,0%	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 206,00	0,00	15 206,00	15 206,00	100,0%	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	10 285,00	100,0%	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 238,00	0,00	2 238,00	2 238,00	100,0%	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 419,70	100,0%	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	399,00	0,00	399,00	399,33	100,1%	100,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	477,00	0,00	477,00	477,29	100,1%	100,1%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0%	100,0%
75414	Obrona cywilna	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,20	0,00	2 583,20	2 583,20	x	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 416,80	0,00	5 416,80	5 416,80	x	0,0%
852	Pomoc społeczna	7 286 000,00	38 577,97	547 132,97	6 775 445,88	6 515 445,00	89,4%	96,2%
85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	23 286,05	4 286,05	369 000,00	369 000,00	105,4%	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	6 209,64	0,00	266 209,64	266 209,64	102,4%	100,0%
	4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	97,05	18 602,95	18 602,95	99,5%	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	506,71	0,00	44 506,71	44 506,71	101,2%	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	69,70	0,00	7 069,70	7 069,70	101,0%	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	4 189,00	2 811,00	2 811,00	40,2%	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	105,3%	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 000,00	3 310,50	314 310,50	5 972 000,00	5 712 000,00	90,9%	95,6%
	3110 Świadczenia społeczne	6 044 653,00	0,00	311 000,00	5 733 653,00	5 508 559,59	91,1%	96,1%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 042,00	0,00	1 248,00	95 794,00	92 184,34	95,0%	96,2%
	4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	6 265,00	1 248,00	0,00	7 513,00	7 512,61	119,9%	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 418,00	0,00	0,00	68 418,00	53 947,29	78,8%	78,8%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 922,00	0,00	0,00	2 922,00	2 212,59	75,7%	75,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,0%	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	5 960,16	74,5%	85,1%
	4260 Zakup energii	5 000,00	123,50	0,00	5 123,50	5 120,80	102,4%	99,9%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	423,50	76,50	76,50	15,3%	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	20 501,93	80,4%	80,4%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	500,00	337,29	67,5%	67,5%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	300,00	0,00	2 400,00	2 222,91	105,9%	92,6%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	365,12	30,4%	30,4%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	103,00	10,3%	10,3%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 670,18	93,4%	93,4%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	639,00	0,00	1 739,00	1 739,00	x	100,0%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	639,00	3 361,00	1 286,69	32,2%	38,3%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	52 000,00	0,00	21 805,00	30 195,00	30 195,00	58,1%	100,0%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	0,00	21 805,00	30 195,00	30 195,00	58,1%	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00	0,00	203 750,00	285 250,00	285 250,00	58,3%	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	489 000,00	0,00	203 750,00	285 250,00	285 250,00	58,3%	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	9 981,42	2 981,42	119 000,00	119 000,00	106,3%	100,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	570,80	0,00	2 170,80	2 170,80	135,7%	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 450,00	0,00	661,74	79 788,26	79 788,26	99,2%	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	331,97	0,00	6 031,97	6 031,97	105,8%	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	556,80	12 743,20	12 743,20	95,8%	100,0%
	4120 Składka na FunduszPracy	2 110,00	0,00	222,76	1 887,24	1 887,24	89,4%	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	0,00	836,62	1 553,38	1 553,38	65,0%	100,0%
	4260 Zakup energii	600,00	400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	166,7%	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	303,50	46,50	46,50	13,3%	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 462,32	0,00	7 462,32	7 462,32	746,2%	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0%	x
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,0%	100,0%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 216,33	0,00	2 216,33	2 216,33	x	100,0%
RAZEM		7 447 920,00	772 239,69	547 132,97	7 673 026,92	7 413 026,92	99,5%	96,6%

Starosta Miejski
mgr Barbara Krol

BUNMISTAZ
mgr Robert Adamczyk



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009**

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków plano- wanych w danej podziale klasyfi- kacji budżetowej na 2009 rok.	Wykonanie wydatków za 2009 r.	Stopień wykonania
			(zł)	(zł)	%
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarza wojennego	25 000,00	25 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność - realizacja projektu " Aktywni psychicznie - Aktywni społecznie"	10 000,00	10 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			35 000,00	35 000,00	100,0%

Starosta Miejski
[Signature]
 mgr Barbara Król

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Robert Adamczyk



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2009.
(wyciąg z załącznika nr 6)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900		921	
		Rozdział	75095	90003	90095	92109	92195
		plan	plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
		zł	zł	zł	zł	zł	zł
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		544,07	245,17	0,00	0,00	0,00	298,90
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		557,70	57,70	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		498,77	99,46	0,00	0,00	0,00	399,31
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 Głezno	2 660,00	450,00	160,00	350,00	500,00	1 200,00
		2 100,67	402,57	119,06	303,63	318,23	957,18
6	Sołectwo Kołki	7 830,00	450,00	180,00	2 500,00	3 000,00	1 700,00
		7 500,35	458,77	178,61	2 498,58	2 665,26	1 699,13
7	Sołectwo Koplin	1 800,00	450,00	0,00	100,00	50,00	1 200,00
		496,57	402,57	0,00	94,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	2 690,00	450,00	280,00	860,00	0,00	1 100,00
		3 361,05	1 252,25	238,04	792,08	0,00	1 078,68
9	Sołectwo Piasecznik	6 350,00	450,00	400,00	1 500,00	2 300,00	1 700,00
		5 796,46	402,57	129,82	1 488,85	2 048,22	1 727,00
10	Sołectwo Raduń	4 250,00	450,00	0,00	700,00	1 400,00	1 700,00
		3 774,41	402,57	0,00	614,05	1 052,79	1 705,00
11	Sołectwo Radaczewo	1 950,00	450,00	100,00	200,00	0,00	1 200,00
		1 689,67	442,57	0,00	100,00	0,00	1 147,10
12	Sołectwo Sławecin	5 050,00	450,00	300,00	2 545,00	1 355,00	400,00
		4 619,57	449,69	236,88	2 542,23	990,77	400,00
13	Soł. Stary Klukom	4 090,00	450,00	170,00	170,00	2 100,00	1 200,00
		3 763,14	455,92	119,06	167,01	1 867,41	1 153,74
14	Soł. Stradzewo	2 600,00	450,00	200,00	250,00	1 200,00	500,00
		2 244,82	414,89	0,00	130,00	1 200,00	499,93
15	Sołectwo Suliszewo	4 400,00	450,00	200,00	250,00	1 800,00	1 700,00
		5 382,50	443,98	119,06	251,60	2 867,86	1 700,00
16	Sołectwo Sulino	4 550,00	450,00	200,00	200,00	2 500,00	1 200,00
		3 387,27	402,57	0,00	0,00	1 783,58	1 201,12
17	Sołectwo Smoleń	3 042,00	450,00	160,00	160,00	560,00	1 712,00
		2 865,03	447,37	0,00	160,00	1 745,84	511,82
18	Sołectwo Rzecko	3 510,00	450,00	160,00	0,00	2 400,00	500,00
		3 545,53	405,14	108,20	0,00	2 534,28	497,91
19	Sołectwo Wardyń	11 020,00	450,00	70,00	0,00	7 800,00	2 700,00
		10 940,88	402,57	37,93	0,00	8 137,76	2 362,62
20	Sołectwo Zamećcin	4 420,00	450,00	320,00	300,00	2 350,00	1 000,00
		3 969,91	444,38	238,04	233,35	2 056,27	997,87
21	Sołectwo Zwierzyń	4 060,00	450,00	260,00	350,00	1 700,00	1 300,00
		4 135,77	580,86	238,12	320,78	1 712,40	1 283,61
22	Sołectwo Witoszyn	2 500,00	450,00	350,00	0,00	500,00	1 200,00
		2 090,00	402,57	0,00	0,00	0,00	1 687,43
PODSUMOWANIE		79 172,00	8 700,00	3 510,00	10 435,00	31 515,00	25 012,00
WYKONANIE		73 264,14	9 016,14	1 762,82	9 696,16	30 980,67	21 808,35

Skarbnik Miejski

mgr Barbara Król

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RĄT
KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2009**

(w zł)

Wyszczególnienie Dochody na 2009 rok	Prognoza 55 064 373,80	Wykonanie 50 120 344,94	Wyszczególnienie Wydatki na 2009 rok	Plan 61 004 778,80	Wykonanie 57 180 061,59
Wynik Finansowy					
	7 035 692,00	9 814 319,07	Plan (nieodobór budżetowy) - 5 940 405,00 zł Wykonanie (nieodobór budżetowy) - 7 059 716,55 zł	1 095 287,00	2 754 502,42
Przychody			Rozchody		
w tym:			w tym:		
1. § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	5 800 000,00	5 800 000,00	1. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	1 095 287,00	2 354 602,42
2. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	1 235 692,00	1 235 691,36	w tym:	100 000,00	100 000,00
w tym:			1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kanalizacja Osiedla Północnego w Choszczynie".	250 000,00	250 000,00
1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".	188 232,00	188 231,50	2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno		
2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ul. Wł. Reymonta".	622 118,00	622 117,83	3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu	108 401,00	40 599,36
3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie".	222 504,00	222 503,89	4) 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. Niedziałkowskiego 9 w Choszczynie".	55 283,00	23 978,25
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".	0,00	0,00	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 Poludniowy 4 w Choszczynie".	85 476,00	35 106,00
5) 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".	202 838,00	202 838,14	6) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie".	408 637,00	321 071,85
3. § 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej MP-GK	*	400 000,00			

4. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	*	1 500 000,00	7) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jazdnego ul. Śl. Czarnieckiego".	42 200,00	40 353,22
5. Przychody z innych źródeł	0,00	878 627,71	8) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	45 290,00	43 493,74
2. § 991 - Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka			9) Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	*	1 500 000,00
2. § 991 - Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka				*	400 000,00
Ogółem strona przychodowa	62 100 065,80	59 934 664,01	Ogółem strona rozchodowa	62 100 065,80	59 934 664,01

* - Uchwała Nr XXIV /319/2008 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na rok 2008 - § 15. Upoważnienie dla Burmistrza do:
pkt 1 - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pkt 5 - udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000 zł.

BURMISTRZ
mgr Dariusz Adamski

Skarbnik Miejski
mgr Barbara Kroi



**Wykonanie prognozy długu publicznego
Gminy Choszczno
za rok 2009**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007		2008		2009	
		Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Wykonanie	Stożek wykon. planu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	A. DOCHODY:	44 866 771,50	48 434 309,81	55 064 373,80	50 120 344,94	91,0%	
	- dochody bieżące	42 078 015,50	45 062 247,35	52 818 166,80	48 800 636,52	92,4%	
	- dochody majątkowe	2 788 756,05	3 372 062,46	2 246 207,00	1 319 708,42	58,8%	
2	B. WYDATKI:	52 950 417,89	55 482 526,81	61 004 778,80	57 180 061,59	93,7%	
3	- wydatki bieżące,	42 680 472,03	43 059 312,18	49 477 965,80	47 053 161,78	95,1%	
4	- wydatki majątkowe,	10 289 945,86	12 423 214,65	11 526 813,00	10 126 899,81	87,9%	
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-8 083 646,39	-7 048 217,00	-5 940 405,00	-7 059 716,65	118,8%	
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 913 089,44	7 442 367,66	5 940 405,00	7 059 716,65	118,8%	
7	D1. Przychody ogółem:	21 999 994,40	8 091 367,66	7 035 692,00	7 914 319,07	112,5%	
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 999 994,40	2 328 494,37	1 235 692,00	1 235 691,36	100,0%	
9	D111. kredyty, w tym:	0,00	1 758 495,23	1 235 692,00	1 235 691,36	100,0%	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
10	D1111. pożyczki, w tym:	2 999 994,40	569 999,14	0,00	0,00	x	
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	D12. spłaty pożyczek udzielonych,	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
13	D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	19 000 000,00	4 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	x	
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	D16. prywatyzacja majątku i.s.t.,	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	D17. inne źródła w tym:	0,00	1 062 873,29	0,00	878 627,71	x	
20	D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	668 722,63	0,00	878 627,71	x	
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	13 086 904,96	649 000,00	1 095 287,00	854 602,42	78,0%	
22	D21. spłaty kredytów, w tym:	12 306 904,96	0,00	745 287,00	504 602,42	0,0%	
23	D211. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	spłaty pożyczek, w tym:	780 000,00	649 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	
24	na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	D23. lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
30	D251. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
31	inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
32	E. Umorzenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	23 989 111,25	27 484 807,88	33 425 212,88	33 483 614,60	100,2%	
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	19 000 000,00	23 700 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	100,0%	
35	2) zaciągnięte kredyty,	0,00	1 758 495,23	2 248 900,23	2 307 301,95	102,8%	
36	3) zaciągnięte pożyczki,	4 989 111,25	2 026 312,65	1 676 312,65	1 676 312,65	100,0%	
37	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	5) wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁴ :	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	a) kredyty,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b) pożyczki,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	c) emitowane papiery wartościowe,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %	53,5%	56,7%	60,7%	66,8%	x
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.33 (-) poz. 41 / poz.1) %	53,5%	56,7%	60,7%	66,8%	x
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	13 762 451,26	1 981 957,04	2 825 287,00	2 436 697,78	86,2%
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	12 574 760,21	18 376,27	955 287,00	635 272,90	66,5%
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	824 467,25	722 167,15	370 000,00	365 887,51	98,9%
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z należnymi odsetkami i dyskontem	363 223,80	1 241 413,62	1 500 000,00	1 435 537,37	95,7%
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej ⁵ :	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	c) wykup papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	d) wykup obligacji samorządowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	30,7%	4,1%	5,1%	4,9%	x
51	I.1 Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz.49) (poz.44 (-) poz.49)/poz.1) %	30,7%	4,1%	5,1%	4,9%	x

* Do ustalenia długu na koniec 2007 roku uwzględniono różnice kursowe w wysokości 95 478,46 zł , w 2008 roku cesję pożyczki w wysokości 2 883 797 zł oraz w 2009 roku otrzymane premie i granty dot. kredytów w wysokości 182 282,22, które wynikają ze sporządzenia bilansu budżetu (wynik na operacjach niekasowych).

Skarbnik Miejski
[Podpis]
 mgr Barbara Król

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr Robert Adamczyk



Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2009

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW RACHUNKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIEMI SPINANSOWANYCH
ZA 2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku (zł)		PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdania (zł)	
		Plan 2009r.	Wykonanie (zł)	Plan 2009r.	Wykonanie (zł)	Plan 2009r.	Wykonanie (zł)	Plan 2009r.	Wykonanie (zł)
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr. w Choszczynie	31 336,02	264 961,69	309 700,00	337 000,00	293 399,98	2 897,73	2 897,73	3 204,91
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	27 371,05	233 886,61	234 500,00	233 886,61	258 600,00	258 052,75	3 204,91	7 178,96
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	10 724,23	227 745,67	225 850,00	227 745,67	234 000,00	231 280,94	2 719,06	14 512,09
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	3 715,80	187 876,14	195 710,00	187 876,14	196 700,00	177 079,85	19 620,15	9 001,81
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszczynie	75 825,20	74 778,57	90 700,00	74 778,57	165 200,00	141 601,96	24 098,04	36 164,82
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	14 820,73	31 658,27	7 400,00	31 658,27	22 000,00	10 314,18	11 686,09	7 928,62
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	17 197,20	26 014,85	19 710,00	26 014,85	36 400,00	36 183,43	2 216,42	3 202,14
8.	Szkoła Podstawowa w Koryfowie	2 824,36	2 517,06	2 010,00	2 517,06	4 000,00	2 139,28	1 860,72	1 271,94
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	2 154,38	1 981,96	2 930,00	1 981,96	5 000,00	2 864,40	2 135,60	1 206,15
10.	Szkoła Podstawowa w Suliszewie	993,11	315,50	505,00	315,50	1 000,00	12,46	880,54	9 968,41
11.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	7 168,52	4 208,46	4 000,00	4 208,46	5 000,00	2 308,57	2 691,43	3 584,20
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie	1 593,02	3 575,18	3 600,00	3 575,18	5 100,00	1 500,00	3 600,00	8 200,96
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie	9,01	13 739,92	11 500,00	13 739,92	11 500,00	5 547,97	5 952,03	57 681,60
14.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie	27 041,76	100 350,80	75 200,00	100 350,80	100 825,00	69 710,96	30 539,84	164 204,34
PODSUMOWANIE		222 600,39	1 173 610,68	1 183 315,00	1 383 325,00	1 383 325,00	232 006,73	1 151 318,27	164 204,34

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Skarbnik Miejski

mgr Barbara Krol



Załącznik Nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2009

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ZA 2009 r.

PRZYCHODY						WYDATKI								
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN 2009r.	WYKONANIE za 2009 r.	Procentowe wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN 2009r.	WYKONANIE za 2009 r.	Procentowe wykonanie		
		Stan środków obrotowych na początku roku	4 058,36	4 058,36	x	900	90011	4210	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	3 600,00	2 841,85	78,9%		
								4300		400,00	392,00	98,0%		
900	0690	Wpływy z opłat za gospodarstwe korzystające ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	140 000,00	144 581,58	103,3%	900	90011	4210	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków	47 000,00	47 075,59	100,2%		
900	0690	Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	500,00	0,00	0,0%			4300		25 200,00	25 200,00	100,0%		
900	0920	Odsetki bankowe	200,00	196,09	98,0%	900	90011	4300	Realizacja zadań przewidzianych do wykonania w Gminnym Programie Ochrony Środowiska oraz w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami	5 800,00	5 760,13	99,3%		
						900	90011	4300	Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - umocnienie skarpy na kanale przyjeziornym	18 500,00	18 476,00	99,9%		
						900	90011	4300	Opłata bankowa	200,00	60,78	30,4%		
						900	90011	6110	Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	50 000,00	48 000,00	96,0%		
						Stan środków pieniężnych na koniec okresu						1 887,78	750,51	x
RAZEM			144 758,36	148 836,03	x	RAZEM						152 587,78	148 556,86	x
Należności netto na początek okresu sprawozdawczego			7 829,42	7 829,42		Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego						8 108,59		
OGÓLEM:			152 587,78	156 665,45	x	OGÓLEM:						156 665,45	x	

Starosta Miejski
Barbara Król
mgr Barbara Król

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

„Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków za rok 2009”

Nazwa Jednostki		Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie									
Stan środków na początek	Przychody	w tym:				Ogółem	Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	Dotacja budżetowa		Dochody własne		Pozostałe różne wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
			3	4				6	7		
17.352,80	856.349,45	679.800,00	176.549,45	868.239,35	299.871,38	564.209,97	4.158,00	4.347,17			
RAZEM:											
17.352,80	856.349,45	679.800,00	176.549,45	868.239,35	299.871,38	564.209,97	4.158,00	4.347,17			

Choszczyno 16.02.2010

URZĄD WŁAŚCICIELA I KSIĘGOWA
 ul. Wolności 29
 73-200 CHOSZCZANO
 tel. (095) 765 10 00
 fax (095) 765 10 56

D Y R E K T O R

 mgr Anna Lewicka

KSIĘGOWA

 mgr Genowefa Pakubniowicz

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2009

Biblioteka jest instytucją działającą non-profit, wykonującą swoje zadania głównie w oparciu o przyznaną dotację finansową z budżetu Gminy Choszczno. Dodatkowo na pełnienie zadań powiatowych Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 zgodnie z porozumieniem Nr 1/2002 zawartym w dniu 09 sierpnia 2002 roku pomiędzy Powiatem Choszczeńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Gminą Choszczno reprezentowaną przez Burmistrza Choszczna.

Przychody roku 2009:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Choszczno	624.000,00
w tym :	
dotacja rozdział 92116	604.000,00
dotacja rozdział 85153	5.000,00
dotacja rozdział 85154	15.000,00
2. Dotacja budżetowa Starostwa Powiatowego	50.000,00
3. Dotacja celowa MKiDN	5.800,00
3. Usługi kserograficzne	8.469,85
4. Odsetki bankowe	2,45
5. Pozostałe przychody	63.428,29
6. Dary książek dla Biblioteki	104.648,86
Razem :	856.349,45

Wydatki roku 2009 :

L.p.	Nr konta	Nazwa konta	Wartość konta
1	020	Zakup programu bibliotecznego SOWA/MARC21	4.158,00
2	401/1	Zakup – zbiory biblioteczne	36.654,47
3	401/2	Zakup – zbiory audiowizualne	155,30
4	401/3	Amortyzacja środków trwałych	59.122,09
6	401/4	Amortyzacja darów książek dla Biblioteki	104.648,86
7	402	Zużycie materiałów	24.714,10
8	403	Zużycie energii	18.629,07
9	404	Usługi remontowe	775,87
10	405	Usługi poczt.-telekom.	6.942,06
11	406	Pozostałe usługi obce	21.473,47
12	407	Wynagrodzenia	480.658,05
13	409	Ubezpieczenia społeczne F.P.	83.551,92
14	410	Odpis na ZFŚS	16.700,00
15	411	Podatek VAT i opłaty adm.	34,78
16	412	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4.083,49
	415	Pozostałe koszty	5.937,82
RAZEM:			868.239,35

Gmina Choszczno w dniu 09 kwietnia 2009 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazała Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie ZCDN filii w Choszczynie (była Biblioteka Pedagogiczna Filia w Choszczynie).

Przedmioty przekazania:

1. Wykaz wyposażenia o łącznej wartości księgowej mebli i sprzętu - 24.955,60 (zał. nr 1)
2. Wartości niematerialne i prawne – 2.591,28 (zał. nr 2)
3. Pozostałe środki trwałe - bez wartości (zał. nr 3)
4. Zbiory biblioteczne o wartości księgowej 94.113,00 (zał. nr 4)

Razem wartość przejętego mienia:

121.659,88

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-200 Choszczno
tel. (094) 765 5200, fax (094) 765 52 06
1530

Podpisany: *[Signature]*
Data: 19.05.2009

Uprzejmie wyjaśnia się, że różnica w przychodach i wydatkach w roku 2009, jest kosztem roku 2009 ale wydatkiem roku 2010.

Jednocześnie nadmienia się, że wszystkie zobowiązania finansowe dotyczące roku 2009 zostały uregulowane terminowo.

Majątek trwały Biblioteki stanowią :

1. Budynek i urządzenia techniczne znajdujące się w nim:	990.251,69
2. Zestawy komputerowe:	21.698,76
3. Księgozbiór biblioteki:	490.680,48
4. Wartości niematerialne i prawne:	15.457,20

Zarówno obiekt biblioteki jak i księgozbiór wymagają dalszego doinwestowania.

Choszczno, 25.02.2010.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Genowefa Pakulniewicz

DYREKTOR

mgr Anna Lewicka

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
78-209 Choszczno
tel/fax: 096 765 9200, fax: 096 765 93 03
1880

Oświadczam, że dane są prawdziwe
data: 19. 02. 2010

mgr Anna Lewicka

Choszczeński Dom Kultury
 ul. Bohaterów Warszawy 17
 78-200 Choszczyno
 tel. 095 765 72 96
 NIP: 594-10-01-753 REGON: 000285333

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2009r.

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :			
		Dotacja budżetowa	Dochody własne		Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 866,39	1 161 042,68	902 000,00	259 042,68	1 162 309,01	640 503,54	515 615,47	6 190,00	2 600,06

870 000,00 - dotacja przedmiotowa
 15 000,00 - dotacja alkoholówka
 12 000,00 - dotacja akwarystyka
 5 000,00 - dotacja narkomania

GŁÓWNY KASJER
 Zofia *[Signature]* RYBUS

P.O. D Y R E K T O R A
 Choszczeńskiego Domu Kultury
[Signature]
 Andrzej Jędrzejak

Urząd Miejski w Choszczynie
 ul. Wolności 24
 78-200 Choszczyno
 tel. 095 765 950 fax 095 765 958

Swiaty Choszczeński Powiat
 data: 19. 12. 2009
[Signature]
 Grzegorz Cichy

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie zwany „CHDK” jest samorządową instytucją kultury, której siedziba znajduje się w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy 17.

Terenem działania CHDK jest obszar Gminy Choszczno.

CHDK jest wpisany do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 1 i od dnia wpisu posiada osobowość prawną.

Podstawowym celem CHDK jest prowadzenie działalności kulturalnej zaspokajającej i rozwijającej potrzeby choszczeńskiej społeczności. CHDK może prowadzić także inną działalność, a środki z niej uzyskane wykorzystywać na cele statutowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej i gospodarczej w przyszłości gdyż nie zaistniały okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009r..

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych z wyjątkiem środków trwałych, które podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach. Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariantcie porównawczym.

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od środków trwałych dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Ze względu na to, że amortyzacja nie ma wpływu na odpłatność za usługi kulturalne przyjęto amortyzację wg ustawy podatkowej.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

W roku 2009 w miesiącu październiku zakupiono środek trwały w postaci nagrywarki KORG D 3200 o wartości początkowej 6 190,00. Nagrywarka ta stanowi wyposażenie studia nagrań.

Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowej i są odpisywane w koszty zużycia materiałów pod datą ich zakupu.

Składniki majątku dla których prowadzi się ewidencję ilościową, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury raz na cztery lata.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości brutto i wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności księgowane są na dobro przychodów finansowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli koszty te dotyczą okresów następujących po okresie, w którym je poniesiono.

Dotyczy to kosztów z tytułu:

- ubezpieczeń majątkowych,
- ubezpieczeń samochodu

Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną jednostki. W roku 2009 jest to odszkodowanie wypłacone Pani Teresie Rafińskiej- Pawlukojć w kwocie 2 534,40 z tytułu ugody sądowej zawartej dnia 24 listopada 2008 roku i wypłaconej w styczniu 2009 roku.

W szczególności są to koszty związane z odpisem należności nieściągalnych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

2. Przetawienie zasad rachunkowości i wyceny

Przyjęte przez CHDK zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

CHDK nie dokonywał w trakcie roku obrotowego zmian stosowanych zasad rachunkowości oraz wyceny.

Urząd Miejski w Choszczowie
ul. Wolności 24
79-200 Choszczowa
tel./fax 066 416 9900, fax 066 416 99 03

Systemy Informatyczne i Organizacja
dnia 19. 03. 2010
[Podpis]
[Podpis]

3. Przedstawienie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Przyjęte przez CHDK zasady ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się w sposób ciągły.

W roku 2009 nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i w rachunku zysku i strat.

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego CHDK nie otrzymała informacji o zdarzeniach mających istotny wpływ na treść jeszcze nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nie dokonywano więc zmian w zapisach ksiąg rachunkowych roku obrotowego.

Instytucja nie otrzymała również po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2008 informacji o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.

5. Uzasadnienie wyniku finansowego za 2009 rok.

Wykazana w bilansie CHDK za rok 2009 strata w wysokości 3 951,56 złotych jest mniejsza w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 14 851,33 złotych. Szczegółowa analiza zawarta jest w rachunku zysków i strat za 2009 rok.

Choszczno 29.01.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY CHDK

Zofia Parus

P.O. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury

Andrzej Jurzejak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2009

I. KOSZTY

KONTO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
410	25 000,00	24 386,23	97,54
420	99 700,00	75 752,20	75,98
421	103 000,00	102 928,15	99,93
430	90 000,00	80 684,79	89,65
431	10 000,00	9 833,98	98,34
432	265 100,00	262 894,91	99,17
440	48 100,00	48 039,77	99,87
450	448 000,00	447 707,54	99,93
460	68 000,00	67 907,93	99,86
461	800,00	793,06	99,13
470	15 500,00	15 417,00	99,46
471	1 100,00	1 051,36	95,58
472	13 700,00	13 675,51	99,82
RAZEM	1 188 000,00	1 151 072,43	96,89
770	800,00	600,00	75,00
771	500,00	420,00	84,00
750	2 600,00	2 534,40	97,48
OGÓLEM	1 191 900,00	1 154 626,83	96,81

II. DOCHODY

KONTO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
700	103 900,00	103 600,53	99,71
740	870 000,00	870 000,00	100
741	160 800,00	144 958,38	90,15
760	200,00	116,36	58,18
RAZEM	1 134 900,00	1 118 675,27	98,57
740 ALKOH	15 000,00	15 000,00	100
740 AKWARYST	12 000,00	12 000,00	100
740 NARKOM	5 000,00	5 000,00	100
OGÓLEM	1 166 900,00	1 150 675,27	98,61
AMORTYZACJA	25 000,00	-	-
OGÓLEM	1 191 900,00	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY CHDK
 Zofia Palus

p.o. DYREKTORA
 Choszczeńskiego Domu Kultury
 19.03.2010
 Andrzej Bedziejak

**URZĄD MIEJSKI
W CHOSZCZYNIE**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2009r.

KOSZTY

410	AMORTYZACJA	24 386,23
420	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	75 752,20
	• materiały informacyjne, prasa	2 086,15
	• nagrody dla uczestników konkursów	3 344,30
	• materiały biurowe	3 455,66
	• środki czystości	2 722,32
	• materiały gospodarczo-remontowe	16 475,83
	• wyposażenie	8 823,56
	• paliwo i części zamienne do samochodu	4 915,10
	• materiały do organizacji imprez, spotkań	18 028,09
	• materiały dla zespołów ChDK	6 224,79
	• materiały do pracowni plastycznej	4 468,31
	• materiały dla klubu akwarystycznego	5 208,09
421	ENERGIA I WODA	102 928,15
	• energia elektryczna	21 148,67
	• woda	6 597,45
	• energia cieplna	73 070,36
	• gaz	2 111,67
430	USŁUGI REMONTOWE	80 684,79
	• drobne naprawy bieżące	78 284,86
	- naprawa dachu	15 756,00
	- remont sali widowiskowej	41 646,00
	- pokrowce na siedzenia w sali widowiskowej	11 610,00
	- naprawa centrali telef.	240,00
	- naprawa rozdzielni elektr.	400,00
	- wymiana drzwi wejściowych	8 000,00
	- pozostałe	632,86

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
tel. 095 765 72 96, fax 095 765 00 06
7301

Stawka podatku od nieruchomości
data: 19.07.2010
Urząd Miejski w Choszczynie

	• konserwacja kserokopiarki	819,00
	• naprawa sprzętu	300,00
	• przeglądy techniczne obiektu CHDK	1 280,93
	- przegląd p.poż	667,00
	- przegląd okresowy	250,00
	- przegląd inst. gazowej	200,00
	- przegląd przewodów kominowych	163,93
431	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	9 833,98
	• usługi telekomunikacyjne	8 966,08
	• usługi pocztowe	867,90
432	POZOSTAŁE USŁUGI	262 894,91
	• usługi transportowe filmów	1 432,68
	• usługi reklamowe i informatyczne	3 516,00
	• wynajem kopii filmów	10 858,13
	• ochrona obiektu i imprez	17 972,58
	• badania lekarskie pracowników	681,50
	• wywóz nieczystości	4 108,02
	• usługi estradowe i widowiskowe	136 380,39
	• szkolenia	270,00
	• prowizja bankowa	4 163,69
	• pozostałe usługi transportowe (holowanie przyczep campingowych, transport płotków- Dni Choszczna)	3 399,34
	• usługi dla zespołów ChDK	8 276,33
	• usługi dotyczące organizacji imprez (noclegi dla artystów, technika sceniczna)	70 972,64
	• usługi naprawcze samochodu Renault Master	752,94
	• pozostałe (deratyzacja, koszty przesyłek)	110,67
440	PODATKI I OPŁATY	48 039,77
	• VAT nie podlegający odliczeniu	43 650,09
	• podatek od nieruchomości	3 833,00
	• użytkowanie wieczyste	556,68
450	WYNAGRODZENIA	447 707,54
	• wynagrodzenia pracowników	366 611,56
	• umowy zlecenia	68 210,70
	• umowy o dzieło	6 550,00
	• wynagrodzenie chorobowe	6 335,28
460	UBEZPIECZENIA OD PŁAC	67 907,93
461	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	793,06

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności, 29
78-200 CHOSZCZYN
tel. (094) 290 9100, fax: (094) 290 93 00

data: 19.03/2012
Czynny

470	ODPIS NA ZFŚS	15 417,00
471	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 051,36
472	POZOSTAŁE KOSZTY	13 675,51
	• koszty reprezentacji i organizacji spotkań	2 684,85
	• ZAIKS od spektakli i koncertów	6 190,00
	• ZAIKS od wyświetlanych filmów	429,71
	• ubezpieczenia (imprez, mienia), abonament RTV	4 063,95
	• Polski Instytut Sztuki Filmowej	307,00

RAZEM - 1 151 072,43

750	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (odszkodowanie- T. Rafińska-Pawlukojć)	2 534,40
770	KOSZTY FINANSOWE	600,00
	• koszty sądowe (T.Rafińska-Pawlukojć)	600,00
771	STRATY NADZWYCZAJNE	420,00

OGÓLEM KOSZTY – 1 154 626,83

Urząd Miejski w Choszczynie
ul. Wolności 13
78-200 Choszczyna
tel./fax: 091 435 9300 fax: 091 435 93 09
12345
Studentem z wydziału i wydziałem
dnia: 19.03.2012
Grzegorz Gajda

PRZYCHODY

700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	103 600,53
•	przychody ze sprzedaży biletów do kina	20 461,64
•	przychody - zespoły ChDK	17 230,50
•	organizacja spektakli, koncertów	65 908,39
740	DOTACJA URZĄD MIEJSKI	902 000,00
•	dotacja przedmiotowa	870 000,00
•	dotacja alkoholówka	15 000,00
•	dotacja klub akwarystyczny	12 000,00
•	dotacja narkomania	5 000,00
741	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	144 958,38
•	media	931,92
•	darowizny	4 600,00
	- WOŚP	1 000,00
	- Dni Choszczna	2 700,00
	- organizacja pleneru malarskiego	700,00
	- 10-lecie chóru „Pogodna Jesień”	200,00
•	wpływy z organizacji imprez masowych	71 221,86
	- bilety „Dni Choszczna”	29 428,39
	- odpłatność za toalety „Dni Choszczna”	1 447,41
	- dzierżawa placu „Dni Choszczna”	39 344,26
	- reklamy firm- „Dni Choszczna”	491,80
	- dzierżawa placu dożynki gminne	510,00
•	wynajem pomieszczeń	67 865,26
•	wynajem sprzętu i poz.usługi	339,34
760	PRZYCHODY FINANSOWE	116,36

OGÓLEM PRZYCHODY – 1 150 675,27

GLÓWNY KSIĘGOWY CHDK

Zofia Parus

p.o. DYREKTORA
Choszczeńskiego Domu Kultury

Andrzej Jędrzejak

Urząd Miejski w Choszczowie
ul. Wolności 24
73-810 Choszczno
tel./fax: 088 767 9300, fax 088 766 93 00
0301

dyr. 19.05/2010

Urząd Miejski w Choszczowie