

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/106/2012
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 sierpnia 2012 roku**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2012 roku po stronie
dochodów zamyka się kwotą **58.582.029,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 50.432.940,- zł
- dochody majątkowe 8.149.089,- zł

Natomiast po stronie wydatków **63.603.507,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 46.996.937,- zł
- wydatki majątkowe 16.606.570,- zł

Planowane przychody wynoszą **8.920.000,- zł**

w tym :

- kredyt z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia inwestycyjne
w gminie - 7.000.000,- zł
- pożyczka z WFOŚiGW
z przeznaczeniem na
modernizację ogrzewania
w Szkole Podstawowej
Swornegacie - 180.000,- zł
- inne źródła - wolne środki - 1.740.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **3.898.522,- zł,**

które dotyczą :

- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Rozbudowa infrastruktury
sanitarnej w południowej i wschodniej
części aglomeracji Chojnice” - 500.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Millennium - 148.522,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO SA - 1.200.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Ochrony Środowiska
w Gdańsku - 1.000.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Spółdzielczego Chojnice - 700.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku PEKAO SA - 300.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku PKO BP SA - 50.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższa tabela

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓŁEM	58.582.029,-	27.412.961,-	46,79	100
I	Dochody bieżące	50.432.940,-	27.286.252,-	54,10	99,54
1.	z tego Dochody własne	18.721.107,-	9.132.965,-	48,78	33,32
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,-	117.321,-	293,3	0,43
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.200.000,-	2.591.918,-	41,81	9,46
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.484,-	44,84	0,02
	- podatek od nieruchomości	5.228.326,-	2.594.598,-	49,63	9,46
	- podatek rolny	1.997.250,-	1.006.973,-	50,42	3,67
	- podatek leśny	380.000,-	223.042,-	58,70	0,81
	- podatek od środków transportowych	420.000,-	252.410,-	60,09	0,92
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	390.415,-	228.508,-	58,53	0,83
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,-	7.049,-	46,99	0,03
	- wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.000,-	13.812,-	115,1	0,05
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.800,-	12.898,-	13,05	0,05
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	23.105,-	57,76	0,08
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	5.954,-	29,77	0,02

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	173.292,-	75,34	0,63
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	287.199,-	123.935,-	43,15	0,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych opłat	5.000,-	4.478,-	89,56	0,02
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000,-	100.651,-	100,65	0,37
	- wpływ środków ze SSE – Przebudowa drogi Nr 236040G	600.000,-	600.000,-	100	2,19
	- pozostałe dochody	2.642.117,-	1.048.537,-	39,69	3,82
2.	Dotacje celowe	10.050.323,-	5.612.823,-	55,85	9,53
	z tego :				
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	20.000,-	20.000,-	100	0,07
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.369.445,-	4.440.356,-	53,05	16,20
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,-	500,-	100	-
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.355.138,-	1.098.078,-	81,04	4,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	37.000,-	4.368,-	11,81	0,02
	- otrzymane z Urzędu Miasta na przedszkola	-	9.194,-	-	0,03
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-	15.577,-	15,57	0,06
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z pomocą nauczyciela w przyszłość	267.240,-	24.750,-	9,26	0,09

1	2	3	4	5	6
3.	Subwencja ogólna	21.661.510,-	12.540.464,-	57,89	45,75
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.848.832,-	9.137.744,-	61,54	33,33
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.805.442,-	3.402.720,-	50,0	12,41
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7.236,-	-	-	-
II	Dochody majątkowe	8.149.089,-	126.709,-	1,55	0,46
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim"	2.131.927,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich " Budowa ścieżki rowerowej zjazd na Mylof"	750.000,-	-	-	-
	- Regionalne Programy Operacyjne - rozliczenie dot. rekultywacji wysypisk	-	2.692,-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze"	357.315,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki"	100.000,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa świetlicy Nowa Cerkiew"	266.167,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa boiska sportowego Silno"	315.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa boiska sportowego Ogorzeliny"	210.000,-	-	-	-
	- dotacja na budowę dróg transportu rolnego Nr 239017G Raclawki – Objezierze	75.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim”	263.086,-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny	350.000,-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW likwidacja eternitu	10.594,-	5.724-	54,03	0,02
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- Min. Sportu – na budowę hali sportowej Charzykowy	1.300.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076	20.000,-	24.707,-	123,5	0,09
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,-	93.586,-	4,67	0,34

1	2	3	4	5	6
B	WYDATKI OGÓŁEM	63.603.507,-	24.408.956,-	38,38	100
	z tego :				
	- bieżące	46.996.937,-	22.317.514,-	47,49	91,43
	- majątkowe	16.606.570,-	2.091.442,-	12,59	8,57
C	WYNIK A – B	(- 5.021.478,-	3.004.005,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	5.021.478,-	422.088,-	x	x
	D ₁ Przychody ogółem	8.920.000,-	2.410.610,-	27,02	-
	z tego :				
	1. pożyczki	180.000,-	-	-	-
	2. kredyty	7.000.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	1.740.000,-	2.410.610,-	-	-
	D ₂ Rozchody ogółem	3.898.522,-	1.988.522,-	51,0	-
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	3.898.522,-	1.988.522,-	51,0	-

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 9.132.965,- zł oraz dotacje celowe 5.612.823,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 12.540.464,- zł a także dochody majątkowe 126.709,- zł.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752.858,-	813.977,-	108,12	2,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,-	69.881,-	698,81	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	349,-	-	-
		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	10.000,-	66.420,-	664,2	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.112,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000,-	-	-
	01095		Pozostała działalność	742.858,-	744.096,-	100,17	2,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,-	4.238,-	141,27	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739.858,-	739.858,-	100	2,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835.000,-	600.000,-	71,86	2,19
	60016		Drogi publiczne gminne	835.000,-	600.000,-	71,86	2,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160.000,-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.000,-	600.000,-	100	2,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	3.145.013,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	3.145.013,-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.881.927,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263.086,-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.888.727,-	393.857,-	13,63	1,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.888.727,-	392.116,-	13,61	1,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,-	21.258,-	30,37	0,08
		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	448.727,-	238.151,-	53,07	0,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,-	24.707,-	123,53	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,-	93.515,-	4,67	0,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.789,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12.696,-	-	0,05
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	-	1.741,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	123,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.618,-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.500,-	1.585,-	0,79	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,-	1.085,-	0,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	62,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,-	1.023,-	0,51	-
	71035		Cmentarze	500,-	500,-	100	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,-	500,-	100	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184.000,-	104.823,-	56,97	0,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.000,-	71.163,-	50,14	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.000,-	71.163,-	50,11	0,26
	75023		Urzędy gmin	42.000,-	25.508,-	60,73	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	7.973,-	79,73	0,03
		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	25.000,-	15.511,-	62,04	0,06
		0830	Wpływy z usług	2.000,-	312,-	15,6	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	71,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	1.627,-	40,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-	14,-	1,4	-
	75095		Pozostała działalność	-	8.152,-	-	0,03
		0830	Wpływy z usług	-	4.786,-	-	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.366,-	-	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.787,-	1.395,-	50,05	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.787,-	1.395,-	50,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.787,-	1.395,-	50,05	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.373.990,-	7.379.298,-	48,0	26,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	4.484,-	44,84	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.484,-	44,84	0,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.945.154,-	1.523.948,-	51,74	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	2.094.354,-	1.110.496,-	53,02	4,05
		0320	Podatek rolny	330.000,-	164.191,-	49,75	0,60
		0330	Podatek leśny	350.000,-	191.456,-	54,70	0,70
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,-	40.431,-	57,76	0,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.303,-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-	2.173,-	108,65	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98.800,-	12.898,-	13,05	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.601.637,-	2.814.226,-	50,24	10,27
		0310	Podatek od nieruchomości	3.133.972,-	1.484.101,-	47,36	5,41
		0320	Podatek rolny	1.667.250,-	842.782,-	50,55	3,07
		0330	Podatek leśny	30.000,-	31.586,-	105,29	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000,-	211.979,-	60,57	0,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,-	7.049,-	46,99	0,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390.415,-	226.205,-	57,94	0,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	10.524,-	105,24	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577.199,-	327.401,-	56,72	1,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	23.105,-	57,76	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	5.954,-	29,77	0,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	173.292,-	75,34	0,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287.199,-	123.935,-	43,15	0,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.115,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.240.000,-	2.709.239,-	43,42	9,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.200.000,-	2.591.918,-	41,81	9,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	117.321,-	293,30	0,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.761.510,-	12.647.425,-	58,12	46,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.848.832,-	9.137.744,-	61,54	33,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.848.832,-	9.137.744,-	61,54	33,33
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7.236,-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.236,-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.805.442,-	3.402.720,-	50,0	12,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.805.442,-	3.402.720,-	50,0	12,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,-	100.651,-	100,65	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,-	100.651,-	100,65	0,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	3.618,-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	3.618,-	-	0,01
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	2.692,-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2.692,-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.479.553,-	154.042,-	10,41	0,56
	80101		Szkoły podstawowe	1.373.951,-	104.105,-	7,58	0,38
		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	73.951,-	102.944,-	139,21	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.161,-	-	0,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.300.000,-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	9.194,-	-	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.194,-	-	0,03
	80110		Gimnazja	-	119,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	119,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	46,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	46,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105.602,-	40.578,-	38,43	0,15
		0830	Wpływy z usług	105.602,-	40.578,-	38,43	0,15
851			OCHRONA ZDROWIA	600,-	300,-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	600,-	300,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	300,-	50,0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.750.420,-	4.622.580,-	52,83	16,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.442.500,-	3.598.633,-	48,35	13,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	382,-	7,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.412.000,-	3.578.500,-	48,28	13,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15.553,-	-	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	4.198,-	16,79	0,02
	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	36.600,-	21.670,-	59,21	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.600,-	11.940,-	57,96	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,-	9.730,-	60,81	0,04
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.900,-	200.170,-	74,72	0,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.900,-	200.000,-	75,50	0,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	170,-	5,66	-
	85216		Zasilki stałe	195.000,-	116.700,-	59,85	0,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000,-	116.700,-	61,42	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.820,-	119.912,-	51,50	0,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	79,-	15,8	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	103,-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.320,-	119.730,-	51,54	0,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000,-	21.895,-	78,20	0,08
	0830	Wpływy z usług	-	8.285,-	-	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,-	13.600,-	48,57	0,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,-	-	-
85295		Pozostała działalność	547.600,-	543.600,-	99,27	1,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.600,-	23.600,-	100	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520.000,-	520.000,-	100	1,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267.240,-	24.750,-	9,26	0,09
	85395		Pozostała działalność	267.240,-	24.750,-	9,26	0,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227.154,-	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40.086,-	24.750,-	61,74	0,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208.768,-	164.302,-	78,70	0,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	76.850,-	32.384,-	42,14	0,12
		0830	Wpływy z usług	76.850,-	32.384,-	42,14	0,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131.918,-	131.918,-	100	0,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.918,-	131.918,-	100	0,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.939.896,-	492.858,-	25,41	1,80
	90002		Gospodarka odpadami	367.909,-	5.724,-	,56	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357.315,-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.594,-	5.724,-	54,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000,-	20.000,-	16,67	0,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,-	20.000,-	100	0,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.000,-	-	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.441.987,-	463.262,-	32,13	1,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	16.500,-	-	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.441.987,-	446.762,-	30,98	1,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	3.872,-	38,72	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,-	3.872,-	38,72	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266.167,-	11.769,-	4,42	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	11.769,-	-	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.759,-	-	-
	92195		Pozostała działalność	266.167,-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266.167,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	525.000,-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	525.000,-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525.000,-	-	-	-
OGÓLEM				58.582.029,-	27.412.961,-	46,79	100

Zrealizowane wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem ważniejszych zadań są zawarte w tabeli jak niżej:

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.241.403,-	1.132.926,-	91,26	4,64
	01008		Melioracje wodne	157.000,-	70.520,-	44,92	0,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,-	28.670,-	71,67	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.292,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.400,-	13.743,-	39,95	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	40.700,-	27.980,-	68,75	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31.900,-	127,-	0,39	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304.600,-	302.686,-	99,37	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	254.000,-	254.000,-	100	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.600,-	48.686,-	96,21	0,20
	01030		Izby rolnicze	39.945,-	19.862,-	49,57	0,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39.945,-	19.862,-	49,72	0,08
	01095		Pozostała działalność	739.858,-	739.858,-	100	3,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.620,-	1.620,-	100	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,-	231,-	100	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.423,-	9.423,-	100	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,-	120,-	100	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.113,-	1.113,-	100	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-	100	-
		4430	Różne opłaty i składki	725.351,-	725.351,-	100	2,97
020			LEŚNICTWO	10.000,-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	10.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.321.866,-	844.465,-	19,53	3,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.142.849,-	465.009,-	40,69	1,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.121.840,-	444.000,-	39,58	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.009,-	21.009,-	100	0,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800.000,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.289.017,-	379.456,-	16,58	1,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.868,-	146.717,-	49,93	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	233.619,-	78.203,-	33,47	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	196.530,-	95.378,-	48,51	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.785,-	55.943,-	3,59	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.215,-	3.215,-	100	0,01
630			TURYSTYKA	6.141.432,-	13.262,-	0,22	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	6.066.432,-	13.262,-	0,22	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,-	1.702,-	56,73	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,-	410,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.881.927,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.181.095,-	11.150,-	0,35	0,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725.419,-	311.286,-	42,91	1,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.029,-	180.185,-	42,59	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.580,-	2.172,-	47,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083,-	206,-	19,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.366,-	13.108,-	61,35	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	314,-	6,28	-
		4260	Zakup energii	40.000,-	6.915,-	17,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-	27.706,-	34,63	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.000,-	1.190,-	4,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	9.238,-	46,19	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,-	4.775,-	47,75	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,-	323,-	32,3	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,-	853,-	85,3	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,-	113.385,-	56,69	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	302.390,-	131.101,-	43,35	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900,-	2.373,-	17,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,-	50.699,-	37,55	0,21
		4260	Zakup energii	8.000,-	2.988,-	37,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,-	61.622,-	61,62	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,-	12.044,-	31,69	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.375,-	27,5	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775.500,-	114.618,-	14,78	0,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580.000,-	95.245,-	16,42	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	455.000,-	41.479,-	9,12	0,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,-	15.002,-	60,0	0,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,-	38.764,-	38,76	0,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	190.000,-	19.285,-	10,15	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	974,-	7,49	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000,-	18.311,-	10,35	0,07
	71035		Cmentarze	5.500,-	88,-	1,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	88,-	1,6	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.547.187,-	2.213.621,-	48,67	9,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.000,-	71.163,-	50,11	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.946,-	47.000,-	49,50	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.977,-	9.110,-	53,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	821,-	35,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	4.000,-	44,44	0,02
		4260	Zakup energii	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	1.099,-	27,47	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.244,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,-	3.133,-	69,12	0,01
	75022		Rady gmin	129.200,-	55.216,-	42,74	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,-	54.000,-	45,0	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,-	220,-	10,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	996,-	19,92	-
	75023		Urzędy gmin	3.836.033,-	1.840.964,-	47,99	7,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	102,-	3,4	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	665,-	66,5	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.441.187,-	1.041.009,-	42,64	4,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.788,-	170.623,-	99,90	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.187,-	178.024,-	45,39	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.695,-	20.056,-	31,49	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	1.603,-	16,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-	61.592,-	61,59	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.303,-	82.364,-	57,08	0,34
		4260	Zakup energii	83.000,-	29.578,-	35,64	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	11.103,-	37,01	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,-	1.008,-	10,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177.997,-	124.143,-	69,74	0,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	1.387,-	19,81	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,-	8.099,-	80,99	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,-	5.526,-	46,05	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	17.599,-	58,63	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,-	9.952,-	33,17	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.376,-	46.867,-	81,68	0,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.500,-	3.959,-	23,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	5.415,-	36,01	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	20.290,-	81,16	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,-	20.930,-	77,52	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,-	9.583,-	68,45	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	10.151,-	92,28	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,-	1.196,-	59,8	-
	75095		Pozostała działalność	412.954,-	225.348,-	54,56	0,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,-	93.300,-	49,11	0,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40.000,-	39.930,-	99,83	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.638,-	29.101,-	40,62	0,12
		4260	Zakup energii	9.100,-	2.913,-	32,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16.118,-	4.630,-	28,73	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	53.586,-	31.330,-	58,47	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,-	21.993,-	73,31	0,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.512,-	2.151,-	85,63	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.787,-	1.395,-	50,05	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.787,-	1.395,-	50,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,-	500,-	55,55	-
		4260	Zakup energii	800,-	400,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.087,-	495,-	45,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	383.124,-	149.446,-	39,0	0,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378.624,-	147.733,-	39,02	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,-	240,-	3,43	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,-	7.211,-	20,60	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,-	46,-	88,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,-	270,-	90,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.908,-	29.497,-	19,55	0,12
		4260	Zakup energii	12.000,-	3.026,-	25,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,-	12.278,-	27,28	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,-	1.590,-	22,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	3.717,-	33,79	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	549,-	36,6	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.230,-	24,6	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.058,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.646,-	8.079,-	37,32	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,-	80.000,-	100	0,33
	75414		Obrona cywilna	4.500,-	1.713,-	38,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	1.713,-	68,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.267.888,-	777.000,-	61,28	3,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.011.888,-	777.000,-	76,79	3,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.011.888,-	777.000,-	76,79	3,18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	256.000,-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256.000,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	298.481,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298.481,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	298.481,-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.979.389,-	9.642.550,-	48,26	39,50
	80101		Szkoły podstawowe	12.696.981,-	6.027.547,-	47,47	24,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395.219,-	181.902,-	46,03	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.174.622,-	2.923.149,-	47,34	11,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474.501,-	459.950,-	96,93	1,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072.215,-	569.790,-	53,14	2,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172.270,-	75.912,-	44,07	3,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.255,-	5.490,-	35,99	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625.586,-	349.028,-	55,79	1,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.560,-	16.206,-	26,33	0,07
		4260	Zakup energii	163.000,-	71.177,-	43,67	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	54.126,-	29.125,-	53,81	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	139.394,-	80.976,-	58,09	0,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.100,-	4.172,-	41,31	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.400,-	3.714,-	39,51	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,-	1.979,-	44,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,-	12.307,-	64,77	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367.315,-	275.488,-	75,0	1,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.925.242,-	953.497,-	32,60	3,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.686,-	13.685,-	100	0,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937.572,-	501.204,-	53,46	2,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.914,-	29.325,-	53,40	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.429,-	328.095,-	49,91	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.815,-	42.037,-	95,94	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.953,-	57.895,-	50,36	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.482,-	8.092,-	43,78	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,-	1.199,-	63,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.079,-	34.561,-	75,0	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	908.544,-	396.111,-	43,60	1,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600.624,-	291.026,-	48,45	1,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307.920,-	105.085,-	34,13	0,43
	80110		Gimnazja	3.669.285,-	1.795.368,-	48,93	7,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164.908,-	74.588,-	45,23	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.415.021,-	1.086.909,-	45,0	4,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.926,-	161.347,-	94,40	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.220,-	211.423,-	51,04	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.765,-	26.852,-	40,22	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	500,-	25,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.435,-	94.479,-	47,85	0,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.100,-	3.875,-	24,07	0,02
		4260	Zakup energii	44.000,-	20.524,-	46,65	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	33.928,-	8.507,-	25,07	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	391,-	39,1	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,-	1.033,-	36,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	146,-	36,5	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	2.968,-	74,2	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.767,-	101.826,-	75,0	0,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390.921,-	175.741,-	44,96	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.727,-	50.868,-	47,66	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.430,-	8.033,-	95,29	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.690,-	9.631,-	57,71	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.698,-	1.442,-	53,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,-	67.724,-	48,37	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	107.000,-	34.761,-	32,49	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-	3.282,-	75,0	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612.138,-	305.204,-	49,86	1,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.525,-	169.025,-	43,73	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,-	28.928,-	96,75	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.780,-	32.823,-	51,46	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,-	2.793,-	39,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	1.321,-	31,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	48.380,-	60,47	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.644,-	3.835,-	50,17	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,-	907,-	37,79	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,-	833,-	46,27	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.856,-	4.428,-	50,0	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.748,-	43,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.033,-	9.025,-	75,0	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-	1.158,-	29,0	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.000,-	24.304,-	29,28	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.990,-	4.551,-	37,96	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.530,-	2.347,-	22,29	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.480,-	17.406,-	28,78	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567.846,-	332.242,-	58,51	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.788,-	107.250,-	64,69	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.768,-	12.728,-	99,69	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.744,-	21.828,-	81,62	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.296,-	2.385,-	55,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.320,-	2.833,-	65,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.595,-	5.481,-	37,55	0,02
		4220	Zakup środków żywności	318.526,-	164.786,-	51,73	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11.860,-	8.234,-	69,43	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.949,-	6.717,-	75,06	0,03
	80195		Pozostała działalność	113.102,-	84.829,-	75,0	0,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.102,-	84.829,-	75,0	0,35
851			OCHRONA ZDROWIA	610.600,-	98.176,-	16,08	0,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,-	98.044,-	43,58	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,-	24.725,-	41,21	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.311,-	95,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,-	6.091,-	62,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,-	896,-	49,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,-	21.656,-	49,22	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,-	13.470,-	66,35	0,06
		4260	Zakup energii	3.000,-	750,-	25,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,-	10.038,-	27,13	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-	569,-	47,42	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	8.369,-	46,49	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-	5.889,-	39,26	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,-	100	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	280,-	28,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	380.600,-	132,-	0,03	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	80,-	13,33	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-	52-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	10.644.947,-	5.140.209,-	48,29	21,06
	85206		Wspieranie rodziny	69.200,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	69.200,-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.452.000,-	3.539.121,-	47,49	14,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	3.983,-	15,93	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	7.091.028,-	3.366.661,-	47,48	13,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.228,-	60.138,-	45,83	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.474,-	10.474,-	100	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.500,-	76.015,-	53,34	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,-	1.491,-	38,23	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,-	5.551,-	54,42	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.247,-	5.554,-	49,38	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	987,-	32,9	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	349,-	13,96	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,-	2.100,-	38,18	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	323,-	64,6	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,-	3.700,-	75,16	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	1.000,-	118,-	11,8	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	337,-	6,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	1.340,-	67,0	-
	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	40.600,-	17.326,-	42,67	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.600,-	17.326,-	42,67	0,07
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.800,-	175.046,-	49,34	0,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	170,-	5,67	-
		3110	Świadczenia społeczne	351.800,-	174.876,-	49,71	0,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,-	83.763,-	33,51	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	83.763,-	33,51	0,34
	85216		Zasilki stałe	240.000,-	115.981,-	48,32	0,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	235.000,-	115.981,-	49,35	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	990.147,-	486.574,-	49,15	1,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.814,-	315.703,-	46,44	1,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.550,-	52.455,-	97,96	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.380,-	53.825,-	46,25	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.750,-	5.932,-	31,64	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.940,-	3.169,-	45,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	4.071,-	20,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	3.706,-	52,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,-	2.229,-	46,44	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,-	1.126,-	41,70	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	9.241,-	49,95	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,-	16.216,-	55,92	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	271,-	38,71	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.513,-	17.000,-	75,52	0,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	1.630,-	29,64	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417.500,-	140.548,-	33,66	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	259.800,-	94.351,-	36,32	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,-	3.126,-	5,79	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	707,-	15,71	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,-	4.128,-	25,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.323,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,-	37.636,-	52,27	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.377,-	600,-	17,77	-
	85295		Pozostała działalność	830.700,-	581.850,-	70,04	2,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	826.700,-	581.850,-	70,38	2,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321.163,-	136.828,-	42,60	0,56
	85395		Pozostała działalność	321.163,-	136.828,-	42,60	0,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864,-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.084,-	680,-	16,65	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,-	120,-	15,38	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	726,-	97,-	13,36	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,-	17,-	12,14	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,-	-	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150.194,-	63.517,-	42,29	0,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25.916,-	11.209,-	43,25	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.793,-	1.143,-	63,75	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51.075,-	49.935,-	97,77	0,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.025,-	8.812,-	97,64	0,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.575,-	1.103,-	3,29	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.925,-	195,-	3,29	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20.000,-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2.300,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720.193,-	432.787,-	60,09	1,77
	85410		Internaty i bursy szkolne	555.275,-	274.200,-	49,38	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.749,-	5.482,-	46,66	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.525,-	126.593,-	44,65	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.150,-	21.085,-	99,69	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.620,-	24.493,-	51,43	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.665,-	3.263,-	42,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.500,-	43.969,-	58,24	0,18
		4220	Zakup środków żywności	76.850,-	28.447,-	37,02	0,12
		4260	Zakup energii	10.000,-	5.243,-	52,43	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	3.943,-	78,86	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	720,-	45,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.616,-	10.962,-	75,0	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164.918,-	158.587,-	96,16	0,65
		3240	Stypendia dla uczniów	156.672,-	150.437,-	96,02	0,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.246,-	8.150,-	98,84	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.985.034,-	2.235.117,-	37,35	9,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.000,-	1.057.500,-	49,19	4,33
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.100.000,-	1.050.000,-	50,0	4,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-	7.500,-	15,0	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	1.323.744,-	563.391,-	42,56	2,30
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000,-	126.000,-	50,4	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	961,-	32,03	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399.700,-	399.700,-	100	0,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.315,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.135,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.594,-	36.730,-	22,87	0,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.540,-	7.111,-	30,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.840,-	1.407,-	20,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,-	5.704,-	34,16	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945.661,-	246.429,-	26,06	1,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,-	11.298,-	32,28	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.450,-	3.365,-	45,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.265,-	122.402,-	26,95	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.329,-	13.932,-	18,49	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.156,-	2.722,-	22,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.922,-	3.105,-	19,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.262,-	58.878,-	47,77	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	24.660,-	14.574,-	59,10	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	925,-	23,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.730,-	228,-	0,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500,-	15.000,-	81,08	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.387,-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,-	18.825,-	37,65	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	1.218,-	8,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	17.607,-	50,31	0,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809.200,-	303.990,-	37,57	1,25
		4260	Zakup energii	600.000,-	194.452,-	32,41	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	209.200,-	109.538,-	52,36	0,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	619.889,-	29.323,-	4,73	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,-	808,-	26,06	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	115,-	23	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	4.700,-	23,5	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,-	16.614,-	5,54	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	176.400,-	7.086,-	4,02	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	119.889,-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	4.727,-	47,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	4.727,-	59,09	-
	90095		Pozostała działalność	53.000,-	3.821,-	7,21	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	3.821,-	76,42	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.199.444,-	1.114.293,-	26,53	4,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239.294,-	28.293,-	11,82	0,12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.721,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.098,-	1.485,-	5,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.834,-	20.432,-	30,12	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22.039,-	6.376,-	28,93	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.507.450,-	1.080.000,-	30,79	4,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.422.950,-	1.000.000,-	41,27	4,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.084.500,-	80.000,-	7,38	0,33
	92116		Biblioteki	44.700,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44.700,-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	406.000,-	6.000,-	1,48	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,-	6.000,-	100	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	1.427.650,-	50.977,-	3,57	0,21
	92601		Obiekty sportowe	1.320.000,-	13.610,-	1,03	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,-	13.610,-	3,02	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.000,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107.650,-	37.367,-	34,72	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,-	18.000,-	85,71	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.150,-	13.280,-	22,84	0,05
		4260	Zakup energii	4.500,-	549,-	12,2	-
		4270	Zakup usług remontowych	14.300,-	300,-	2,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,-	5.238,-	58,2	0,02
R A Z E M				63.603.507,-	24.408.956,-	38,38	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 10.075.337,- zł. W strukturze wydatków ogółem stanowi to 41,28 %.

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie oraz inwestycje szkół podstawowych - 6.027.547,- zł, co stanowi 59,82 % wydatków na oświatę, a 24,69 % wydatków ogółem.

Ważnym zadaniem gminy jest dział rolnictwo w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na realizację różnych form pomocy społecznej , która jest kolejnym co do wielkości zadaniem samorządu gminy , wydatkowano w I półroczu br. 5.140.209,- zł tj. 21,06 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 3.733.819,- zł

- należności nominalne bez odsetek - 3.733.819,-zł.

Dotyczy to należności z tytułu:

1. z tytułu dochodów budżetowych - 2.459.666,- zł

w tym:

- podatki i opłaty - 1.932.410,- zł

- umów cywilnoprawnych - 527.256,- zł

(czynsze za lokale, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, kary za wycinkę drzew)

2. funduszu alimentacyjnego - 800.679,- zł

3. zaliczki alimentacyjnej - 473.474,- zł

Stan pozostałych należności niewymagalnych wynosi 5.077.805,- zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 26.589,- zł

- z tytułu podatków i opłat - 3.990.487,- zł

- inne należności - 1.060.729,- zł

(czynsze za lokale, kary za wycinkę drzew, zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, rozliczenie dochodów z lat ubiegłych, odsetki)

Należności z tytułu dochodów lat przyszłych wynoszą 398.203,- zł – dotyczy to sprzedaży mienia rozłożonego na spłatę od roku 2013 – 2021.

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 23.630.000,- zł.

W ww zobowiązaniach nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Powyższe zobowiązania dotyczą pożyczki i kredytów, których spłata przypada na II półrocze br. oraz lata następne.

Zakup udziałów w Spółce z o.o. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Chojnice na dzień 30 czerwca wynosi 254.000,- zł.

Na dopłatę w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód przeznaczono 1.050.000,- zł oraz na gospodarkę odpadami przekazano dopłatę w kwocie 126.000,- zł.

Do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze przekazano kwotę 399.700,- zł na zakup udziałów.

Realizując budżet w I półroczu 2012 r. w celu zapewnienia relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi, dokonywano systematycznych analiz realizacji budżetu .

Prowadzono monitoring celowości i gospodarności wydatkowania środków na bieżące wydatki jak również środków na inwestycje.

Łączna kwota poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.293.671,- zł

- w 2011 roku poręczono pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW dla ZZO Nowy Dwór w kwocie 1.567.671,- zł do roku 2021.

Pożyczka będzie spłacana od 2013 roku.

- kwota 1.726.000,- zł dotyczy poręczenia udzielonego dla Spółki z o.o. GZGK w Chojnicach w roku 2009.

Spłata powyższej pożyczki nastąpi w 2014 roku.

Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2012		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	739.858,-	739.858,-	739.858,-	739.858,-	100	100
	01095		Pozostała działalność	739.858,-	739.858,-	739.858,-	739.858,-	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739.858,-		739.858,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.620,-		1.620,-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		231,-		231,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.423,-		9.423,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,-		120,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.113,-		1.113,-		100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		1.000,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		725.351,-		725.351,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	142.000,-	142.000,-	71.163,-	71.163,-	50,1	50,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.000,-	142.000,-	71.163,-	71.163,-	50,1	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.000,-		71.163,-		50,1	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		94.946,-		47.000,-		49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,-		6.000,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.977,-		9.110,-		53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,-		821,-		35,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,-		4.000,-		44,44
		4260	Zakup energii		1.000,-		-		-
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,-		1.099,-		27,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.244,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.533,-		3.133,-		69,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	1.395,-	1.395,-	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.787,-	2.787,-	1.395,-	1.395,-	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.787,-		1.395,-		50,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,-		500,-		55,54
		4260	Zakup energii		800,-		400,-		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.087,-		495,-		45,54
851			Ochrona zdrowia	600,-	600,-	300,-	80,-	50,0	13,33
	85195		Pozostała działalność	600,-	600,-	300,-	80,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-		300,-		50,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,-		80,-		13,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	7.484.200,-	7.484.200,-	3.627.640,-	3.578.702,-	48,47	47,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.412.000,-	7.412.000,-	3.578.500,-	3.532.534,-	48,47	47,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.412.000,-		3.578.500,-		48,47	
		3110	Świadczenia społeczne		7.091.028,-		3.366.661,-		47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131.228,-		60.138,-		45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.474,-		10.474,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142.500,-		76.015,-		53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.900,-		1.491,-		38,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.200,-		5.551,-		54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.247,-		4.153,-		57,31
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-		789,-		39,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.500,-		349,-		23,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3.500,-		1.550,-		44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		323,-		64,6
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.923,-		3.700,-		75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,-		1.340,-		89,33
	85213		Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.600,-	20.600,-	11.940,-	9.514,-	57,96	46,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.600,-		11.940,-		57,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.600,-		9.514,-		46,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000,-	28.000,-	13.600,-	13.054,-	46,62	48,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000,-		13.600,-		46,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22.000,-		13.054,-		59,34
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-		-		-
	85295		Pozostała działalność	23.600,-	23.600,-	23.600,-	23.600,-	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.600,-		23.600,-		100	
		3110	Świadczenia społeczne		23.600,-		23.600,-		100
R A Z E M				8.369.445,-	8.369.445,-	4.440.356,-	4.391.198,-	53,05	52,47

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2012	Źródła finansowania			
							Środki budżetu	Dotacja z budż.państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Pawłowo	-	50.600,-	48.686,-	48.686,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych	-	200.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja dróg transportu rolnego Nr 239017G Raclawki - Objezierze	-	175.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Sportowa Silno	-	120.000,-	13,-	13,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Krojanty	-	68.785,-	47.989,-	47.989,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	-	104.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Powalki - Klawkowo	-	300.000,-	4.932,-	4.932,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	-	20.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika Silno	-	10.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego Kruszką	-	5.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika Nowa Cerkiew	-	60.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Reja Charzykowy	-	410.000,-	8,-	8,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ogorzeleny	-	60.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	-	11.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chojniczki ul. Świerkowa	-	10.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych Lichnowy	-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	2.131.927,-	-	-	-	-	-
630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	2.424.445,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	4.556.372,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-
630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej zjazd na Mylof	-	750.000,-	-	-	-	-	-
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej zjazd na Mylof	-	756.650,-	6.150,-	6.150,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	1.506.650,-	6.150,-	6.150,-	-	-	-
801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej Swornegacie	-	230.000,-	2.464,-	2.464,-	-	-	-
801	80101	6050	Budowa hali sportowej Charzykowy	1.585.203,-	2.695.242,-	951.032,-	951.032,-	-	-	-
851	85195	6050	Budowa przychodni wiejskiej Ogorzliny	-	350.000,-	52,-	52,-	-	-	-
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze Chojniczki, Ciechocin, Gockowice	-	357.315,-	-	-	-	-	-
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze Chojniczki, Ciechocin, Gockowice	-	153.135,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	510.450,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6050	Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki	-	23.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6057	Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki	-	75.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6059	Rekultywacja stawów w miejscowości Cołdanki	-	25.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	123.000,-	-	-	-	-	-
921	92195	6057	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew	-	266.167,-	-	-	-	-	-
921	92195	6059	Budowa świetlicy Nowa Cerkiew	-	133.833,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	400.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6057	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Silno	-	315.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6059	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Silno	9.253,-	105.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	9.253,-	420.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6057	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Ogorzeliny	-	210.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6059	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Ogorzeliny	12.669,-	240.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	12.669,-	450.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Kłodawa	8.539,-	400.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego „Jaskółeczka” Chojniczki	-	40.000,-	11.624,-	11.624,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Ostrowitem	14.029,-	10.000,-	1.986,-	1.986,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	1.629.693,-	13.299.099,-	1.082.938,-	1.082.938,-	-	-	-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki do budowy dróg Krojanty	-	3.215,-	3.215,-	3.215,-	-	-	-
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	200.000,-	113.385,-	113.385,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	25.000,-	20.290,-	20.290,-	-	-	-
801	80101	6060	Zakup 3 łodzi dla Szkoły Podstawowej Charzykowy	-	13.686,-	13.685,-	13.685,-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup komputera GOPS	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Krojanty	-	1.520,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko	-	6.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Doregowice	-	13.776,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kłodawa	-	2.091,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	268.788,-	150.575,-	150.575,-	-	-	-

III Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP Charzykowy	-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	-	-
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	50.000,-	7.500,-	7.500,-	-	-	-
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	-	160.594,-	36.730,-	26.136,-	-	-	10.594,-
x	x	x	RAZEM	-	290.594,-	124.230,-	113.636,-	-	-	10.594,-

IV Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na oryynnowienie dachu świetlicy Chojniczki	-	25.000,-	1.900,-	1.900,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Ciechocin	-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Czartołomie	-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy w Krojantach	-	15.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na budowę oranżerii Raclawki	-	50.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na projekt pt. „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – remont WDK Swornegacie	-	763.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dokumentację projektową świetlicy Moszczenica	-	10.000,-	1.100,-	1.100,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie siedziska na potrzeby obsługi imprez rekreacyjno-sportowych w Charzykowach	-	26.500,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont amfiteatru Charzykowy	-	30.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont Domu Rękodzieła Ludowego Swornegacie	-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej na opał Swornegacie	-	7.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont budynku chaty podcieniowej Silno	-	21.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Kruszka	-	15.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury wkład własny do projektu pn. „Centrum Edukacji Regionalnej przy WDK Silno- stworzenie miejsca edukacji i prezentacji dorobku kulturowego dawnej wsi kosznajderskiej poprzez doposażenie sal warsztatowych i stworzenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej”	-	27.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pracownię ceramiki kaszubskiej – projekt PROW	-	23.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na (akty notarialne – trwały zarząd)	-	5.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – wyposażenie WDK Silno	-	32.000,-	32.000,-	32.000,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	1.629.693,-	1.084.500,-	80.000,-	80.000,-	-	-	-

V Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym na terenie gminy Chojnice	-	254.000,-	254.000,-	254.000,-	-	-	-
900	90002	6010	Wniesienie udziału do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	-	399.700,-	399.700,-	399.700,-	-	-	-
900	90019	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	-	22.089,-	-	-	-	-	-
900	90019	6010	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. GZGK „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej adaptacji terenu po byłej oczyszczalni Charzykowy	-	97.800,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	773.589,-	653.700,-	653.700,-	-	-	-

**VI Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – budowa drogi Nr 235 (ciągu pieszo-rowerowego Klawkowo) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	90.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – Zwodzony most	-	400.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na budowę drogi Chociński Młyn – Małe Swornegacie	-	250.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinie	-	150.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	890.000,-	-	-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)			1.629.693,-	16.606.570,-	2.091.442,-	2.080.848,-	-	-	10.594,-

W Ó J T
 dr inż. Zbigniew Szczepański