

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/105/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 sierpnia 2013 roku**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2013 roku po stronie
dochodów zamyka się kwotą **63.959.702,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 53.420.136,- zł
- dochody majątkowe 10.539.566,- zł

Natomiast po stronie wydatków **66.047.772,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 50.932.874,- zł
- wydatki majątkowe 15.114.898,- zł

Planowane przychody wynoszą **6.370.000,- zł**

w tym :

- kredyt z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia inwestycyjne
w gminie - 5.000.000,- zł
- inne źródła - wolne środki - 1.370.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **4.281.930,- 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 pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa systemu ogrzewania
budynku Zespołu Szkół w Swornegaciach - 31.930,- zł

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

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Ochrony Środowiska
w Gdańsku - 1.400.000,- 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

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku PKO BP SA - 100.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2013 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	63.959.702,-	29.789.635,-	46,57	100
I	Dochody bieżące	53.420.136,-	28.370.867,-	53,10	95,23
1.	z tego Dochody własne	20.713.876,-	8.927.757,-	42,89	29,96
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130.000,-	94.489,-	72,68	0,34
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.400.000,-	2.682.204,-	41,90	9,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.304,-	43,04	0,01
	- podatek od nieruchomości	5.860.000,-	2.686.539,-	45,84	9,01
	- podatek rolny	2.030.000,-	1.059.657,-	52,19	3,55
	- podatek leśny	390.000,-	227.510,-	58,33	0,76
	- podatek od środków transportowych	430.000,-	265.208,-	61,67	0,89
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	352.000,-	186.892,-	53,09	0,62
	- podatek od spadków i darowizn	8.000,-	32.074,-	400,92	0,10
	- wpływy z opłaty miejscowej	6.000,-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.666,-	18.061,-	123,14	0,06
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.952,-	13.447,-	13,45	0,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	19.737,-	49,34	0,06
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	13.993,-	69,96	0,04

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	188.601,-	82,0	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)	1.701.294,-	100.019,-	5,87	0,33
	- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych opłat	-	4.052,-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000,-	73.250,-	73,25	0,24
	- pozostałe dochody	2.891.964,-	1.257.720,-	42,04	4,22
2.	Dotacje celowe	10.919.589,-	6.806.496,-	62,90	22,84
	z tego :				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.610.751,-	4.845.168,-	56,26	16,26
	- 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	1.485.123,-	1.324.753,-	89,20	4,44
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	37.000,-	10.913,-	29,49	0,03
	- otrzymane z Urzędu Miasta na przedszkola	-	2.322,-	-	-
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-	3,-	0,30	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na szkolenia członków OSP	49.824,-	47.971,-	96,28	0,16
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu	520.892,-	418.145,-	80,27	1,40

1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Moja przyszłość – aktywność	214.499,-	156.721,-	73,06	0,52
3.	Subwencja ogólna	21.786.671,-	12.636.614,-	58,0	42,41
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.108.415,-	9.297.488,-	61,53	31,21
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.678.256,-	3.339.126,-	49,99	11,20
II	Dochody majątkowe	10.539.566,-	1.418.768,-	13,46	4,76
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ”Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim”	2.650.631,-	800.000,-	30,18	2,68
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ” Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny skręt na Babilon”	168.108,-	-	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ”Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice”	378.276,-	346,-	0,09	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ”Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki”	140.250,-	140.250,-	100	0,47
	- dotacja celowa z rezerwy budżetu Państwa -”Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki”	46.750,-	20.695,-	44,26	0,06
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ”Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeli”	217.069,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno"	325.397,-	-	-	-
	- 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 – dotacja na budowę przychodni wiejskiej Ogorzeli	350.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076	-	24.273,-	-	0,08
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000.000,-	433.204,-	7,22	1,45
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – Starostwo Powiatowe	263.085,-	-	-	-
B	WYDATKI OGÓŁEM	66.047.772,-	26.723.190,-	40,46	100
	z tego :				
	- bieżące	50.932.874,-	24.334.851,-	47,77	91,06
	- majątkowe	15.114.898,-	2.388.339,-	15,80	8,94
C	WYNIK A – B	(- 2.088.070,-	3.066.445,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	2.088.070,-	2.254.800,-	x	x
	D ₁ Przychody ogółem	6.370.000,-	4.336.730,-	68,08	-
	z tego :				
	1. pożyczki	-	-	-	-
	2. kredyty	5.000.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	1.370.000,-	4.336.730,-	316,54	-
	D ₂ Rozchody ogółem	4.281.930,-	2.081.930,-	48,62	-
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	4.281.930,-	2.081.930,-	48,62	-

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 8.927.757,- zł oraz dotacje celowe 6.806.496,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 12.636.614,- zł a także dochody majątkowe 1.418.768,- 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	1.035.153,-	1.002.966,-	96,89	3,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,-	66.812,-	66,81	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	188,-	-	-
		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	100.000,-	66.420,-	66,42	0,22
		0920	Pozostałe odsetki	-	204,-	-	-
	01095		Pozostała działalność	935.153,-	936.154,-	100,10	3,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,-	6.001,-	120,02	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930.153,-	930.153,-	100	3,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3.686,-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3.686,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.686,-	-	-
630			TURYSTYKA	3.081.824,-	800.000,-	25,95	2,68
	63095		Pozostała działalność	3.081.824,-	800.000,-	25,95	2,68
		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	2.818.739,-	800.000,-	28,38	2,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263.085,-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.951.200,-	763.180,-	10,97	2,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.951.200,-	748.149,-	10,76	2,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,-	20.707,-	26,89	0,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.218,-	-	-
		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	524.200,-	261.370,-	49,86	0,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	24.273,-	-	0,08
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	126,-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000.000,-	432.020,-	7,20	1,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.182,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.253,-	-	0,17
		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,-	-	-	0,01
	70095		Pozostała działalność	-	15.031,-	-	0,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	330,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14.701,-	-	0,04

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

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,-	7.052,-	1410,0	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	6.552,-	-	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.552,-	-	0,02
	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	699.892,-	599.630,-	85,67	2,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,0	0,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-	71.502,-	50,0	0,24
	75023		Urzędy gmin	36.000,-	29.033,-	80,64	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	9.312,-	93,12	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	0,05
		0830	Wpływy z usług	-	514,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.693,-	-	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,-	3,-	0,30	-
	75095		Pozostała działalność	520.892,-	499.095,-	95,81	1,67
		0830	Wpływy z usług	-	7.158,-	-	0,02
		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	520.892,-	418.146,-	80,27	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-	73.791,-	-	0,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.838,-	1.422,-	50,10	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.838,-	1.422,-	50,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.838,-	1.422,-	50,10	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.203,-	54.659,-	97,25	0,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56.203,-	54.659,-	97,25	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.379,-	6.688,-	104,84	0,02
		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	49.824,-	40.775,-	81,83	0,13
		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	-	7.196,-	-	0,02
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.721.912,-	7.593.352,-	42,84	25,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	4.304,-	43,04	0,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.304,-	43,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.213.952,-	1.493.152,-	46,45	5,01
		0310	Podatek od nieruchomości	2.370.000,-	1.094.918,-	46,19	3,67
		0320	Podatek rolny	330.000,-	153.628,-	46,55	0,51
		0330	Podatek leśny	350.000,-	192.996,-	55,14	0,64
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,-	36.621,-	61,03	0,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,-	940,-	47,0	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-	602,-	30,10	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.952,-	13.447,-	13,45	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.976.666,-	2.996.235,-	50,13	10,65
		0310	Podatek od nieruchomości	3.490.000,-	1.591.621,-	45,60	5,34
		0320	Podatek rolny	1.700.000,-	906.029,-	53,29	3,04
		0330	Podatek leśny	40.000,-	34.514,-	86,28	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	370.000,-	228.587,-	61,78	0,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,-	32.074,-	400,92	0,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6.000,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-	185.952,-	53,12	0,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.666,-	17.458,-	137,83	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.991.294,-	322.968,-	16,21	1,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	19.737,-	49,34	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-	13.993,-	69,96	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	188.601,-	82,0	0,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.701.294,-	100.019,-	5,87	0,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	618,-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.530.000,-	2.776.693,-	42,52	9,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.400.000,-	2.682.204,-	41,90	9,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,-	94.489,-	72,68	0,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.886.671,-	12.709.864,-	58,07	42,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.108.415,-	9.297.488,-	61,53	31,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.108.415,-	9.297.488,-	61,53	31,21
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.678.256,-	3.339.126,-	49,99	11,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.678.256,-	3.339.126,-	49,99	11,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,-	73.250,-	73,25	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,-	73.250,-	73,25	0,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146.025,-	122.557,-	83,92	0,41
	80101		Szkoły podstawowe	40.393,-	61.789,-	152,96	0,20
		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	40.393,-	60.385,-	149,49	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.404,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	15.000,-	13.461,-	89,74	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,-	11.139,-	74,26	0,03
		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	-	2.322,-	-	-
	80110		Gimnazja	-	156,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	156,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	53,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90.632,-	47.098,-	51,96	0,15
		0830	Wpływy z usług	90.632,-	47.098,-	51,96	0,15
851			OCHRONA ZDROWIA	400,-	200,-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	400,-	200,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,-	200,-	50,0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.818.483,-	5.004.949,-	56,75	16,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.380.500,-	3.848.009,-	52,13	12,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	335,-	6,70	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.350.000,-	3.822.200,-	52,0	12,83

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	-	16.375,-	-	0,05
		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,-	9.099,-	36,39	0,03
	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	40.300,-	26.300,-	65,26	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.500,-	13.000,-	63,41	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.800,-	13.300,-	67,17	0,04
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.000,-	170.354,-	98,47	0,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,-	170.000,-	100	0,57
		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,-	354,-	11,80	-
	85216		Zasilki stałe	216.000,-	179.460,-	83,08	0,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.000,-	178.000,-	84,36	0,59

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,-	1.460,-	29,20	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.820,-	121.463,-	52,17	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	83,-	16,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.320,-	121.270,-	52,19	0,40
	85206		Wspieranie rodziny	18.003,-	8.183,-	45,45	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.003,-	8.183,-	45,45	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,-	22.980,-	45,96	0,07
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	5.980,-	29,90	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,-	17.000,-	56,66	0,05
	85295		Pozostała działalność	707.860,-	628.200,-	88,74	2,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	970,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.860,-	57.230,-	42,75	0,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570.000,-	570.000,-	100	1,91
		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	214.499,-	156.722,-	73,06	0,52
	85395		Pozostała działalność	214.499,-	156.722,-	73,06	0,52
		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	202.877,-	156.722,-	77,24	0,52
		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	11.622,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346.360,-	283.176,-	81,75	0,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	82.360,-	19.176,-	23,28	0,06
		0830	Wpływy z usług	82.360,-	19.176,-	23,28	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264.000,-	264.000,-	100	0,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.000,-	264.000,-	100	0,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.195.276,-	643.162,-	29,29	2,15
	90002		Gospodarka odpadami	378.276,-	346,-	0,09	-
		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	378.276,-	346,-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187.000,-	163.756,-	87,57	0,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.812,-	-	-
		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	140.250,-	140.250,-	100	0,47
		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	46.750,-	20.694,-	44,26	0,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600.000,-	474.357,-	29,64	1,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000,-	14.657,-	14,65	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500.000,-	459.700,-	30,64	1,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,-	3.645,-	12,15	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000,-	3.645,-	12,15	0,01
	90095		Pozostała działalność	-	1.058,-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.058,-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260.000,-	43.058,-	16,56	0,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	43.058,-	-	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	43.058,-	-	0,14
	92195		Pozostała działalność	260.000,-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	542.466,-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	542.466,-	-	-	-
		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	542.466,-	-	-	-
OGÓLEM				63.959.702,-	29.789.635,-	46,57	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	1.938.853,-	1.359.490,-	70,11	5,08
	01008		Melioracje wodne	90.100,-	14.838,-	16,46	0,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,-	14.776,-	43,45	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,-	62,-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700.000,-	390.000,-	55,71	1,45
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	690.000,-	390.000,-	56,52	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	40.600,-	21.638,-	53,29	0,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.600,-	21.638,-	53,29	0,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.008.153,-	933.014,-	92,54	3,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.901,-	1.901,-	32,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,-	271,-	47,46	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.058,-	13.058,-	31,80	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.414,-	1.414,-	3,77	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.296,-	2.458,-	26,44	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	998,-	998,-	100	-
		4430	Różne opłaty i składki	911.915,-	911.914,-	100	3,41
020			LEŚNICTWO	6.000,-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	6.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.217.314,-	1.046.923,-	32,54	3,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.121.840,-	560.922,-	50,0	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.121.840,-	560.922,-	50,0	2,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2.095.474,-	486.001,-	23,19	1,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.386,-	176.660,-	59,40	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	201.567,-	90.221,-	44,75	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	257.400,-	215.000,-	83,52	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.121,-	4.120,-	100	0,01
630			TURYSTYKA	4.779.561,-	857.546,-	17,94	3,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	4.686.561,-	857.546,-	18,29	3,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.618.739,-	398.700,-	24,63	1,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.362.822,-	453.846,-	19,20	1,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.862.000,-	476.709,-	25,60	1,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.550.000,-	377.544,-	1,41	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-	2.011,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	176,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	11.700,-	26,0	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	-	14,86	-
		4260	Zakup energii	50.000,-	7.431,-	14,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	22,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500,-	39.811,-	44,98	0,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53.000,-	920,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,-	10.763,-	35,87	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,-	16.341,-	65,36	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,-	670,-	67,0	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,-	181.064,-	20,11	0,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,-	106.635,-	31,36	0,39
	70095		Pozostała działalność	312.000,-	99.165,-	31,78	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.775,-	323,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.343,-	3.180,-	11,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000,-	41.549,-	36,76	0,14
		4260	Zakup energii	10.000,-	2.934,-	29,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,-	29.971,-	24,97	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,-	19.273,-	46,47	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.935,-	38,70	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555.500,-	66.979,-	12,05	0,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	437.000,-	50.777,-	11,61	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	307.000,-	50.777,-	16,53	0,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110.000,-	16.116,-	14,64	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	2.747,-	9,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-	13.369,-	16,71	0,45
	71035		Cmentarze	8.500,-	86,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.000,-	86,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.747.368,-	2.936.860,-	51,09	10,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,0	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.946,-	46.000,-	48,90	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.977,-	8.938,-	52,64	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	1.751,-	76,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	4.280,-	47,55	0,01
		4260	Zakup energii	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.244,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,-	4.533,-	100	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin	130.000,-	55.225,-	42,48	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,-	53.812,-	44,84	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	781,-	39,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	632,-	12,64	-
	75023		Urzędy gmin	4.382.410,-	2.072.260,-	47,28	7,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	319,-	10,63	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	798,-	26,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.729.280,-	1.174.796,-	43,04	4,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.062,-	206.671,-	98,38	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483.065,-	219.543,-	45,47	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.967,-	20.747,-	30,08	0,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.096,-	71.199,-	88,89	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.019,-	57.117,-	46,05	0,21
		4260	Zakup energii	80.000,-	45.996,-	57,49	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	21.010,-	70,03	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	1.580,-	7,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187.166,-	129.225,-	69,04	0,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,-	2.075,-	29,64	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,-	7.049,-	44,05	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,-	5.244,-	43,70	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	13.481,-	44,93	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	5.094,-	25,47	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.255,-	57.500,-	97,03	0,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.500,-	9.042,-	54,80	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,-	880,-	44,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	3.212,-	21,41	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,-	19.682,-	11,92	0,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.300,-	11.564,-	40,86	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,-	225,-	1,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,-	11.339,-	79,29	0,04
	75095		Pozostała działalność	1.063.658,-	726.309,-	68,28	2,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,-	96.700,-	42,04	0,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.401,-	20.604,-	47,47	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.659,-	3.636,-	47,47	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.690,-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.130,-	3.109,-	38,24	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.434,-	549,-	38,28	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.154,-	443,-	38,28	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,-	78,-	38,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42.000,-	39.930,-	95,07	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.060,-	30.859,-	40,57	0,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.965,-	12.575,-	69,99	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.170,-	2.219,-	70,0	-
		4260	Zakup energii	10.970,-	4.662,-	42,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26.230,-	3.084,-	11,75	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	25.520,-	10.476,-	41,05	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	4.504,-	1.849,-	41,05	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-	449,-	37,41	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37.471,-	3.179,-	8,48	0,01
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.612,-	561,-	8,48	-
		4430	Różne opłaty i składki	51.310,-	40.163,-	78,27	0,15
		4437	Różne opłaty i składki	4.433,-	991,-	22,35	-
		4439	Różne opłaty i składki	782,-	175,-	22,37	-
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,-	21.915,-	73,05	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,-	1.997,-	66,56	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.191,-	362.190,-	100	1,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.916,-	63.916,-	100	0,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.838,-	1.422,-	50,10	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.838,-	1.422,-	50,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	500,-	50,0	-
		4260	Zakup energii	800,-	400,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038,-	522,-	50,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430.570,-	149.541,-	34,73	0,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425.170,-	149.402,-	35,13	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,-	7.635,-	21,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.289,-	56.159,-	30,30	0,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.926,-	429,-	6,19	-
		4260	Zakup energii	12.000,-	5.748,-	47,90	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	52.279,-	21.275,-	40,69	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.410,-	3.288,-	31,58	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	32.570,-	20.409,-	62,66	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	507,-	33,80	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.476,-	29,52	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	6.726,-	24,90	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.475,-	750,-	10,03	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych publicznych	25.000,-	25.000,-	100	0,09
	75414		Obrona cywilna	5.400,-	139,-	2,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	139,-	4,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.922.995,-	643.375,-	33,45	2,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.510.000,-	643.375,-	42,60	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.500.000,-	643.375,-	42,89	2,40
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	412.995,-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	412.995,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.223.500,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.223.500,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	243.500,-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.980.000,-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.566.999,-	9.682.879,-	52,15	36,23
	80101		Szkoły podstawowe	10.327.464,-	5.522.023,-	53,46	20,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414.945,-	197.086,-	47,49	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.279.190,-	3.258.268,-	51,88	12,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503.875,-	490.691,-	97,38	1,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287.205,-	656.895,-	51,03	2,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184.045,-	84.815,-	46,08	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.325,-	9.820,-	46,04	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636.594,-	317.184,-	49,82	1,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.300,-	12.228,-	23,83	0,04
		4260	Zakup energii	151.000,-	65.955,-	43,67	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	43.128,-	43.127,-	100	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	142.837,-	67.859,-	47,50	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.100,-	4.159,-	41,17	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.800,-	3.933,-	40,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,-	2.097,-	38,83	-
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,-	15.182,-	77,85	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367.130,-	275.349,-	75,0	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,-	7.380,-	3,88	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	9.995,-	99,95	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.050.374,-	556.403,-	52,97	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.300,-	32.650,-	59,04	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.626,-	351.889,-	48,49	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.225,-	51.040,-	90,77	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.145,-	73.334,-	51,59	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.344,-	9.939,-	48,85	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.734,-	36.551,-	75,0	0,13
	80104		Przedszkola	1.220.271,-	601.152,-	49,26	2,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	759.360,-	418.497,-	55,11	1,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460.911,-	182.655,-	39,62	0,68
	80110		Gimnazja	4.021.224,-	1.996.718,-	49,65	7,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.024,-	82.283,-	46,22	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.591.390,-	1.209.908,-	46,68	4,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.915,-	174.880,-	91,60	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.106,-	241.719,-	46,74	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.860,-	30.156,-	40,82	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.920,-	99.110,-	46,33	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.600,-	3.545,-	18,08	0,01
		4260	Zakup energii	43.000,-	29.253,-	68,03	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	38.439,-	11.909,-	30,98	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	528,-	35,20	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	389,-	38,90	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-	131,-	9,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,-	4.190,-	82,15	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.955,-	108.717,-	75,0	0,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449.976,-	197.533,-	43,89	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.750,-	53.154,-	44,01	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,-	9.089,-	98,25	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400,-	10.646,-	47,52	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,-	1.518,-	47,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,-	70.883,-	54,52	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	154.400,-	48.961,-	31,71	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-	3.282,-	75,0	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687.340,-	348.771,-	50,74	1,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.200,-	195.093,-	45,99	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,-	28.814,-	97,67	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.800,-	40.388,-	54,72	1,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,-	1.975,-	18,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	2.070,-	49,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,-	32.002,-	46,37	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41.750,-	29.465,-	70,57	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,-	896,-	37,33	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	742,-	37,10	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.856,-	4.428,-	50,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.535,-	38,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,-	9.026,-	75,0	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,-	2.337,-	46,74	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.000,-	17.418,-	19,57	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.980,-	2.928,-	22,55	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.570,-	1.559,-	14,74	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.450,-	12.931,-	19,75	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603.462,-	354.445,-	42,16	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.284,-	114.969,-	61,06	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.375,-	14.308,-	99,53	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.746,-	23.460,-	69,57	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.691,-	2.393,-	51,01	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.886,-	5.935,-	60,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.329,-	11.624,-	42,53	0,04
		4220	Zakup środków żywności	307.706,-	169.618,-	55,12	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,-	5.280,-	63,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.145,-	6.858,-	74,99	0,02
	80195		Pozostała działalność	117.888,-	88.416,-	75,0	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.888,-	88.416,-	75,0	0,33
851			OCHRONA ZDROWIA	230.400,-	106.784,-	46,33	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,-	2.436,-	48,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	735,-	36,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.701,-	56,70	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,-	104.155,-	46,29	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,-	35.752,-	51,07	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.458,-	99,06	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,-	6.241,-	44,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	889,-	35,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-	9.168,-	35,26	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.388,-	1.236,-	10,85	-
		4260	Zakup energii	3.000,-	1.253,-	41,76	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52.525,-	24.683,-	46,99	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-	564,-	47,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	8.593,-	47,73	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-	6.138,-	41,05	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,-	2.187,-	100	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	473,-	47,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,-	2.520,-	68,10	-
	85195		Pozostała działalność	400,-	193,-	48,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	193,-	48,25	-
852			POMOC SPOŁECZNA	10.770.987,-	5.619.360,-	52,17	21,02
	85206		Wspieranie rodziny	68.003,-	13.087,-	19,24	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,-	330,-	1,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.040,-	11.071,-	27,64	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.890,-	1.476,-	21,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.073,-	210,-	19,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.390.000,-	3.771.375,-	51,03	14,11
		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,-	8.958,-	35,83	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	6.814.500,-	3.442.429,-	50,51	12,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.500,-	65.072,-	14,41	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,-	10.622,-	92,35	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.900,-	222.136,-	65,34	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,-	1.653,-	45,91	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,-	5.551,-	47,44	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,-	6.562,-	57,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.233,-	41,40	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	308,-	12,32	-
		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,-	185,-	37,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	3.520,-	80,0	0,01
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	1.000,-	114,-	11,40	-

1	2	3	4	5	6	7	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,-	323,-	6,46	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	609,-	30,45	-
	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	40.300,-	24.860,-	61,68	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.300,-	24.860,-	61,68	0,09
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290.575,-	164.624,-	56,65	0,61
		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,-	354,-	11,80	-
		3110	Świadczenia społeczne	287.575,-	164.270,-	57,12	0,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,-	81.847,-	32,73	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	81.847,-	32,73	0,30
	85216		Zasilki stałe	276.000,-	174.295,-	63,15	0,65
		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,-	1.460,-	29,20	-
		3110	Świadczenia społeczne	271.000,-	172.835,-	63,77	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	1.050.855,-	511.939,-	48,71	1,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.820,-	328.178,-	44,23	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.100,-	56.112,-	93,36	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.600,-	57.784,-	51,77	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,-	6.025,-	33,47	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.350,-	3.027,-	47,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,-	6.745,-	35,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	4.348,-	72,46	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,-	2.327,-	48,47	-
		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,-	9.273,-	50,12	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,-	18.369,-	59,24	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	273,-	39,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785,-	17.192,-	82,71	0,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	1.160,-	21,09	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432.394,-	122.175,-	28,25	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	290.000,-	81.034,-	27,95	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,-	1.422,-	3,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	982,-	21,82	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,-	3.522,-	21,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.000,-	32.065,-	43,33	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	3.150,-	52,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	972.860,-	755.158,-	77,62	2,82
		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	965.000,-	754.078,-	78,14	2,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100,-	900,-	29,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,-	158,-	26,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	22,-	22,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236.924,-	114.521,-	48,33	0,42
	85395		Pozostała działalność	236.924,-	114.521,-	48,33	0,42
		3119	Świadczenia społeczne	36.425,-	18.881,-	51,83	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.977,-	24.418,-	38,72	0,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.202,-	1.202,-	100	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,-	3.671,-	29,6	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	752,-	32,69	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.700,-	762,-	44,82	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.344,-	4.344,-	100	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,-	3.946,-	83,07	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	110.826,-	56.545,-	51,02	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892.614,-	549.444,-	61,55	2,05
	85410		Internaty i bursy szkolne	533.614,-	245.870,-	46,07	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.878,-	5.679,-	47,81	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.000,-	134.438,-	46,67	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,-	21.936,-	99,25	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.820,-	27.166,-	49,55	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.855,-	3.587,-	45,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,-	12.647,-	35,62	0,04
		4220	Zakup środków żywności	82.360,-	20.101,-	24,40	0,07
		4260	Zakup energii	10.000,-	6.736,-	67,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.339,-	46,78	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	365,-	22,81	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.501,-	10.876,-	75,0	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359.000,-	303.574,-	84,56	1,13
		3240	Stypendia dla uczniów	343.690,-	296.554,-	86,28	1,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.310,-	7.020,-	45,85	0,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.874.546,-	1.778.291,-	25,86	6,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.000,-	977.700,-	45,47	3,65
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.100.000,-	967.200,-	46,05	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,-	10.500,-	21,0	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	2.288.925,-	138.648,-	6,05	0,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.570,-	7.430,-	98,15	0,02
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000,-	126.000,-	50,40	0,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.980,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038.174,-	1.773,-	0,17	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.276,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.625,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-	3.445,-	2,29	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.266,-	11.142,-	29,84	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.216,-	1.048,-	7,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.050,-	10.094,-	41,97	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.092.265,-	250.083,-	22,89	0,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.430,-	7.430,-	100	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	2.879,-	47,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.690,-	97.060,-	19,98	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.247,-	10.172,-	11,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.600,-	2.375,-	10,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.963,-	3.936,-	30,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.911,-	56.089,-	56,70	0,20
		4260	Zakup energii	2.100,-	613,-	29,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	17.290,-	11.952,-	69,12	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	950,-	23,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,-	4.672,-	48,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,-	10.780,-	65,69	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,-	10.974,-	49,88	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.250,-	8,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.375,-	30.193,-	41,71	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.300,-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	65.000,-	37.253,-	57,31	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	1.000,-	6,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-	36.253,-	72,50	0,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949.250,-	340.894,-	35,91	1,27
		4260	Zakup energii	600.000,-	229.430,-	38,23	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	318.500,-	105.464,-	33,11	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30.750,-	6.000,-	19,51	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,-	8.186,-	4,09	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,-	7.204,-	7,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76.400,-	982,-	1,28	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000,-	2.449,-	8,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	978,-	6,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	1.471,-	9,80	-
	90095		Pozostała działalność	61.840,-	11.936,-	19,30	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	413,-	4,58	-
		4270	Zakup usług remontowych	21.840,-	4.836,-	22,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,-	1.635,-	6,54	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,-	5.052,-	84,20	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.638.706,-	1.055.834,-	29,01	3,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	227.813,-	37.724,-	16,55	0,10
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120.000,-	5.000,-	4,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.849,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.403,-	950,-	4,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.653,-	18.573,-	32,78	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	24.360,-	13.201,-	54,19	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.363.750,-	995.510,-	29,59	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.297.810,-	920.000,-	40,03	3,44
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.065.940,-	75.510,-	7,08	0,28
	92116		Biblioteki	45.143,-	22.600,-	50,06	0,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.143,-	22.600,-	50,06	0,08
	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,-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1.150.097,-	277.232,-	24,10	1,03
	92601		Obiekty sportowe	1.059.843,-	235.182,-	22,19	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,-	10.726,-	32,50	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.466,-	125.635,-	23,15	0,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.377,-	98.821,-	20,40	0,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.254,-	42.050,-	46,59	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,-	23.990,-	99,95	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.274,-	12.524,-	25,94	0,04
		4260	Zakup energii	2.000,-	782,-	39,10	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.880,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,-	4.754,-	77,93	0,01
R A Z E M				66.047.772,-	26.723.190,-	40,46	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 10.232.323,- zł . W strukturze wydatków ogółem stanowi to 38,29 % .

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie oraz inwestycje szkół podstawowych - 5.522.023,- zł , co stanowi 57,02 % wydatków na oświatę , a 36,23 % wydatków ogółem .

Na realizację różnych form pomocy społecznej , która jest kolejnym co do wielkości zadaniem samorządu gminy , wydatkowano w I półroczu br. 5.619.360,- zł tj. 21,02 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 4.250.220,- zł
- należności nominalne bez odsetek - 4.250.220,-zł.

Dotyczy to należności z tytułu:

1. z tytułu dochodów budżetowych - 2.704.803,- zł

w tym:

- podatki i opłaty - 2.151.550,- zł

- umów cywilnoprawnych - 553.253,- zł

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

2. funduszu alimentacyjnego - 1.089.848,- zł

3. zaliczki alimentacyjnej - 455.569,- zł

Stan pozostałych należności niewymagalnych wynosi 6.047.912,- zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 15.074,- zł

- z tytułu podatków i opłat - 3.922.275,- zł

- inne należności - 981.734,- 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)

- z tytułu naliczonych odsetek od zaległości podatkowych - 1.111.476,- zł

- z tytułu rozliczeń podatku VAT naliczonego do zwrotu - 11.986,- zł

- z tytułu rozliczeń ZUS – wypłaconych świadczeń

z ubezpieczenia społecznego - 5.367,- zł

Należności z tytułu dochodów lat przyszłych wynoszą 408.851,- zł – dotyczy to sprzedaży mienia rozłożonego na spłatę od roku 2013 – 2021.

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 25.779.970,- 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 390.000,- zł.

Na dopłatę w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód przeznaczono 967.200,- zł oraz na gospodarkę odpadami przekazano dopłatę w kwocie 126.000,- zł.

Realizując budżet w I półroczu 2013 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 11.647.671,- 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 1.215.000,- zł dotyczy udzielonego poręczenia zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW dla Spółki z o.o. GZGK w Chojnicach w roku 2009.

Ww pożyczka zostanie spłacona w 2014 roku.

- kwota 1.215.000,- zł dotyczy udzielonego poręczenia zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW dla Spółki z o.o. GZGK w Chojnicach w roku 2012.

Ww pożyczka zostanie spłacona w 2018 roku.

- kwota 7.650.000,- zł dotyczy udzielonego poręczenia zaciągniętego kredytu dla Spółki z o.o. GZGK w Chojnicach w 2012 roku.

Ww kredyt zostanie spłacony w 2022 roku.

Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2013		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	930.153,-	930.153,-	930.153,-	930.153,-	100	100
	01095		Pozostała działalność	930.153,-	930.153,-	930.153,-	930.153,-	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930.153,-		930.153,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.901,-		1.901,-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		271,-		271,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.058,-		11.058,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.414,-		1.414,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.596,-		1.596,-		100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		998,-		998,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		911.915,-		911.914,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	143.000,-	143.000,-	71.502,-	71.502,-	50,0	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	71.502,-	71.502,-	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	143.000,-		71.502,-		50,0	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		93.946,-		46.000,-		48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,-		6.000,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.977,-		8.938,-		52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,-		1.751,-		76,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,-		4.280,-		47,55
		4260	Zakup energii		1.000,-		-		-
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-		-		-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.244,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.533,-		4.533,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.838,-	1.422,-	1.422,-	50,1	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.838,-	2.838,-	1.422,-	1.422,-	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	2.838,-		1.422,-		50,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-		500,-		50,0
		4260	Zakup energii		800,-		400,-		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.038,-		522,-		50,28
851			Ochrona zdrowia	400,-	400,-	200,-	193,-	50,0	48,25
	85195		Pozostała działalność	400,-	400,-	200,-	193,-	50,0	48,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,-		200,-		50,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,-		193,-		48,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	7.534.360,-	7.534.360,-	3.909.430,-	3.841.898,-	51,88	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.350.000,-	7.350.000,-	3.822.200,-	3.759.059,-	52,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.350.000,-		3.822.200,-		52,0	
		3110	Świadczenia społeczne		6.814.500,-		3.442.429,-		50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146.500,-		65.072,-		44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.500,-		10.622,-		92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339.900,-		222.135,-		65,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.600,-		1.653,-		45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.700,-		5.551,-		47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.400,-		4.612,-		62,32
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-		1.075,-		53,75

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,-		246,-		16,40
		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,-		1.350,-		38,51
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		185,-		37,0
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.400,-		3.520,-		80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,-		609,-		40,60
	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	20.500,-	20.500,-	13.000,-	11.600,-	63,41	56,58

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	20.500,-		13.000,-		63,41	
		4130	Składki na ubezpieczenie Zdrowotne		20.500,-		11.600,-		56,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,-	30.000,-	17.000,-	14.559,-	56,66	48,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,-		17.000,-		56,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24.000,-		11.409,-		47,53
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-		3.150,-		52,50
	85295		Pozostała działalność	133.860,-	133.860,-	57.230,-	56.680,-	42,75	42,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.860,-		57.230,-		42,75	
		3110	Świadczenia społeczne		130.000,-		55.600,-		42,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.100,-		900,-		29,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,-		158,-		26,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,-		22,-		22,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,-		-		-
R A Z E M				8.610.751,-	8.610.751,-	4.912.707,-	4.845.168,-	57,05	56,26

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2013	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	01042	6050	Budowa drogi transportu rolnego	-	100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	-	250.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	-	335.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa Kozi Most Swornegacie	-	100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Żwirowa Charzykowy	-	150.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Jarcewo	-	60.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Powalki - Klosnowo	27.728,-	340.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Ostrowite pod Granowo	-	100.000,-	-	-	-	-	-
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	458.902,-	1.450.631,-	398.700,-	160.462,-	-	-	238.238,- UE
630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	538.767,-	2.258.810,-	453.846,-	453.846,-	-	-	-
x	x	x	Razem	997.669,-	3.709.441,-	852.546,-	614.308,-	-	-	238.238,-
630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny do zjazdu na Babilon	-	168.108,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gminą Konarzyny do zjazdu na Babilon	-	104.012,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	272.120,-	-	-	-	-	-
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy	-	700.000,-	-	-	-	-	-
700	70005	6050	Budowa Przychodni wiejskiej Ogorzeli	22.818,-	900.000,-	181.064,-	181.064,-	-	-	-
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych)	-	2.980.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych po byłym mieszkaniu na sale lekcyjne w ZS Charzykowy	-	100.000,-	7.380,-	7.380,-	-	-	-
801	80101	6050	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian budynku SP Lichnowy	-	90.000,-	-	-	-	-	-
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze Chojniczki, Ciechocin, Gockowice	-	378.276,-	-	-	-	-	-
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze Chojniczki, Ciechocin, Gockowice	494,-	161.625,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	494,-	539.901,-	-	-	-	-	-
900	90004	6050	Budowa mostka Moszczenica	-	7.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6050	Budowa kąca grillowego z zadaszeniem Nowa Cerkiew	-	15.000,-	10.974,-	10.974,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6057	Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki	-	140.250,-	8,-	8,-	-	-	-
900	90004	6059	Rekultywacja 3 stawów w miejscowości Cołdanki	-	72.375,-	30.193,-	30.193,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	212.625,-	30.201,-	30.201,-	-	-	-
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeleny „Jaskółeczka”	-	217.069,-	85.855,-	85.855,-	-	-	-
926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogorzeleny „Jaskółeczka”	-	284.674,-	73.354,-	73.354,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	501.743,-	159.209,-	159.209,-	-	-	-
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno „Jaskółeczka”	-	325.397,-	39.779,-	39.779,-	-	-	-
926	92601	6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego Silno „Jaskółeczka”	-	199.703,-	25.467,-	25.467,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	525.100,-	65.246,-	65.246,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Ciechocin	-	19.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa szatni dla sportowców na boisku sportowym w Ostrowitem	5.215,-	14.000,-	10.726,-	10.726,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	1.053.924,-	12.020.930,-	1.317.346,-	1.079.108,-	-	-	238.238,-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6060	Zakup wiaty autobusowej Sławęcín	-	4.121,-	4.120,-	4.120,-	-	-	-
630	63003	6060	Zakup zjeżdźalni na plażę Charzykowy, Swornegacie	-	18.000,-	-	-	-	-	-
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	340.000,-	106.635,-	106.635,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	25.000,-	19.682,-	19.682,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby gminy	-	140.000,-	-	-	-	-	-
750	75095	6067	Zakup komputerów i oprogramowania	-	362.191,-	362.190,-	-	-	-	362.190,- UE
750	75095	6069	Zakup komputerów i oprogramowania	-	63.916,-	63.916,-	63.916,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	426.107,-	426.107,-	63.916,-	-	-	362.190,-
754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP swornegacie	-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	-	-
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną Charzykowy	-	10.000,-	9.995,-	9.995,-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup komputerów i drukarek GOPS	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90002	6060	Zakup programu do obsługi gospodarki ściekowej	-	50.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	-	15.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw Klawkowo	-	25.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	-	3.300,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko	-	3.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	-	5.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup traktora kosiarki Niezychowice	-	5.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kontenera Moszczenica	-	30.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.128.028,-	591.538,-	229.348,-	-	-	362.190,-

III 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 remont WDK Swornegacie	-	783.200,-	4.270,-	4.270,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu (Morenka Sandry Brdy, FWW)	-	50.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na poprawki do dokumentacji technicznej na świetlicę Chojniczki	-	11.070,-	11.070,-	11.070,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy Lotyń	-	88.500,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup dysków i klimatyzatora	-	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 naprawę i konserwację dachu KDRL Swornegacie	-	8.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na odwodnienie terenu, umocnienie skarp „ORLIK”	-	15.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dokumentację Izba Regionalna Powąłki	-	34.440,-	34.440,-	34.440,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Angowice	-	60.000,-	10.000,-	10.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowo – biurowego na potrzeby świetlicy Nowa Cerkiew	-	5.730,-	5.730,-	5.730,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.065.940,-	75.510,-	75.510,-	-	-	-

IV 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 prawa handlowego z o.o. GZGK „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Nowa Cerkiew	-	300.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK związanych z procesem inwestycyjnym na terenie gminy Chojnice	-	390.000,-	390.000,-	390.000,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	690.000,-	390.000,-	390.000,-	-	-	-

V 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
010	01010	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Gminą Konarzyny na budowę sieci wodociągowej	-	10.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	10.000,-	-	-	-	-	-

VI Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	50.000,-	10.500,-	10.500,-	-	-	-
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	-	150.000,-	3.445,-	3.445,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	200.000,-	13.945,-	13.945,-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)			1.053.924,-	15.114.898,-	2.388.339,-	1.787.911,-	-	-	600.428,-

WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański