

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/90/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2015 roku po stronie
dochodów zamyka się kwotą **60.079.417,- zł**
w tym:

- dochody bieżące - 53.690.287,- zł
- dochody majątkowe - 6.389.130,- zł

Natomiast po stronie wydatków **59.058.617,- zł**
w tym:

- wydatki bieżące - 51.235.647,- zł
- wydatki majątkowe - 7.822.970,- zł

Planowane przychody wynoszą **3.524.600,- zł**
w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW
z przeznaczeniem na
termomodernizację budynku
remizy OSP Charzykowy - 124.600,- zł
- inne źródła – wolne środki - 3.400.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **4.545.400,- zł**
które dotyczą:

- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW
zaciągniętej na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa

kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę w budynku Zespołu Szkół w Silnie	-	8.000,- zł
– spłaty pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej odcinek od Nowego Dworu do miejscowości Ogorzliny	-	20.000,- zł
– spłaty pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy”	-	400.000,- zł
– spłaty pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na realizację zadania pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Swornegaciach umożliwiającą wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci – pelet	-	7.400,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z PEKAO	-	2.450.000,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z PKO	-	50.000,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego	-	1.000.000,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z PKO	-	500.000,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z Banku Śląskiego	-	50.000,- zł
– spłata kredytu zaciągniętego z PKO	-	60.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓŁEM	60.079.417,-	33.938.393,-	56,50	100,00
I	Dochody bieżące	53.690.287,-	31.836.679,-	59,30	93,80
	z tego:				
1.	Dochody własne	22.832.520,-	12.036.003,-	52,70	35,50
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185.548,-	189.935,-	102,40	0,56
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.900.000,-	3.672.112,-	46,50	10,80
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	11.151,-	111,50	0,03
	- podatek od nieruchomości	6.824.392,-	3.653.939,-	53,50	10,80
	- podatek rolny	2.030.000,-	1.047.978,-	51,60	3,10
	- podatek leśny	408.000,-	235.816,-	57,80	0,70
	- podatek od środków transportowych	480.000,-	304.215,-	63,40	0,90
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	402.000,-	299.752,-	74,60	0,80
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,-	8.732,-	17,50	0,02
	- wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	70,-	1,40	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.000,-	16.679,-	151,60	0,04
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000,-	14.166,-	13,90	0,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,-	17.118,-	48,90	0,05
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	2.935,-	29,35	0,01
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	165.997,-	72,20	0,50
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	185.851,-	-	-
	w tym:				
	opłata adiacencka - 54.539,-	-	-	-	-
	opłata za zajęcie pasa drogowego - 56.119,-	-	-	-	-
	wzrost wartości nieruchomości - 75.193,-	-	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.000,-	50.478,-	72,50	0,10
	- opłata za odbiór odpadów	2.001.200,-	958.893,-	47,90	2,80

1	2	3	4	5	6
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28.727,-		0,08
	- dochody z tyt. korzystania ze środowiska (opłata składowa)	1.200.000,-	677.795,-	56,50	2,00
	- pozostałe dochody	878.380,-	493.664,-	56,20	1,90
2.	Dotacje celowe	8.096.430,-	6.495.552,-	80,20	19,10
	z tego:				
	- na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	6.037.250,-	4.940.763,-	81,80	14,60
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-	2.000,-	100,00	0,01
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.001.680,-	1.513.033,-	75,60	4,50
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35.500,-	11.242,-	31,70	0,03
	- otrzymane z Urzędu Miasta Chojnice na utrzymanie przedszkoli	-	28.514,-	-	0,08
	- otrzymane z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wynagrodzenia ratowników	20.000,-	-	-	-
3.	Subwencja ogólna	22.761.337,-	13.305.124,-	58,50	39,20
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.678.567,-	10.263.736,-	61,50	30,20
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.082.770,-	3.041.388,-	50,00	8,90
II	Dochody majątkowe	6.389.130,-	2.101.714,-	32,90	6,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim"	1.896.000,-	840.853,-	44,30	2,50
	- rozliczenie dotacji z UE - boisko Niezychowice	200.000,-	295.279,-	147,64	0,87
	- dotacja z UE - rozliczenie za 2014 rok dot. rekultywacji wysypisk	-	20.603,-	-	0,06
	- dotacja z UE - rewitalizacja centrum wsi Ostrowite	300.000,-	-	-	-
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego budowa drogi transportu rolnego	80.000,-	-	-	-
	- dotacja z WFOŚ - na remont remizy OSP	87.320,-	-	-	-
	- dotacja z Miasta Chojnice z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Charzykowy	200.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Charzykowy	50.000,-	-	-	-
	- dotacja z UE - poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - dokumentacja projektowa	75.810,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	20.413,-	-	0,06
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500.000,-	924.566,-	26,40	2,70
B	WYDATKI OGÓŁEM	59.058.617,-	28.871.908,-	48,90	100,00
	z tego:				
	- bieżące	51.235.647,-	25.935.586,-	50,60	89,80
	- majątkowe	7.822.970,-	2.936.322,-	37,50	10,20
C	WYNIK A - B	1.020.800,-	5.066.485,-	496,30	X
	Finansowanie (D1 - D2)	(-1.020.800,-)	(+2.304.954,-)	-	X
	D1 Przychody ogółem	3.524.600,-	4.620.354,-	131,08	X
	z tego:				
	1. pożyczki	124.600,-	-	-	-
	2. kredyty	-	-	-	-
	3. inne źródła (wolne środki)	3.400.000,-	-	-	-
	D2 Rozchody ogółem	4.545.400,-	2.315.400,-	50,9	X
	z tego:				
	1. spłaty pożyczek i kredytów	4.545.400,-	2.315.400,-	50,9	X

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 12.036.003,- zł oraz dotacje celowe 6.495.552,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 13.305.124,- zł, a także dochody majątkowe 2.101.714,- zł.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.170.961,-	1.062.434,-	90,7	3,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,-	67.158,-	67,1	0,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,-	67.158,-	67,1	0,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	990.961,-	995.276,-	100,4	2,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4.315,-	-	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	990.961,-	990.961,-	100	2,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5.265,-	-	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	-	5.265,-	-	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.265,-	-	0,02
630			TURYSTYKA	1.916.000,-	840.853,-	43,9	2,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1.896.000,-	840.853,-	44,3	2,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.896.000,-	840.853,-	44,3	2,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.049.000,-	1.205.279,-	29,8	3,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.049.000,-	1.204.282,-	29,8	3,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.000,-	17.915,-	25,9	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	147,-	-	-
		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	480.000,-	231.720,-	48,2	0,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	20.413,-	-	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,-	924.566,-	26,4	2,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.791,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.730,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	-	997,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	997,-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-	2.000,-	100	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	2.000,-	2.000,-	100	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-	2.000,-	100	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.700,-	94.924,-	76,1	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.700,-	62.346,-	49,9	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.700,-	62.346,-	49,9	0,2
	75023		Urzędy gmin	-	24.729,-	-	0,07
		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	-	21.211,-	-	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.406,-	-	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	112,-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	7.849,-	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	-	7.849,-	-	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.504,-	67.051,-	97,8	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.905,-	1.453,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.905,-	1.453,-	50,0	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.599,-	65.598,-	99,9	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.599,-	65.598,-	99,9	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	337.320,-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337.320,-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87.320,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	18.682.940,-	9.839.766,-	52,7	28,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	11.153,-	111,53	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.000,-	11.151,-	111,51	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.299.000,-	2.167.408,-	50,4	6,4
		0310	Podatek od nieruchomości	3.450.000,-	1.750.188,-	50,7	5,2
		0320	Podatek rolny	330.000,-	149.005,-	45,1	0,4
		0330	Podatek leśny	354.000,-	197.501,-	55,8	0,6
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,-	44.230,-	73,7	0,1
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000,-	11.092,-	554,6	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	195,-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	1.031,-	103,1	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000,-	14.166,-	13,9	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6.013.392,-	3.426.728,-	56,9	10,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	3.374.392,-	1.903.751,-	56,4	5,6
		0320	Podatek rolny	1.700.000,-	898.973,-	52,9	2,6
		0330	Podatek leśny	54.000,-	38.315,-	70,9	0,1
		0340	Podatek od środków transportowych	420.000,-	259.985,-	61,9	0,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,-	8.732,-	17,5	0,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	70,-	1,4	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,-	288.660,-	72,2	0,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12.597,-	-	0,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	15.645,-	156,45	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,-	372.430,-	135,4	1,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,-	17.118,-	48,9	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	2.935,-	29,35	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	165.997,-	72,2	0,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	185.851,-	-	0,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	197,-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	332,-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.085.548,-	3.862.047,-	47,8	11,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.900.000,-	3.672.112,-	46,5	10,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185.548,-	189.935,-	102,3	0,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22.831.337,-	13.355.602,-	58,5	39,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.678.567,-	10.263.736,-	61,5	30,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.678.567,-	10.263.736,-	61,5	30,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.082.770,-	3.041.388,-	50,0	8,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.082.770,-	3.041.388,-	50,0	8,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000,-	50.478,-	72,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,-	50.478,-	72,1	0,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698.165,-	439.449,-	62,9	1,3
	80101		Szkoły podstawowe	61.450,-	80.360,-	130,8	0,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,-	18.923,-	1,2	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.487,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.950,-	59.950,-	100	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292.790,-	146.394,-	49,9	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292.790,-	146.394,-	49,9	0,4
	80104		Przedszkola	80.199,-	68.665,-	85,6	0,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.199,-	40.098,-	49,9	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.514,-	-	0,08
		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	-	53,-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142.576,-	71.286,-	49,9	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.576,-	71.286,-	49,9	0,2
	80110		Gimnazja	35.540,-	39.362,-	110,8	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.822	-	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.540,-	35.540,-	100	0,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	60,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85.610,-	33.322,-	38,9	0,09
		0830	Wpływy z usług	85.610,-	33.322,-	38,9	0,09
852			POMOC SPOŁECZNA	6.086.395,-	4.782.270,-	78,6	14,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.760.500,-	3.721.618,-	78,2	10,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	61,-	12,2	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	2.291,-	45,8	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.700.000,-	3.680.000,-	78,3	10,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,-	28.615,-	95,4	0,08
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	10.651,-	42,6	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	49.000,-	38.500,-	78,6	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,-	20.500,-	97,6	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000,-	18.000,-	64,3	0,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.000,-	157.110,-	90,8	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	170.000,-	157.000,-	92,4	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	109,-	3,6	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.431,-	5.431,-	100	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.431,-	5.431,-	100	0,02
	85216		Zasilki stałe	236.000,-	201.258,-	85,3	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230.000,-	201.000,-	87,3	0,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,-	258,-	4,3	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.300,-	121.561,-	52,3	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	121,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.300,-	121.440,-	52,3	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,-	22.808,-	49,6	0,07
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	7.808,-	39,0	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000,-	15.000,-	57,7	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	584.164,-	513.984,-	87,9	1,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.164,-	3.984,-	77,1	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	578.000,-	510.000,-	88,2	1,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325.085,-	271.019,-	83,4	0,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	76.770,-	23.171,-	30,2	0,07
		0830	Wpływy z usług	76.770,-	23.171,-	30,2	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248.315,-	247.848,-	99,8	0,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.815,-	247.815,-	100	0,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,-	26,-	5,2	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.587.010,-	1.674.076,-	46,7	4,9
	90002		Gospodarka odpadami	2.001.200,-	983.374,-	49,1	2,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.001.200,-	958.893,-	47,9	2,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.635,-	-	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	243,-	-	-
		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	-	20.603,-	-	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000,-	2.000,-	0,7	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,-	-	-
		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	300.000,-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.200.000,-	677.796,-	56,4	1,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200.000,-	677.796,-	56,4	1,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	3.508,-	35,1	0,01
		0400	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	3.508,-	35,1	0,01
	90095		Pozostała działalność	75.810,-	7.398,-	9,8	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.398,-	-	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	75.810,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2,-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	2,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	200.000,-	298.403,-	149,2	0,9
	92601		Obiekty sportowe	200.000,-	298.257,-	149,1	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.978,-	-	-
		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	200.000,-	295.279,-	147,0	0,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	146,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,-	-	-
		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	-	144,-	-	-
X	X	X	RAZEM	60.079.417,-	33.938.393,-	56,5	100

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.660.861,-	1.226.857,-	46,1	13,8
	01008		Melioracje wodne	53.800,-	10.369,-	19,3	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000,-	10.000,-	22,2	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,-	369,-	20,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.447.500,-	202.000,-	13,9	0,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.447.500,-	202.000,-	13,9	0,7
	01030		Izby rolnicze	40.600,-	21.759,-	53,6	0,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.600,-	21.759,-	53,6	0,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.018.961,-	992.729,-	97,4	3,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.157,-	2.157,-	51,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki n Fundusz Pracy	808,-	307,-	37,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.545,-	12.545,-	61,0	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,-	200,-	1,3	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.220,-	3.989,-	94,5	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-	100	-
		4430	Różne opłaty i składki	972.031,-	971.531,-	99,9	3,4
020			LEŚNICTWO	5.000,-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	316.000,-	157.800,-	49,9	0,5
	40002		Dostarczanie wody	316.000,-	157.800,-	49,9	0,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	316.000,-	157.800,-	49,9	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.856.838,-	1.404.097,-	36,4	4,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.268.769,-	535.269,-	42,2	1,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń między jednostkami samorządu terytorialnego	1.268.769,-	535.269,-	42,2	1,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459.925,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459.925,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	2.128.144,-	868.828,-	40,8	3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375.215,-	112.676,-	30,02	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	549.329,-	150.148,-	27,3	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	99.295,-	61.842,-	62,3	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,-	539.857,-	49,07	1,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.305,-	4.305,-	100	0,01
630			TURYSTYKA	2.089.600,-	1.948.176,-	93,2	6,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1.979.600,-	1.948.176,-	98,4	6,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,-	4.110,-	54,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,-	41.870,-	73,5	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,-	892.622,-	99,2	3,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.000,-	1.009.574,-	99,9	3,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.320.420,-	204.249,-	15,5	0,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.204.620,-	149.308,-	12,3	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	1.376,-	27,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	50.000,-	7.468,-	14,9	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,-	45.502,-	98,9	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	151.000,-	22.019,-	14,6	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	1.138,-	8,1	-
		4430	Różne opłaty i składki	34.630,-	12.414,-	35,8	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49.000,-	30.625,-	62,5	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.000,-	86,-	0,3	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802.000,-	28.680,-	3,58	0,09
	70095		Pozostała działalność	115.800,-	54.941,-	47,4	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.947,-	1.893,-	38,2	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,-	110,-	18,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.761,-	14.212,-	59,8	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,-	15.236,-	49,9	0,05
		4260	Zakup energii	10.000,-	3.351,-	33,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	10.576,-	52,9	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,-	8.208,-	39,9	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.355,-	27,1	0,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535.936,-	253.972,-	47,4	0,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265.000,-	76.989,-	29,05	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	196.300,-	43.292,-	22,05	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43.700,-	33.697,-	77,1	0,12
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	167.000,-	82.966,-	49,7	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-	1.710,-	3,8	-
		4300	Zakup usług pozostałych	122.000,-	81.256,-	66,6	0,28
	71035		Cmentarze	10.000,-	82,-	0,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.000,-	82,-	4,1	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	93.936,-	93.935,-	100	0,33
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	93.936,-	93.935,-	100	0,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.416.027,-	2.710.154,-	50,03	9,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.700,	62.346,-	49,9	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.118,-	38.000,-	48,02	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,-	6.000,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,-	7.564,-	47,2	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	1.078,-	46,8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	3.479,-	38,6	0,01
		4260	Zakup energii	1.000,-	500,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	2.000,-	33,3	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	443,-	22,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-	100	0,01
	75022		Rady gmin	131.300,-	54.206,-	41,3	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,-	53.685,-	44,7	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,-	21,-	0,6	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	500,-	10,0	-
	75023		Urzędy gmin	4.634.081,-	2.292.183,-	49,5	7,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	758,-	25,3	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-	188,-	9,4	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.029.544,-	1.361.588,-	44,9	4,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237.843,-	237.352,-	99,8	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	473.457,-	246.667,-	52,0	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.887,-	21.384,-	27,5	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	35.341,-	70,6	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.913,-	73.755,-	46,7	0,3
		4260	Zakup energii	90.000,-	35.302,-	39,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	15.214,-	30,4	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	1.731,-	34,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197.883,-	139.968,-	70,7	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27.000,-	15.187,-	56,2	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,-	14.748,-	58,9	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	10.598,-	52,9	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.554,-	46.288,-	67,5	0,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	10.655,-	53,2	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	4.069,-	40,7	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,-	21.390,-	38,2	0,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,-	15.363,-	76,8	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	915,-	26,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,-	14.448,-	87,6	0,05
	75095		Pozostała działalność	505.946,-	286.056,-	56,5	0,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,-	115.687,-	50,3	0,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42.000,-	39.930,-	95,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.568,-	21.421,-	32,2	0,07
		4260	Zakup energii	10.800,-	4.227,-	39,1	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21.675,-	13.187,-	60,8	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.000,-	261,-	26,1	-

I	2	3	4	5	6	7	8
			telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,-	8.226,-	41,1	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	75.696,-	58.483,-	77,2	0,2
		4480	Podatek od nieruchomości	34.207,-	22.574,-	65,9	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,-	2.060,-	51,5	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.504,-	67.051,-	99,9	0,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.905,-	1.453,-	50,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	500,-	50,0	-
		4260	Zakup energii	905,-	500,-	55,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	453,-	45,3	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.599,-	65.598,-	99,9	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.400,-	35.400,-	100	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.269,-	2.268,-	100	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,-	219,-	100	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.765,-	13.765,-	100	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.193,-	5.193,-	100	0,02
		4260	Zakup energii	100,-	100,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	374,-	374,-	100	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	535,-	535,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.744,-	7.744,-	100	0,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.254.880,-	206.923,-	16,5	0,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.249.480,-	206.784,-	16,5	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,-	4.616,-	11,5	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.413,-	37.906,-	23,6	0,1
		4260	Zakup energii	15.000,-	6.122,-	40,81	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	81.000,-	8.325,-	10,2	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	1.735,-	8,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	10.677,-	35,59	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	560,-	28,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.845,-	36,9	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	10.909,-	43,6	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.600,-	9.065,-	2,7	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	15.024,-	75,1	0,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500.000,-	100.000,-	20,0	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75414		Obrona cywilna	5.400,-	139,-	2,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	139,-	3,4	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.372.478,-	441.556,-	32,2	1,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764.000,-	441.556,-	57,8	1,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764.000,-	441.556,-	57,8	1,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	608.478,-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	608.478,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	977.400,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	977.400,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	477.400,-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.801.806,-	10.314.153,-	49,6	35,7
	80101		Szkoły podstawowe	11.155.556,-	5.828.514,-	52,2	20,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423.147,-	212.196,-	50,1	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.958.531,-	3.508.412,-	50,4	12,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558.424,-	539.205,-	96,6	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.362.802,-	703.604,-	51,6	2,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194.748,-	89.312,-	45,9	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.710,-	7.054,-	39,8	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565.244,-	204.703,-	36,2	0,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120.750,-	16.047,-	13,3	0,06
		4260	Zakup energii	181.000,-	79.230,-	43,7	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	127.414,-	61.209,-	48,0	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	196.352,-	79.295,-	40,4	0,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.500,-	8.632,-	40,1	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	2.761,-	50,2	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20.167,-	15.155,-	75,1	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402.267,-	301.699,-	74,9	1,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.108.937,-	546.580,-	49,3	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52.700,-	25.952,-	49,2	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.174,-	340.632,-	46,3	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.752,-	53.053,-	91,9	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.585,-	72.885,-	50,7	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.526,-	9.913,-	48,3	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	500,-	71,4	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.000,-	3.789,-	14,6	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	8.731,-	29,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.500,-	31.125,-	75,0	0,1
	80104		Przedszkola	1.017.040,-	474.581,-	46,6	1,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	583.800,-	296.849,-	50,8	1,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	433.240,-	177.732,-	41,0	0,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	376.699,-	164.779,-	43,7	0,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	376.699,-	164.779,-	43,7	0,6
	80110		Gimnazja	3.997.702,-	2.191.682,-	54,8	7,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.599,-	88.893,-	52,1	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.470.185,-	1.275.049,-	51,6	4,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209.270,-	202.768,-	96,9	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.830,-	256.817,-	51,0	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.789,-	32.560,-	45,4	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.106,-	107.223,-	58,2	0,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.340,-	4.451,-	7,6	0,02
		4260	Zakup energii	54.000,-	27.391,-	69,2	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	79.419,-	61.403,-	77,3	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,-	17.005,-	47,2	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,-	814,-	37,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	27,-	5,4	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,-	2.858,-	58,3	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.564,-	114.423,-	75,0	0,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595.172,-	238.871,-	40,1	0,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,-	61.234,-	48,2	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.150,-	9.962,-	98,1	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.576,-	11.811,-	50,0	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.362,-	1.355,-	40,4	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,-	50.191,-	33,5	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	271.108,-	101.036,-	37,3	0,4
		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	762.446,-	343.281,-	45,02	1,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.000,-	213.096,-	42,7	0,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.500,-	33.963,-	98,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.750,-	45.228,-	54,0	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,-	1.864,-	15,5	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	2.100,-	50,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700,-	23.702,-	37,8	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	5.858,-	16,7	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,-	1.550,-	38,7	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8.856,-	4.428,-	50,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,-	1.744,-	49,8	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.940,-	8.205,-	75,0	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-	1.543,-	38,5	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.000,-	32.726,-	33,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.380,-	3.717,-	27,8	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,-	2.164,-	24,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.620,-	26.845,-	35,5	0,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609.593,-	377.103,-	61,9	1,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.471,-	130.104,-	62,4	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,-	16.513,-	99,5	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.066,-	27.685,-	72,7	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.991,-	2.443,-	48,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.950,-	12.802,-	64,2	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.856,-	9.721,-	44,5	0,03
		4220	Zakup środków żywności	290.000,-	170.590,-	58,8	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.659,-	7.245,-	75,0	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25.040,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.523,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.406,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.598,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	940.765,-	29.894,-	3,2	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.237	903,-	1,7	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.691,-	25.684,-	3,5	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.901,-	2.925,-	2,1	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.936,-	382,-	2,1	-
	80195		Pozostała działalność	114.856,-	86.142,-	75,0	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.856,-	86.142,-	75,0	0,3
851			OCHRONA ZDROWIA	262.000,-	91.642,-	34,9	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,-	3.777,-	47,2	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	717,-	35,8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.060,-	76,5	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,-	87.865,-	39,6	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-	200,-	100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.890,-	41.231,-	48,6	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110,-	7.110,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,-	7.212,-	36,9	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	1.310,-	52,4	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	4.806,-	13,7	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,-	3.084,-	28,5	0,01
		4260	Zakup energii	3.000,-	466,-	15,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,-	9.377,-	29,3	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	505,-	50,5	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	8.198,-	45,5	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.570,-	1.736,-	37,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430,-	2.430,-	100	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	200,-	20	-
	85195		Pozostała działalność	32.000,-	-	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32.000,-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.309.502,-	5.481.858,-	65,9	18,9
	85205		Zadania w zakresie	3.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	85.600,-	32.699,-	38,2	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,-	8.762,-	43,8	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,-	16.858,-	33,7	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	2.932,-	97,7	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,-	2.869,-	35,8	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	403,-	40,3	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,-	875,-	41,7	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.760.000,-	3.681.941,-	77,4	12,7
		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,-	10.471,-	41,8	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.978.522,-	3.363.274,-	84,5	11,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.600,-	71.691,-	46,9	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,-	12.699,-	94,06	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507.100,-	201.304,-	39,7	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,-	1.846,-	46,2	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.800,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-	2.337,-	48,7	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.878,-	2.466,-	11,3	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	2.428,-	40,5	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,-	296,-	9,9	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	5.900,-	42,1	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	136,-	27,2	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	3.500,-	79,5	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,-	672,-	26,8	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	2.243,-	44,9	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	10.000,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	678,-	22,6	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	49.000,-	36.882,-	75,3	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.000,-	36.882,-	75,3	0,12
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293.000,-	169.442,-	57,8	0,59
		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,-	109,-	3,6	-
		3110	Świadczenia społeczne	290.000,-	169.333,-	58,4	0,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265.431,-	69.364,-	26,1	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	265.324,-	69.279,-	26,1	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,-	85,-	79,4	-
	85216		Zasilki stałe	256.000,-	196.790,-	76,8	0,68
		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	6.000,-	148,-	2,5	-
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	196.642,-	78,6	0,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.209.325,-	554.550,-	45,9	1,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,-	200,-	20,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817.300,-	371.377,-	45,4	1,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.900,-	60.441,-	96,0	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.750,-	55.426,-	33,8	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.520,-	7.169,-	27,0	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,-	3.203,-	48,5	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,-	3.575,-	19,3	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,-	4.952,-	55,0	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,-	2.223,-	40,4	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	9.331,-	50,4	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	17.587,-	53,3	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	250,-	35,7	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.055,-	15.756,-	78,6	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	3.060,-	55,6	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558.982,-	242.934,-	43,5	0,84
		3110	Świadczenia społeczne	433.000,-	175.433,-	40,6	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,-	2.963,-	92,6	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,-	7.218,-	45,1	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	143,-	14,3	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-	54.177,-	77,4	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	3.000,-	50,0	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	829.164,-	497.256,-	59,9	1,7
		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	1.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	825.400,-	496.216,-	60,1	1,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.499,-	661,-	44,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322,-	12,-	3,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,-	3,-	6,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	334,-	66,8	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,-	30,-	100	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15.000,-	5.400,-	36,0	0,02
	85305		Żłobki	15.000,-	5.400,-	36,0	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,-	5.400,-	36,0	0,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	901.863,-	516.377,-	57,3	1,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	546.048,-	252.277,-	46,2	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.010,-	6.811,-	48,6	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.800,-	145.855,-	48,9	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.650,-	23.384,-	94,8	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.756,-	29.792,-	51,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.232,-	3.196,-	38,8	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,-	6.942,-	20,4	0,02
		4220	Zakup środków żywności	76.770,-	21.691,-	28,3	0,07
		4260	Zakup energii	12.000,-	1.527,-	12,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	907,-	22,7	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.230,-	12.172,-	74,9	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355.815,-	264.100,-	74,2	0,9
		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	500,-	26,-	5,2	-
		3240	Stypendia dla uczniów	344.715,-	264.074,-	76,6	0,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.600,-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.060.992,-	2.308.442,-	38,0	7,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.388.400,-	689.700,-	49,7	2,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.358.400,-	679.200,-	50,0	2,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	30.000,-	10.500,-	35,0	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sektora finansów publicznych				
	90002		Gospodarka odpadami	2.365.068,-	867.449,-	36,7	3,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	230.000,-	76.600,-	33,3	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,-	2.170,-	13,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.989.868,-	780.418,-	39,2	2,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,-	2.410,-	40,2	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,-	1.033,-	36,9	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,-	4.818,-	4,0	0,02
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	30.220,-	6.990,-	23,1	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	891,-	7,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.220,-	6.099,-	33,5	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876.654,-	360.817,-	41,1	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.480,-	3.800,-	58,6	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.741,-	110.616,-	27,2	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.961,-	11.759,-	16,2	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.618,-	3.136,-	26,9	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.781,-	10.656,-	28,2	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.495,-	100.959,-	68,9	0,35
		4260	Zakup energii	1.500,-	648,-	43,2	-
		4270	Zakup usług remontowych	49.395,-	31.232,-	63,2	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	1.558,-	38,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.650,-	8.639,-	39,9	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.343,-	55.000,-	94,3	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.690,-	22.814,-	41,7	0,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	80.000,-	20.617,-	25,8	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	5.953,-	59,5	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	14.664,-	20,9	0,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.126.500,-	345.858,-	30,7	1,19
		4260	Zakup energii	550.000,-	238.699,-	43,3	0,83
		4270	Zakup usług remontowych	391.500,-	105.929,-	27,6	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,-	1.230,-	0,72	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	2.318,-	23,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.318,-	23,18	-
	90095		Pozostała działalność	184.150,-	14.693,-	7,9	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	100,0	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	104,-	1,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	5.648,-	70,6	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.000,-	3.941,-	35,8	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.810,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.340,-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.623.760,-	1.372.140,-	52,3	4,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239.577,-	156.340,-	65,3	0,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110.000,-	110.000,-	100	1,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.160,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.208,-	712,-	2,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.767,-	25.450,-	42,6	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	40.850,-	20.178,-	49,4	0,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.317.383,-	1.171.000,-	50,5	4,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.246.383,-	1.100.000,-	48,9	3,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71.000,-	71.000,-	100	0,25
	92116		Biblioteki	49.800,-	29.800,-	59,8	0,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.800,-	29.800,-	59,8	0,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	2.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	100	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	15.000,-	100	0,05
926			KULTURA FIZYCZNA	209.750,-	161.061,-	76,8	0,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209.750,-	161.061,-	76,8	0,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,-	120.000,-	96,0	0,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.300,-	12.444,-	93,6	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.250,-	18.960,-	37,7	0,07
		4260	Zakup energii	2.100,-	1.626,-	77,5	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.100,-	2.978,-	41,9	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	5.053,-	45,9	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-	-
X	X	X	R A Z E M	59.058.617,-	28.871.908,-	48,8	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 10.830.529,- zł. W strukturze wydatków ogółem stanowi to 37,5%.

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych – 5.828.514,- zł, co stanowi 56,5% wydatków na oświatę, a 20,2 %w strukturze wydatków ogółem.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest kolejnym co do wielkości zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w I półroczu 5.481.858,- zł tj. 18,9 % w strukturze wydatków ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 5.532.291,- zł.

Dotyczy to należności z tytułu:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Z tytułu dochodów budżetowych | - | 3.699.796,- zł |
| w tym: | | |
| podatki i opłaty | - | 2.955.365,- zł |
| umów cywilnoprawnych | - | 744.431,- zł |
| (czynsze za lokale, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, wycinka drzew) | | |
| 2. Funduszu alimentacyjnego | - | 1.397.385,- zł |
| 3. Zaliczki alimentacyjnej | - | 435.110,- zł |

Stan pozostałych należności niewymagalnych wynosi 6.977.874,- zł

w tym:

- z tytułu naliczonych odsetek od zaległości podatkowych - **1.490.103,- zł**
- z tytułu dochodów budżetowych - **5.487.771,- zł**
- Należności dotyczące lat przyszłych - **712.429,- zł**
- Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi - 32.374.080,- zł.

W w/w 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 202.000,- zł.

Na dopłatę w rozdziale dostarczanie wody przeznaczono 157.800,- zł. Natomiast w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód przeznaczono 679.200,- zł oraz na gospodarkę odpadami przekazano dopłatę 76.600,- zł.

Realizując budżet w I półroczu 2015 roku w celu zapewnienia relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi, dokonano systematycznych analiz realizacji budżetu. Prowadzono monitoring celowości i gospodarności wydatkowania środków na bieżące wydatki, jak również środków na projekty inwestycyjne.

Realizacje dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	990.961,-	990.961,-	990.961,-	990.959,-	100	99,95
	01095		Pozostała działalność	990.961,-	990.961,-	990.961,-	990.959,-	100	99,95
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	990.961,-		990.961,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.157,-		2.156,-		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		308,-		307,-		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.545,-		12.545,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-		200,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2.220,-		2.220,-		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		1.000,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		971.531,-		971.531,-		100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.700,-	124.700,-	62.346,-	62.346,-	49,9	49,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.700,-	124.700,-	62.346,-	62.346,-	49,9	49,9
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	124.700,-		62.346,-		49,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79.118,-		38.000,-		48
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,-		6.000,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16.000,-		7.564,-		47,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,-		1.078,-		46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,-		3.479,-		38,6
		4260	Zakup energii		1.000,-		500,-		50
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-		2.000,-		33,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2.000,-		443,-		22,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.282,-		3.282,-		100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.504,-	68.504,-	67.051,-	67.051,-	97,9	97,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.905,-	2.905,-	1.453,-	1.453,-	97,9	97,8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.905,-		1.453,-		97,9	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-		500,-		50
		4260	Zakup energii		905,-		500,-		55,2
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,-		453,-		45,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.599,-	65.599,-	65.598,-	65.598,-	99,99	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	65.599,-		65.598,-		99,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.400,-		35.400,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.269,-		2.268,-		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,-		219,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.765,-		13.765,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.193,-		5.193,-		100
		4260	Zakup energii		100,-		100,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		374,-		374,-		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		535,-		535,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe		7.744,-		7.744,-		100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.490,-	95.490,-				
	80101		Szkoły podstawowe	59.950,-	59.950,-				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	59.950,-		59.950,-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59.950,-				
	80110		Gimnazja	35.540,-	35.540,-				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35.540,-		35.540,-			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35.540,-				
852			POMOC SPOŁECZNA	4.757.595,-	4.757.595,-	3.724.915,-	3.703.066,-	77,83	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700.000,-	4.700.000,-	3.680.000,-	3.662.344,-	77,92	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.700.000,-		3.680.000,-			
		3110	Świadczenia społeczne		3.978.522,-		3.363.273,-		84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152.600,-		71.691,-		46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.500,-		12.699,-		94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		507.100,-		201.304,-		39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.000,-		1.846,-		46,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3.800,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.800,-		2.337,-		48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.278,-		1.017,-		13,9
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-				

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,-		148,-		9,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.000,-		4.050,-		67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		136,-		27,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.400,-		3.500,-		79,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1.500,-		4,-		
		4580	Pozostałe odsetki		10.000,-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,-		339,-		13,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000,-	21.000,-	20.500,-	19.281,-	97,6	91,8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21.000,-		20.500,-		97,6	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21.000,-		19.281,-		91,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5.431,-	5.431,-	5.431,-	4.347,-	100	80,04
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.431,-		5.431,-		100	
		3110	Świadczenia społeczne		5.324,-		4.262,-		80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107,-		85,-		79,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,-	26.000,-	15.000,-	13.655,-	57,7	52,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	26.000,-		15.000,-		57,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,-		10.655,-		53,2
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,-		3.000,-		50
	85295		Pozostała działalność	5.164,-	5.164,-	3.984,-	3.439,-	77,1	66,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.164,-		3.984,-		77,1	
		3110	Świadczenia społeczne		2.400,-		2.400,-		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.499,-		660,-		44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		322,-		12,-		3,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,-		3,-		6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,-		334,-		66,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30,-		30,-		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		70,-		-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,-		-		-
X	X	X	RAZEM	6.037.250,-	6.037.250,-	4.940.763,-	4.823.422,-	81,8	79,9

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2015	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 Silno – Nowa Cerkiew	-	100.000,-	-	-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych	-	200.000,-	-	-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	-	120.000,-	-	-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa chodnika Powalki	-	30.000,-	-	-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Swornegacie - Zbrzyca	491.959,-	550.000,-	539.857,-	539.857,-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa ul. Towarowej Pawłówek	-	200.000,-	-	-	-	-	-	
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	900.000,-	892.622,-	551.769,-	-	-	340.853,- UE	
630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	1.010.000,-	1.009.574,-	1.009.574,-	-	-	-	
X	X	X	RAZEM	9.839.027,-	1.910.000,-	1.902.196,-	1.561.343,-	-	-	340.853,-	
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lichnowy	-	60.000,-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Charzykowy	-	279.600,-	9.065,-	9.065,-	-	-	-
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek)	-	500.000,-	-	-	-	-	-
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	-	6.000,-	2.410,-	-	-	-	2.410,- UE
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	-	2.800,-	1.033,-	1.033,-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	602.801,-	8.800,-	3.443,-	1.033,-	-	-	2.410,-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Klawkowo	-	120.000,-	1.230,-	1.230,-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Małe Swornegacie	-	25.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Charzykowy – Stary Młyn	-	25.000,-	-	-	-	-	-
900	90095	6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze	-	75.810,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Funkcjonalnym dokumentacja projektowa							
900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa	-	53.340,	-	-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	-	129.150,-	-	-	-	-	-
X	X	X	OGÓLEM	10.933.787,-	4.257.550,-	2.455.791,-	2.112.528,-	-	-	343.263,-

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestyjn. na 30.06.2015	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	
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej Klawkowo	-	4.305,-	4.305,-	4.305,-	-	-	-	
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	802.000,-	28.680,-	28.680,-	-	-	-	
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	56.000,-	21.390,-	21.390,-	-	-	-	
754	75412	6060	Zakup zestawu do monitoringu OSP Charzykowy	-	20.000,-	15.024,-	15.024,-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Klosnowo	-	11.040,-	-	-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszcza	-	2.000,-	-	-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	-	11.500,-	4.305,-	4.305,-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurką Krojanty	-	10.250,-	-	-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	-	1.300,-	-	-	-	-	-	
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy Ogorzeliny	-	18.600,-	18.509,-	18.509,-	-	-	-	
X	X	X	RAZEM	-	936.995,-	92.213,-	92.213,-	-	-	-	

**III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rodz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2015	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
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na koszty dokumentacji budowy świetlicy Chojniczki	-	14.000,-	14.000,-	14.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za przyłączenie do sieci budynku świetlicy Powąłki	-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	-	71.000,-	71.000,-	71.000,-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amfiteatru	-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	-	-

**IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK Niezaliczonych do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2015	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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Charzykowy	-	500.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-	-
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	-	30.000,-	10.500,-	10.500,-	-	-	-
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych	-	120.000,-	4.818,-	4.818,-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	-	650.000,-	115.318,-	115.318,-	-	-	-

V WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2015	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	6010	Wniesienie udziałów do Spółki Prawa Handlowego Z o. o. GZGK . Porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w południowej części gminy Chojnice	-	250.000,-	4.500,-	4.500,-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki Prawa Handlowego Z o. o. GZGK . Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy	-	1.000.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Z o. o. GZGK inwestycje sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie	-	197.500,-	197.500,-	197.500,-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	-	1.447.500,-	202.000,-	202.000,-	-	-	-

**VI DOTACJE CELOWE NA POMOC FIANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2015	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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - w ramach programu budowy dróg - budowa drogi Chojnice - Lichnowy - Sławęcín	-	438.400,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Silno - Ostrowite - Bładowo	-	21.525,-	-	-	-	-	-
X	X	X	RAZEM	-	459.925,-	-	-	-	-	-
X	X	X	OGÓLEM I + II + III + IV + V + VI	10.933.787,-	7.822.970,-	2.936.322,-	2.593.059,-	-	-	343.263,-

W O J T

mgr inż. Zbigniew Szczepański