

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/100/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 lipca 2016 roku**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2016 roku po stronie
dochodów zamyka się kwotą **66.786.783,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 63.013.933,- zł
- dochody majątkowe 3.772.850,- zł

Natomiast po stronie wydatków **73.138.783,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 60.827.212,- zł
- wydatki majątkowe 12.311.571,- zł

Planowane przychody wynoszą **11.254.000,- zł**

w tym :

- pożyczka z WFOŚiGW - 1.214.000,- zł
- kredyt - 5.500.000,- zł
- inne źródła - wolne środki - 4.540.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **4.902.000,- zł,**

które dotyczą :

- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na realizację zadania
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej
Lichnowy” - 150.000,- zł

- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na realizację zadania
pn. „Budowa ścieżki rowerowej
odcinek od Nowego Dworu” - 120.000,- zł
- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na realizację zadania
pn. „Przebudowa kotłowni olejowej
na kotłownię na biomasę w budynku
Zespołu Szkół w Silnie” - 30.000,- zł
- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Charzykowach” - 42.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PeKaO - 3.200.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO BP SA - 100.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO BP SA - 1.000.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Śląskiego - 200.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO BP SA - 60.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2016 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	66.786.783,-	36.592.821,-	54,8	100
I	Dochody bieżące	63.013.933,-	36.152.969,-	57,4	98,8
1.	z tego Dochody własne	24.988.493,-	13.539.534,-	54,2	37,0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,-	155.450,-	77,7	0,42
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.750.000,-	4.564.664,-	46,8	12,5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	11.428,-	114,2	0,03
	- podatek od nieruchomości	7.450.000,-	4.088.610,-	54,8	11,2
	- podatek rolny	1.840.000,-	1.000.863,-	54,4	2,7
	- podatek leśny	458.000,-	260.989,-	56,9	0,7
	- podatek od środków transportowych	625.000,-	394.899,-	63,2	1,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,-	353.163,-	88,3	0,9
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,-	43.892,-	877,8	0,11
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.000,-	27.930,-	253,9	0,08
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000,-	13.733,-	13,5	0,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	25.046,-	83,5	0,07
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	10.289,-	102,8	0,03
	- wpływy z różnych opłat	14.652,-	26.058,-	177,8	0,07

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	179.994,-	78,3	0,49
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata adiacencka – 60.736,- zł opłata za zajęcie pasa drogowego - 56.575,- zł	125.660,-	117.311,-	93,3	3,2
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.000,-	64.816,-	92,6	0,18
	- opłata za odbiór odpadów	1.929.301,-	866.987,-	44,9	2,37
	- opłata produktowa	5.000,-	2.539,-	50,7	-
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,-	9.309,-	-	-
	- dochody z tytułu korzystania ze środowiska (opłata składowa)	800.000,-	635.595,-	79,4	1,8
	- pozostałe dochody	922.680,-	685.969,-	75,2	1,9
2.	Dotacje celowe	16.381.025,-	9.827.829,-	59,9	26,8
	z tego :				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.343.948,-	5.490.947,-	74,6	14,9
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.078.422,-	1.691.945,-	81,4	4,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności otrzymane z Urzędu Miasta Chojnice na utrzymanie przedszkoli	-	36.282,-	-	-
	- otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień - miejsca pamięci	2.000,-	2.000,-	100	-
	- Dotacja 500+	6.956.655,-	2.606.655,-	37,5	7,1

1	2	3	4	5	6
3.	Subwencja ogólna	21.644.415,-	12.785.606,-	59,1	34,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.016.103,-	10.471.448,-	61,5	28,6
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.628.312,-	2.314.158,-	50,0	6,3
II	Dochody majątkowe	3.772.850,-	439.852,-	11,7	1,2
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego	120.000,-	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Starostwo Powiatowe	-	9.657,-	-	-
	- dotacja z Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z przeznaczeniem na dokumentację budowy ośrodka zdrowia Charzykowy	32.500,-	-	-	-
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarniczego	26.000,-	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na likwidację eternitu	104.350,-	-	-	-
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup siłowni pod chmurką	100.000,-	-	-	-
	- dotacja z UE – rozliczenie rekultywacji wysypisk	-	25.862,-	-	0,07
	- udział mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych ul. Cisowa, ul. Żurawinowa	280.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	27.960,-	-	0,07
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	10.272,-	10,2	0,03

1	2	3	4	5	6
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.100.000,-	366.101,-	11,8	1,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	73.138.783,-	30.176.981,-	41,3	100
	z tego :				
	- bieżące	60.827.212,-	29.377.761,-	48,3	97,3
	- majątkowe	12.311.571,-	799.220,-	6,5	2,7
C	WYNIK A – B	(- 6.352.000,-	6.415.840,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	6.352.000,-	4.125.279,-	x	x
	D ₁ Przychody ogółem	11.254.000,-	6.564.279,-	58,3	x
	z tego :				
	1. pożyczki	1.214.000,-	-	-	-
	2. kredyty	5.500.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	4.540.000,-	6.564.279,-	144,6	x
	D ₂ Rozchody ogółem	4.902.000,-	2.439.000,-	49,8	x
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	4.902.000,-	2.439.000,-	49,8	x

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 13.547.534,- zł oraz dotacje celowe 9.819.829,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 12.785.606,- zł a także dochody majątkowe 439.852,- 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	1.663.303,-	1.341.738,-	80,7	3,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380.000,-	173.181,-	45,6	0,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,-	67.232,-	67,2	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	285,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105.664,-	-	0,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280.000,-	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120.000,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.163.303,-	1.168.557,-	100,4	3,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5.255,-	-	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.163.303,-	1.163.302,-	100	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000,-	18.402,-	92,0	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	9.657,-	-	0,03
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	-	9.657,-	-	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,-	8.745,-	43,7	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.745,-	-	0,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.655.652,-	771.098,-	21,1	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.655.652,-	757.333,-	20,7	2,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69.000,-	41.079,-	59,5	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.152,-	4.910,-	118,2	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000,-	307.143,-	68,3	0,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	27.960,-	-	0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.100.000,-	366.101,-	11,8	1,0
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	5.287,-	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.853,-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.500,-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	13.765,-	-	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.765,-	-	0,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-	3.058,-	152,9	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	1.058,-	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.058,-	-	-
	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	161.500,-	93.378,-	20,7	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.300,-	52.650,-	50,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.300,-	52.650,-	50,0	0,1
	75023		Urzędy gmin	56.200,-	31.508,-	56,0	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	382,-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,-	20.096,-	100,4	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-	10.170,-	101,7	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	445,-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,-	115,-	57,5	-
		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	26.000,-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	9.220,-	-	0,03
		0830	Wpływy z usług	-	8.180,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.040,-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.710,-	16.000,-	90,3	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.710,-	16.000,-	90,3	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.710,-	16.000,-	90,3	0,04
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.256.660,-	11.262.087	52,9	30,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	11.444,-	114,4	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,-	11.428,-	114,3	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16,-	-	-

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	4.522.000,-	2.320.562,-	51,3	6,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.700.000,-	1.897.095,-	51,3	5,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-	125.910,-	52,4	0,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	404.000,-	221.732,-	54,9	0,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75.000,-	56.752,-	75,6	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	370,-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220,-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	4.750,-	47,5	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	102.000,-	13.733,-	13,46	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	6.379.000,-	3.876.641,-	60,8	10,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.750.000,-	2.191.515,-	58,4	5,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.600.000,-	874.953,-	54,7	2,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54.000,-	39.258,-	72,7	0,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550.000,-	338.147,-	61,5	0,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,-	43.892,-	877,8	0,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400.000,-	352.793,-	88,2	0,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	13.396,-	133,9	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	22.687,-	226,8	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395.660,-	333.326,-	84,2	0,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	25.046,-	83,5	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	10.289,-	102,9	0,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	179.994,-	78,3	0,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.660,-	117.311,-	93,3	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	209,-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	477,-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.950.000,-	4.720.114,-	47,4	12,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.750.000,-	4.564.664,-	46,8	12,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,-	155.450,-	77,7	0,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.714.415,-	12.850.422,-	59,2	35,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.016.103,-	10.471.448,-	61,5	28,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.016.103,-	10.471.448,-	61,5	28,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.628.312,-	2.314.158,-	50,0	6,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.628.312,-	2.314.158,-	50,0	6,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000,-	64.816,-	92,6	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,-	64.816,-	92,6	0,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	673.038,-	439.649,-	65,3	1,2
	80101		Szkoły podstawowe	59.878,-	89.751,-	149,9	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	215,-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.878,-	87.904,-	146,8	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.632,-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315.780,-	157.890,-	50,0	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315.780,-	157.890,-	50,0	0,4
	80104		Przedszkola	79.120,-	75.943,-	96,0	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.120,-	39.558,-	50,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36.282,-	-	0,01
		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	-	103,-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140.770,-	70.390,-	50,0	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140.770,-	70.386,-	50,0	0,2
		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	-	4,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	-	180,-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	162,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1.008,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.008,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77.490,-	44.487,-	57,4	0,1
		0830	Wpływy z usług	77.490,-	44.487,-	57,4	0,1
852			POMOC SPOŁECZNA	14.392.790,-	7.990.443,-	55,5	21,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	6.956.655,-	2.606.655,-	37,5	7,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.956.655,-	2.606.655,-	37,5	7,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.030.500,-	4.237.216,-	70,3	11,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	143,-	28,6	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-	814,-	16,3	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.000.000,-	4.220.000,-	70,3	11,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9.186,-	-	0,03

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	25.000,-	7.073,-	28,3	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64.050,-	43.100,-	67,3	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.500,-	21.500,-	64,2	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.550,-	21.600,-	64,2	0,06
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000,-	115.000,-	75,2	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000,-	115.000,-	75,2	0,3
		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,-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.335,-	3.335,-	100	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.335,-	3.335,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stale	320.650,-	260.764,-	81,3	0,7
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314.650,-	259.550,-	81,3	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,-	1.214,-	20,2	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.800,-	124.703,-	51,4	0,3
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	133,-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242.800,-	124.570,-	51,3	0,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.800,-	19.008,-	47,8	0,05
	0830		Wpływy z usług	20.000,-	5.502,-	27,5	0,02
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.800,-	13.500,-	68,2	0,04
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,-	-	-
	85295		Pozostała działalność	582.000,-	580.662,-	99,8	1, 6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,-	660,-	66,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580.000,-	580.000,-	100	1,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	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	1.000,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282.756,-	252.048,-	89,2	0,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	57.504,-	27.296,-	47,5	0,07
		0830	Wpływy z usług	57.504,-	25.771,-	47,3	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.525,-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225.252,-	224.752,-	99,8	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224.752,-	224.752,-	100	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.946.959,-	1.548.953,-	52,3	4,2
	90002		Gospodarka odpadami	2.033.651,-	875.140,-	43,0	2,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.929.301,-	866.987,-	44,9	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.566,-	-	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.587,-	-	-
		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	104.350,-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.308,-	7.264,-	6,7	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.108,-	2.108,-	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.200,-	5.156,-	83,2	0,01
		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	100.000,-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.451,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.451,-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,-	635.595,-	79,4	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	800.000,-	635.595,-	79,4	1,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,-	2.539,-	50,78	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,-	2.539,-	50,78	0,01
	90095		Pozostała działalność	-	25.964,-	-	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	102,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	25.862,-	-	0,07
926			KULTURA FIZYCZNA	-	5.545,-	-	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	5.545,-	-	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	398,-	-	-
		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	-	5.147,-	-	0,02
OGÓŁEM				66.786.783,-	36.592.821,-	54,8	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	5.183.653,-	1.404.086,-	27,08	4,6
	01008		Melioracje wodne	50.050,-	18.305,-	36,6	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,-	17.000,-	56,7	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,-	1.305,-	52,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.582.000,-	202.009,-	5,6	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119.000,-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.618.000,-	202.000,-	7,7	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.000,-	9,-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	40.800,-	19.872,-	48,7	0,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40.800,-	19.872,-	48,7	0,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	1.190.803,-	1.163.900,-	97,7	3,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.585,-	2.585,-	39,3	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,-	346,-	40,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.120,-	15.120,-	83,4	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.712,-	312,-	1,9	-
		4260	Zakup energii	1.028,-	1.028,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.018,-	3.016,-	50,1	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-	100	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.140.494,-	1.140.493,-	100	3,8
020			LEŚNICTWO	5.000,-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.869.532,-	1.133.175,-	19,3	3,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.400.270,-	831.486,-	59,4	2,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.270,-	831.486,-	59,4	2,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.135.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.135.000,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.334.262,-	301.689,-	12,9	0,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.366,-	77.006,-	25,6	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	709.884,-	141.996,-	20,0	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	83.012,-	77.143,-	92,9	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	3.941,-	39,4	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230.000,-	1.603,-	0,13	-
630			TURYSTYKA	1.843.400,-	34.746,-	1,8	0,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	1.753.400,-	34.746,-	1,8	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,-	919,-	35,3	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,-	131,-	35,4	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	7.710,-	51,4	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	135.430,-	23.985,-	17,7	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,-	2.001,-	0,12	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.132.000,-	451.345,-	21,2	1,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.887.300,-	359.469,-	19,0	1,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	13.072,-	37,3	0,04
		4260	Zakup energii	50.000,-	4.998,-	9,9	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000,-	20.310,-	18,3	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	1.739,-	12,4	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,-	12.185,-	52,9	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70.000,-	38.066,-	54,4	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-	3.330,-	33,3	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532.500,-	9,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.000,-	265.760,-	26,0	0,9
	70095		Pozostała działalność	244.700,-	91.876,-	37,5	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.775,-	1.889,-	32,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,-	110,-	18,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.843,-	14.212,-	41,9	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,-	16.443,-	32,6	0,05
		4260	Zakup energii	15.000,-	3.744,-	24,9	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,-	34.929,-	49,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,-	19.465,-	31,9	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,-	1.084,-	13,5	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575.800,-	78.246,-	13,6	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402.000,-	39.076,-	9,7	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,-	39.076,-	10,3	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120.750,-	39.088,-	32,3	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.750,-	5.628,-	11,1	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	33.460,-	47,8	0,11
	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,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	43.050,-	-	-	-
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.050,-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.799.039,-	2.640.052,-	45,5	8,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.300,-	52.650,-	50,0	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.134,-	34.648,-	43,2	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.725,-	6.725,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.268,-	6.955,-	52,4	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.891,-	1.040,-	54,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-	100	0,01
	75022		Rady gmin	139.900,-	64.779,-	46,3	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.600,-	63.265,-	49,9	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,-	1.033,-	32,2	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,-	481,-	14,6	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	5.026.511,-	2.205.439,-	43,9	7,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	1.284,-	21,4	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-	720,-	36,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.171.567,-	1.268.099,-	39,9	4,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.695,-	231.389,-	98,6	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531.873,-	234.276,-	44,0	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.747,-	20.026,-	26,4	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,-	65,-	0,3	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	46.454,-	77,4	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219.001,-	88.357,-	40,3	0,3
		4260	Zakup energii	140.000,-	43.010,-	30,7	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	50.151,-	10.883,-	21,7	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	2.469,-	49,4	-
		4300	Zakup usług pozostałych	247.157,-	124.624,-	50,4	0,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,-	14.880,-	49,6	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.200,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,-	15.059,-	60,2	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,-	6.008,-	13,3	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.120,-	42.530,-	68,5	0,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	13.238,-	66,2	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,-	7.009,-	87,6	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	8.103,-	54,0	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	26.956,-	53,9	0,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	15.580,-	51,9	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.000,-	10,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	14.580,-	72,9	0,05
	75095		Pozostała działalność	497.328,-	301.604,-	60,6	0,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249.000,-	125.100,-	50,2	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42.000,-	39.930,-	95,07	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.494,-	26.527,-	44,6	0,09
		4260	Zakup energii	9.875,-	4.027,-	40,8	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20.445,-	13.795,-	67,5	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	391,-	39,1	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.380,-	9.733,-	45,5	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	67.189,-	59.915,-	89,2	0,19
		4480	Podatek od nieruchomości	24.500,-	20.099,-	82,0	0,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.445,-	2.087,-	85,4	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.710,-	1.720,-	9,7	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.710,-	1.720,-	9,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.310,-	585,-	3,8	-
		4260	Zakup energii	1.200,-	600,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-	535,-	44,6	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504.233,-	128.329,-	25,5	0,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,-	2.000,-	100	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,-	2.000,-	100	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496.833,-	126.329,-	25,4	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,-	4.492,-	11,2	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,-	366,-	63,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,-	52,-	63,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,-	2.138,-	64,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.300,-	56.210,-	25,7	0,19
		4260	Zakup energii	15.000,-	8.706,-	58,0	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	97.000,-	23.567,-	24,3	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	840,-	4,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.036,-	5.460,-	11,9	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,-	1.212,-	48,4	-
		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	30.000,-	21.441,-	71,5	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych publicznych	16.000,-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	5.400,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.076.485,-	312.065,-	28,9	1,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	312.065,-	44,6	1,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,-	312.065,-	44,6	1,03
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	376.485,-	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	376.489,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	887.300,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887.300,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	437.300,-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,-			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.646.914,-	10.558.493,-	51,1	34,9
	80101		Szkoły podstawowe	11.637.532,-	6.192.905,-	53,2	20,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441.539,-	223.151,-	50,5	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.109.107,-	3.655.207,-	51,5	12,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581.856,-	560.533,-	96,3	1,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.448.809,-	747.705,-	51,6	2,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207.028,-	89.235,-	43,1	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.968,-	15.137,-	45,9	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553.916,-	237.137,-	42,8	0,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59.561,-	23.092,-	38,8	0,07
		4260	Zakup energii	191.254,-	84.604,-	44,2	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	148.366,-	102.562,-	69,2	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	211.475,-	106.120,-	50,2	0,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.169,-	9.264,-	43,8	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.971,-	3.626,-	52,0	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18.965,-	15.878,-	83,7	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424.548,-	318.962,-	75,2	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-	692,-	0,5	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych publicznych	30.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911.035,-	394.026,-	43,2	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.994,-	19.694,-	44,7	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.315,-	241.935,-	42,7	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.834,-	47.428,-	89,7	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.013,-	53.130,-	46,6	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.078,-	6.771,-	42,1	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,-	615,-	0,7	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.601,-	24.453,-	75,0	0,08
	80104		Przedszkola	983.760,-	439.863,-	44,7	1,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	596.600,-	241.199,-	40,4	0,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	387.160,-	198.664,-	51,3	0,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386.920,-	187.801,-	48,5	0,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386.920,-	187.801,-	48,5	0,62
	80110		Gimnazja	3.567.681,-	1.905.845,-	53,4	6,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.287,-	79.392,-	48,6	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.166.233,-	1.125.130,-	51,9	3,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.506,-	191.522,-	95,5	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.191,-	231.260,-	49,2	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.128,-	28.130,-	41,9	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.025,-	88.753,-	43,3	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.205,-	5.695,-	24,5	0,02
		4260	Zakup energii	52.440,-	26.634,-	50,8	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	34.834,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.603,-	19.586,-	56,6	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.976,-	762,-	38,6	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	221,-	44,2	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.918,-	2.206,-	44,8	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.835,-	106.554,-	75,1	0,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613.738,-	272.436,-	44,4	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.846,-	60.892,-	46,2	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.460,-	9.926,-	94,9	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.080,-	12.316,-	51,1	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.432,-	1.394,-	40,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.100,-	54.233,-	45,9	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	314.400,-	130.743,-	41,6	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.820,-	2.932,-	50,04	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715.673,-	357.663,-	49,9	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.130,-	206.881,-	46,1	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.729,-	33.729,-	100	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.880,-	43.613,-	50,2	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.785,-	2.499,-	21,2	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	2.100,-	50	-
		4190	Nagrody konkursowe	24.000,-	16.864,-	70,3	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.200,-	12.878,-	30,5	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22.239,-	10.512,-	47,3	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	1.569,-	39,2	-
		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,-	1.639,-	46,8	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.261,-	1.261,-	100	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.122,-	8.342,-	75,0	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.771,-	11.348,-	88,8	0,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.000,-	49.556,-	50,1	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.630,-	3.666,-	31,5	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.670,-	2.274,-	34,1	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79.700,-	43.616,-	54,7	0,14
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	720.531,-	434.081,-	60,2	1,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.913,-	143.995,-	63,5	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.228,-	17.084,-	99,2	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.982,-	32.121,-	82,4	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.588,-	2.958,-	52,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.950,-	10.508,-	52,7	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.557,-	5.205,-	49,3	17,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	391.807,-	215.077,-	54,9	0,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.506,-	7.133,-	75,0	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54.384,-	5.998,-	11,0	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.392,-	365,-	26,2	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.733,-	4.528,-	9,3	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,-	214,-	85,6	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290,-	780,-	23,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,-	111,-	23,7	-
		4270	Zakup usług remontowych	250,-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	839.660,-	229.819,-	27,3	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.308,-	7.565,-	14,2	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.830,-	150.054,-	28,5	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.050,-	15.877,-	98,9	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.968,-	29.141,-	23,1	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.954,-	3.617,-	20,2	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,-	5.156,-	25,5	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.700,-	13.451,-	23,3	0,04
		4260	Zakup energii	6.300,-	1.812,-	28,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,-	1.637,-	16,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,-	949,-	21,6	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,-	173,-	23,1	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	387,-	3,87	-
	80195		Pozostała działalność	118.000,-	88.500,-	75,0	0,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.000,-	88.500,-	75,0	0,29
851			OCHRONA ZDROWIA	312.000,-	92.654,-	29,7	0,31
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50.000,-	-	-	-
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	2.841,-	31,6	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	840,-	28,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.001,-	50,0	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	89.813,-	40,6	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,-	41.231,-	47,9	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.216,-	7.109,-	98,6	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,-	7.446,-	38,2	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-	1.063,-	42,5	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	5.215,-	14,9	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.242,-	3.541,-	31,5	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3.000,-	326,-	10,8	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.154,-	10.186,-	34,9	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	501,-	50,1	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	8.537,-	47,4	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	1.910,-	38,2	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,-	2.188,-	100	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	560,-	56,0	-
	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	16.660.684,-	8.647.527,-	51,9	28,6
	85204		Rodziny zastępcze	40.000,-	8.154,-	20,4	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,-	8.154,-	20,4	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	1.000,-	406,-	40,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	406,-	40,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	43.694,-	24.645,-	56,4	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.350,-	17.005,-	50,9	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,-	2.921,-	94,2	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	3.007,-	75,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	422,-	84,4	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	90,-	45,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	15,-	10,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	875,-	79,9	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	310,-	38,7	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	6.956.655,-	2.597.565,-	37,3	8,6
		3110	Świadczenia społeczne	6.755.000,-	2.530.284,-	37,3	0,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.800,-	43.256,-	40,4	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.205,-	5.616,-	24,2	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.650,-	788,-	21,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,-	13.178,-	39,1	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	3.828,-	19,1	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	600,-	12,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	15,-	1,5	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.060.000,-	4.175.014,-	68,9	13,83
		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,-	7.073,-	28,3	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,-	400,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	5.308.900,-	3.826.013,-	72,1	12,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.100,-	51.889,-	32,0	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,-	12.015,-	92,4	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.000,-	252.714,-	52,6	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,-	1.444,-	32,1	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	800,-	100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,-	1.696,-	14,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	9.198,-	48,4	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,-	369,-	12,3	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000,-	5.400,-	38,6	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	134,-	26,8	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	3.500,-	79,5	0,01
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	4.500,-	823,-	18,3	-
		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,-	808,-	16,1	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	738,-	24,6	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64.050,-	41.783,-	65,2	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.050,-	41.783,-	65,2	0,14
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.000,-	149.323,-	52,7	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		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,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	280.000,-	149.323,-	53,3	0,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163.335,-	54.523,-	33,4	0,18
		3110	Świadczenia społeczne	163.270,-	54.466,-	33,4	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,-	57,-	87,7	-
	85216		Zasilki stałe	340.650,-	255.452,-	74,9	0,8
		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	6.000,-	1.214,-	20,2	-
		3110	Świadczenia społeczne	334.650,-	254.238,-	75,9	0,8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	1.270.500,-	579.177,-	45,6	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882.790,-	381.174,-	43,2	1,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.900,-	61.724,-	96,6	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.800,-	63.506,-	38,1	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.100,-	6.287,-	27,2	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,-	1.473,-	70,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.510,-	4.538,-	33,6	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,-	7.963,-	52,7	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,-	2.759,-	50,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	9.032,-	48,8	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	17.582,-	53,3	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	290,-	41,4	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,-	17.211,-	74,8	0,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	840,-	15,3	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,-	4.798,-	87,2	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.800,-	51.497,-	42,6	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-	4.091,-	20,4	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.800,-	44.406,-	46,3	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.000,-	75,0	-
	85295		Pozostała działalność	1.317.000,-	709.988,-	53,9	2,35
		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	1.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	814.900,-	532.621,-	65,4	1,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,-	293,-	48,8	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	100,-	50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,-	40,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,-	176.917,-	35,4	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,-	17,-	68,0	-
		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	100,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890.383,-	499.669,-	56,2	1,66
	85410		Internaty i bursy szkolne	555.131,-	273.174,-	49,2	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.314,-	6.612,-	46,2	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.968,-	149.204,-	49,4	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.727,-	24.436,-	98,8	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.144,-	30.545,-	52,5	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.287,-	3.182,-	38,4	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,-	19.615,-	55,2	0,06
		4220	Zakup środków żywności	79.160,-	19.430,-	24,5	0,06
		4260	Zakup energii	12.000,-	4.306,-	35,8	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.520,-	88,0	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.431,-	12.324,-	75,0	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335.252,-	226.495,-	67,5	0,75
		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	500,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	320.752,-	225.315,-	70,2	0,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.000,-	1.180,-	8,4	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.216.699,-	2.889.829,-	40,0	9,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.200.000,-	1.059.000,-	48,1	3,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.100.000,-	1.050.000,-	50,0	3,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,-	9.000,-	9,0	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	2.408.968,-	1.056.747,-	43,9	3,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000,-	126.000,-	50,4	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.007.868,-	926.620,-	46,1	3,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-	4.127,-	2,7	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84.830,-	10.099,-	11,9	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.060,-	2.755,-	8,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52.770,-	7.344,-	13,9	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.501.661,-	382.861,-	25,5	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.290,-	4.130,-	44,5	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.915,-	162.935,-	32,6	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,-	893,-	8,9	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.821,-	16.729,-	19,9	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.945,-	3.711,-	31,1	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.212,-	3.113,-	10,6	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.355,-	85.967,-	44,2	0,28
		4260	Zakup energii	8.700,-	921,-	10,6	-
		4270	Zakup usług remontowych	139.216,-	48.581,-	34,9	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	1.665,-	41,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87.100,-	7.499,-	8,6	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.197,-	17.000,-	98,8	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.630,-	2.338,-	20,1	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396.280,-	27.379,-	6,9	0,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	70.000,-	16.896,-	24,0	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	4.287,-	28,6	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,-	12.609,-	22,9	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853.190,-	304.055,-	35,6	1,0
		4260	Zakup energii	471.950,-	194.522,-	41,2	0,64
		4270	Zakup usług remontowych	330.000,-	109.533,-	33,1	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.240,-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,-	950,-	19,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	950,-	38,0	-
	90095		Pozostała działalność	93.050,-	59.221,-	63,6	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,-	16.171,-	67,4	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.000,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,-	43.050,-	100	0,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.095.612,-	1.140.314,-	36,8	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282.069,-	159.314,-	56,5	0,53
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000,-	100.000,-	100	0,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,-	11.500,-	100	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.224,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.576,-	1.145,-	4,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.797,-	26.182,-	31,2	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	49.372,-	20.487,-	41,5	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.745.443,-	937.000,-	14,5	3,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.442.143,-	730.000,-	29,8	2,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303.300,-	207.000,-	68,2	0,69
	92116		Biblioteki	46.600,-	29.000,-	62,2	0,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46.600,-	29.000,-	62,2	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.500,-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500,-	-	-	-
	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	422.339,-	164.731,-	39,0	0,55
	92601		Obiekty sportowe	216.071,-	8.404,-	3,9	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	5.904,-	98,4	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.071,-	2.500,-	1,19	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206.268,-	156.327,-	75,8	0,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.500,-	120.075,-	99,6	0,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	10.980,-	73,2	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.863,-	16.557,-	31,9	0,05
		4260	Zakup energii	2.600,-	1.672,-	64,3	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.305,-	7.043,-	49,2	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-	-
R A Z E M				73.138.783,-	30.176.981,-	41,26	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 11.058.162,- zł . W strukturze wydatków ogółem stanowi to 36,6 % .

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych - 6.192.905,- zł , co stanowi 58,7 % wydatków na oświatę , a 20,5 % w strukturze wydatków ogółem .

Na realizację różnych form pomocy społecznej , która jest kolejnym co do wielkości zadaniem samorządu gminy , wydatkowano w I półroczu 8.647.527,- zł tj. 28,7 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 6.578.508,- zł
Dotyczy to należności z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| 1. z tytułu dochodów budżetowych | - 6.378.785,- zł |
| w tym: | |
| - podatki i opłaty | - 3.081.003,- zł |
| - umów cywilnoprawnych | - 716.514,- zł |
| (czynsze za lokale, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, odsetki od wymagalnych zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych) | |
| 2. funduszu alimentacyjnego | - 2.132.817,- zł |
| 3. zaliczki alimentacyjnej | - 429.393,- zł |
| 4. zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | - 19.058,- zł |
| 5. odsetek od zaległości wymagalnych | - 199.723,- zł |

Stan pozostałych należności niewymagalnych wynosi 8.036.949,- zł
w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - z tytułu naliczonych odsetek od zaległości podatkowych | - 1.666.247,- zł |
| - z tytułu dochodów budżetowych | - 6.370.702,- zł |

Należności dotyczące lat przyszłych	- 441.413,- zł
-------------------------------------	----------------

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 27.754.680,- 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 202.000,- zł.

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

Realizując budżet w I półroczu 2016 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 projekty inwestycyjne.

Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.2016		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.163.303,-	1.163.303,-	1.163.302,-	1.163.302,-	100	100
	01095		Pozostała działalność	1.163.303,-	1.163.303,-	1.163.302,-	1.163.302,-	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.163.303,-		1.163.302,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.585,-		2.585,-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		346,-		346,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.120,-		15.120,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312,-		312,-		100
		4260	Zakup energii		1.028,-		1.028,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2.418,-		2.418,-		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,-		1.000,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		1.140.494,-		1.140.493,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	105.300,-	105.300,-	52.650,-	52.650,-	50,0	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.300,-	105.300,-	52.650,-	52.650,-	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.300,-		52.650,-		50,0	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		80.134,-		34.648,-		43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.725,-		6.725,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.268,-		6.955,-		52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.891,-		1.040,-		54,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.282,-		3.282,-		76,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.710,-	17.710,-	16.000,-	1.720,-	93,6	9,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	17.710,-	17.710,-	16.000,-	1.720,-	93,6	9,7

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.710,-		16.000,-		93,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.310,-		585,-		3,8
		4260	Zakup energii		1.200,-		600,-		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.200,-		535,-		44,6
852			Pomoc społeczna	13.014.290,-	13.014.290,-	6.865.650,-	6.793.746,-	52,7	52,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	6.956.655,-	6.956.655,-	2.606.655,-	2.597.565,-	52,7	37,5
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.956.655,-		2.606.655,-		52,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne		6.755.000,-		2.530.284,-		37,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107.800,-		43.256,-		40,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.205,-		5.616,-		24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.650,-		788,-		21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.700,-		13.178,-		39,1
		4300	Zakup usług pozostałych		20.00,-		3.828,-		19,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,-		-		-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.000,-		600,-		12,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,-		15,-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.300,-		-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000.000,-	6.000.000,-	4.220.000,-	4.159.709,-	70,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.000.000,-		4.220.000,-		70,3	
		3110	Świadczenia społeczne		5.308.900,-		3.826.013,-		72,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162.100,-		51.890,-		32,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.000,-		12.015,-		92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480.000,-		252.714,-		52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.500,-		1.444,-		32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,-		800,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.300,-		110,-		2,6
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,-		5.543,-		55,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,-		308,-		20,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.000,-		4.500,-		75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		134,-		26,8
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.400,-		3.500,-		79,6
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa		1.500,-		-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,-		738,-		29,5
	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	33.500,-	33.500,-	21.500,-	20.466,-	64,1	61,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.500,-		21.500,-		64,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie Zdrowotne		33.500,-		20.466,-		61,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.335,-	3.335,-	3.335,-	2.904,-	100	87,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.335,-		3.335,-		100	
		3110	Świadczenia społeczne		3.270,-		2.847,-		87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,-		57,-		87,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.800,-	19.800,-	13.500,-	12.653,-	68,2	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.800,-		13.500,-		68,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.800,-		9.653,-		61,09
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,-		3.000,-		75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	1.000,-	1.000,-	660,-	449,-	66,0	44,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,-		660,-		66,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		600,-		293,-		48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,-		-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,-		-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,-		100,-		50
		4300	Zakup usług pozostałych		40,-		40,-		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25,-		16,-		64,0
R A Z E M				14.300.603,-	14.300.603,-	8.097.602,-	8.011.418,-	56,6	56,02

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2016	Źródła finansowania			
							Środki budżetu	Dotacja z budż.państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Żurawinowa Charzykowy	-	400.000,-	9,-	9,-	-	-	-
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Cisowa Charzykowy	-	195.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice – Budowa sieci wodociągowej Metalowiec	-	200.000,-	-	-	-	-	-
010	01042	6050	Budowa drogi transportu rolnego Niezychowice	-	320.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej Niezychowice	-	200.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	-	190.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Pawłowska Lichnowy	-	120.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Lipowej Krojanty	-	10.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Jarcewo	-	80.000,-	1.603,-	1.603,-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Angowicka Lichnowy	-	330.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych w Charzykowach ul. Sosnowa, Wrzosowa, Modrzewiowa	-	70.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Powalkach	-	230.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chojnice - Nowy Dwór etap I	-	1.600.000,-	2.001,-	2.001,-	-	-	-
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa budowy Ośrodka zdrowia w m. Charzykowy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	32.500,-	-	-	-	-	-
700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Moszczenica	-	250.000,-	9,-	9,-	-	-	-
700	70005	6050	Budowa remizy OSP Lichnowy	-	250.000,-	-	-	-	-	-
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników)	-	450.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz okien na budynku ZS Swornegacie	-	150.000,-	692,-	692,-	-	-	-
900	90004	6050	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym Klosnowo	-	11.630,-	2.338,-	2.338,-	-	-	-
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy	-	3.900,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia do ul. Bytowskiej Charzykowy	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko	-	9.840,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Klosnowo	-	2.500,-	-	-	-	-	-
900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – dokumentacja projektowa	-	43.050,-	43.050,-	43.050,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	6057	Budowa istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo	-	190.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6057	Budowa oświetlenia boiska Zbeniny	-	17.921,-	2.500,-	2.500,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa szatni dla sportowców na boisku Ostrowite	-	2.150,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	5.378.491,-	52.202,-	52.202,-	-	-	-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	1.020.000,-	265.760,-	265.760,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	50.000,-	26.955,-	26.955,-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	-	8.000,-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup zestawu torby medycznej	-	8.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6060	Zakup monitoringu ZS Charzykowy	-	30.000,-	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup laptopa i oprogramowania	-	5.500,-	4.798,-	4.798,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek, placu zabaw Chojniczki	-	16.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorek Czartołomie	-	10.000,-	8.999,-	8.999,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Kruszka	-	7.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Silno	-	3.300,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Charzykowy	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Funka	-	1.100,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej Klawkowo	-	10.000,-	11.000,-	11.000,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Klawkowo	-	20.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup – pług do śniegu, równiarka Spych –Dar 2 Doręgowice	-	7.380,-	7.380,-	7.380,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Charzykowy	-	47.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Silno	-	36.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Nowe Ostrowite	-	36.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Pawłowo	-	36.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Granowo	-	36.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Niezychowice	-	36.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Swornegacie	-	47.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Pawłówko - Lipienice	-	18.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni (koszty związane z realizacją 8 projektów – wykonanie map do celów projektowych)	-	26.000,-	-	-	-	-	-
921	92105	6060	Zakup monitoringu dla świetlicy Sławęcín	-	9.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.526.780,-	324.892,-	324.892,-	-	-	-

III 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 -Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy	-	600.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa sieci wodociągowej we wsi Ogorzeliny – wymiana rur azbestowych	-	338.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK - Dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy	-	58.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Klosnowo” w układzie 1:1 z Nadleśnictwem Rytel	-	300.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – Nowe Ostrowite	-	520.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew	-	17.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki	-	390.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK –inwestycje sieci wodno – kanalizacyjne w gminie	-	395.000,-	202.000,-	202.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	RAZEM	-	2.618.000,-	202.000,-	202.000,-	-	-	-

IV Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów modernizacji studni	-	50.000,-	-	-	-	-	-
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	-	100.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-
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,-	4.126,-	4.126,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	300.000,-	13.126,-	13.126,-	-	-	-

**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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - Przebudowa drogi powiatowej 2644 G w miejscowości Ogorzeliny na ul. Pocztovej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej	-	1.100.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno	-	700.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – Przebudowa drogi powiatowej 2633 G Powałki – Kłodawa – Krojanty na odcinku Powałki - Kłodawa	-	335.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	2.135.000,-	-	-	-	-	-

VI 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 GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	303.300,-	207.000,-	207.000,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	303.300,-	207.000,-	207.000,-	-	-	-

VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85117	6190	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą	-	50.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	50.000,-	-	-	-	-	-
x	OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI + VII)			-	12.311.571,-	799.220,-	799.220,-	-	-	-

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2016 – 2025.

Poziom zadłużenia ustalono w poszczególnych latach następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok do dochodów ogółem:
 - 2016 - 11,10%
 - 2017 - 10,38%
 - 2018 - 10,94%
2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:
 - 2015 - 47,64%
 - 2016 - 54,89%
 - 2017 - 43,03%

Na dzień 30 czerwca 2016 r. poziom zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek od pożyczek i kredytów oraz poręczeń bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok do dochodów ogółem:
 - 2015 - 8,41%
 - 2016 - 8,95%
 - 2017 - 9,93%
2. Łączna kwota długu do dochodów ogółem:
 - 2015 - 46,67%
 - 2016 - 48,03%
 - 2017 - 41,33%

Do realizacji w poszczególnych latach zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

I Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w Unii Europejskiej
 - Projekt pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Umowa partnerska została zawarta w dniu 15 maja 2013 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Człuchów w sprawie współpracy przy realizacji tego projektu aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Wartość przedsięwzięcia ogółem - 2.268.968,- zł

w tym:

- 2013 rok - 38.688,- zł
- 2014 rok - 349.824,- zł
- 2015 rok - 1.880.456,- zł

Wartość projektu przypadająca na Gminę Chojnice przedstawia się następująco:

- 2015 rok - 129.150,- zł
- 2016 rok - 43.050,- zł

- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu ”

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na przeciwdziałaniu wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – eluclusion” osi priorytetowej „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 .

Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 06.11.2012 r. na realizację ww projektu.

Na realizację powyższego projektu przewidziano kwotę 520.892,12 PLN stanowiącego 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym:

- a) płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 442.758,30 zł
- b) dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 78.133,82 zł.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 610.668,- PLN.

Realizacja powyższego projektu została zakończona w 2015 roku.

Natomiast w 2016 roku planuje się ponieść koszty Internetu dotyczące zrealizowanego ww programu w kwocie 21.380,- zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1
- Umowa zawarta na usługi związane z odbieraniem od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i transportu do RIPOK w Nowym Dworze - odbiór odpadów na kwotę 4.264.585,- zł do realizacji jak niżej:
 - Rok 2014 - 541.981,- zł
 - Rok 2015 - 1.240.868,- zł
 - Rok 2016 - 1.240.868,- zł
 - Rok 2017 - 1.240.868,- zł
 - Umowa na usługi związane z odzyskaniem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych na kwotę 2.918.856,- zł do realizacji jak niżej:
 - Rok 2014 - 758.856,- zł
 - Rok 2015 - 720.000,- zł
 - Rok 2016 - 720.000,- zł
 - Rok 2017 - 720.000,- zł
 - Umowa zawarta na usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywny na kwotę 93.599,-zł do realizacji jak niżej:

Rok 2014 - 21.599,- zł
Rok 2015 - 24.000,- zł
Rok 2016 - 24.000,- zł
Rok 2017 - 24.000,- zł

- Umowa zawarta na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice do realizacji w 2016 roku na kwotę 40.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Ostrowite na kwotę 20.000,- zł. na 2015 i 2016 rok.
Koszt wykonania planu na 2016 rok wynosi 10.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Psia Góra na kwotę 40.000,- zł. na 2015 i 2016 rok.
Koszt wykonania planu przypadający na 2016 rok wynosi 20.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Swornegacie – lewa strona na kwotę 20.000,- zł. do realizacji w 2015 i 2016 roku.
Koszt wykonania ww planu przypadający na 2016 r. wynosi 10.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego ścieżka rowerowa Pawłówko - Silno do realizacji w 2015 i 2016 roku na kwotę 40.000,- zł.
Koszt wykonania ww planu przypadający w 2016 r. wynosi 10.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego nad Brdą do realizacji w 2015 i 2016 roku na kwotę 20.000,- zł.
Koszt wykonania ww planu przypadający na 2016 r. wynosi 10.000,- zł.
- Umowa zawarta na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do realizacji w latach 2016 i 2017 na kwotę 30.000,- zł
Koszt wykonania studium przypadający na 2016 r. wynosi 15.000,- zł.
i na 2017 rok - 15.000,- zł

- Umowa zawarta na dostawę energii elektrycznej została zawarta na okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2016 roku.

W 2015 roku koszt dostawy energii elektrycznej wynosił 225.000,- zł.

Natomiast w 2016 roku ww koszt wyniesie 447.283,- zł.

- Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze na kwotę 1.567.671,- zł została podpisana w dniu 12 lipca 2011 r. na okres 13 lat, która obowiązuje od 2013 roku do 2025 roku.

Spłata pożyczki kształtuje się następująco:

W 2013 roku została spłacona przez ZZO N. Dwór kwota 22.995,- zł

2014 rok - 137.971,- zł spłacona przez ZZO N. Dwór

2015 rok - 137.971,- zł spłacona przez ZZO N. Dwór

2016 rok - 68.986,- zł (do 30 czerwca spłacono 68.986,- zł)

od 2017 roku pozostaje do spłaty po 137.971,- zł w każdym roku do 2024 roku.

Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na 2025 rok w wysokości 26.995,- zł.

W powyższym przedsięwzięciu bierze udział 10 gmin.

Wielkość udziału Gminy Chojnice wynosi 0,1153216318.

- Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW podpisana w dniu 04.07.2013 r. dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 2.500.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie i Krojantach.

Spłata powyższej pożyczki w poszczególnych latach została zaplanowana następująco:

2014 rok - 340.000,- zł spłacona przez GZGK

2015 rok - 440.000,- zł spłacona przez GZGK

2016 rok - 440.000,- zł z tego 220.000,- zł spłacono w I półroczu br

2017 rok - 440.000,- zł
 2018 rok - 440.000,- zł
 2019 rok - 400.000,- zł

- umowa poręczenia kredytu podpisana w dniu 11.10.2012 roku dla GZGK Sp. z o.o. Chojnice na kwotę 7.650.000,- zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice” oraz projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice” .

Do spłaty pozostaje 3.150.000,- zł

w tym:

2016 rok - 60.000,- zł z tego na 30.06.2016 r. spłacono 30.000,- zł
 2017 rok - 60.000,- zł
 2018 rok - 580.000,- zł
 2019 rok - 1.000.000,- zł
 2020 rok - 1.200.000,- zł
 2021 rok - 290.000,- zł

II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

W dniu 28 czerwca 2016 roku została podpisana umowa Nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Beneficjentem –

Powiatem Chojnickim.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą dofinansowanie na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 30.627.198,- zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 27.401.290,57 zł.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 22.897.477,43 zł i stanowiącej nie więcej niż 83,56% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w wysokości 4.503.813,14 zł.

Termin zakończenia realizacji Projektu został ustalony na 28 września 2018 roku.

1. Programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

- a) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – wkład własny.

Koszt ww przedsięwzięcia wynosi 12.582,- zł.

Na gminę Chojnice przypada 4.397,- zł do realizacji w latach:

2016 rok - 1.998,- zł

2017 rok - 323,- zł

2018 rok - 2.076,- zł

Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej Nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016 r. Partnerzy Projektu zobowiązują się do przekazania na rzecz Lidera Projektu udziału własnego, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 9. Sposób przekazania środków finansowych Partnerów Projektu na rzecz Lidera Projektu zostanie określony w odrębnych

umowach na podstawie uchwał Rady Gminy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

- b) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Lichnowy. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 2.097.884,- zł do realizacji w 2017 roku.
- c) Nadzór inwestorski dla wszystkich budynków szkół, zespołów szkół oraz remiz OSP. Planowany koszt ww nadzoru wynosi 101.195,- zł do realizacji w 2018 roku.
- d) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Nowa Cerkiew. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 901.259,- zł do realizacji w 2018 roku.
- e) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynku remizy OSP Sławęcín. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 94.037,- zł do realizacji w 2018 roku.
- f) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku remizy OSP Silno. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 115.245,- zł do realizacji w 2018 roku.
- g) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynku remizy OSP Ostrowite. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 94.330,- zł do realizacji w 2018 roku.
- h) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Silno. Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 611.690,- zł do realizacji w 2018 roku.

- i) Termomodernizacja oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – docieplenie budynku ZS Pawłowo.
Planowany koszt ww przedsięwzięcia wynosi 1.145.294,- zł do realizacji w 2018 roku.

III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Chojniczki – Charzykowy. Koszt ww przedsięwzięcia wynosi 17.220,- zł
Dokumentacja zostanie wykonana w 2016 roku.
2. Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Sławęcín
zostanie wykonana w 2017 roku.
Koszt ww dokumentacji wyniesie 40.000,- zł.
3. Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Niezychowice – Kamionka
zostanie wykonana w 2016 roku.
Koszt ww dokumentacji wyniesie 46.125,- zł.
4. Budowa ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w tym parkingu i układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie.
Koszt ww projektu wynosi 965.500,- zł
W 2016 roku na kwotę 32.500,- zł zostanie wykonana dokumentacja.
W 2017 roku zostanie zakończony ww projekt na kwotę 933.000,- zł.
5. Modernizacja kompleksu boisk sportowych Jantar Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W 2016 roku koszt ww przedsięwzięcia wyniesie 190.000,- zł
w tym opracowanie dokumentacji.
Zakończenie projektu nastąpi w 2017 roku.
Koszt wyniesie 1.221.818,- zł.
Gmina Chojnice uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania.

Dotację w kwocie 583.500,- zł przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej, która zostanie przekazana na rachunek Gminy Chojnice jak niżej:

2016 rok - 90.000,- zł

2017 rok - 493.500,- zł

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ścieżkę rowerową Lichnowy – Sławęcín zostanie wykonana w 2017 roku na kwotę 35.055,- zł
7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ścieżkę rowerową Granowo - Lichnowy zostanie wykonana w 2017 roku na kwotę 23.370,- zł
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ścieżkę rowerową Pawłowo - Silno zostanie wykonana w 2017 roku na kwotę 83.640,- zł
9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wydłużenie promenady ul. Kormoranów wzdłuż ul. Łabędziej do istniejącej ścieżki rowerowej zostanie wykonana w 2017 roku na kwotę 34.440,- zł.
10. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy mola w Charzykowach zgodnie z koncepcją zagospodarowania plaży zostanie wykonana w 2017 roku na kwotę 55.000,- zł
11. Budowa oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktów do ronda przy Sparmeblach.
Projekt zostanie wykonany w 2016 roku na kwotę 9.840,- zł.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	95.000,00	50.512,85	53,17
1/	Najem powierzchni użytkowych			
2/	Najem lokali mieszkalnych			
3/	Opłaty (działalność statutowa)			
4/	Pozostałe przychody			
750	Przychody z operacji finansowych	10.000,00	3.196,96	3,20
1/	Odsetki od środków na rachunek bankowy	10.000,00	3.196,96	3,20
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00		
740/741/760/846	Pozostałe przychody	3.347.143,00	1.334.443,17	39,87
1/	Dotacja z budżetu:	2.792.043,00	966.000,00	34,60
	- podmiotowa	2.479.743,00	750.000,00	30,25
	w tym:			
	biblioteki	37.600,00	20.000,00	53,19
	pozostałe	2.442.143,00	730.000,00	29,89
	- na zadania remontowe	312.300,00	216.000,00	69,16
	w tym:			
	biblioteki	9.000,00	9.000,00	100,00
	pozostałe	303.300,00	207.000,00	68,25
2/	Projekty	138.100,00	94.500,00	68,43
3/	Pozostałe	417.000,00	273.943,17	65,69
	Razem	3.452.143,00	1.388.152,98	40,21

Na przychody własne składają się głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń jednostek GOK, wynajmu krzeseł i stolików, wynajmu naczyń, sprzedaży biletów na dyskoteki, zabawy i bale sylwestrowe, z tytułu prowadzenia odpłatnych zajęć indywidualnych (nauka gry na instrumentach, warsztaty plecionkarskie, warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty

pieczenia chleba) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno – turystycznych, a także współorganizacji imprez kulturalnych i dostawy ciepła C.O.

Przychody z operacji finansowych obejmują odsetki od środków (dochodów) zgromadzonych na rachunku bankowym GOK.

Pozostałe przychody to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek, darowizny z Chojnickiego Banku Żywności oraz nieodpłatnie otrzymany księgozbiór wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Charzykowach.

Dotacja z budżetu gminy na I półrocze 2016 roku obejmuje przede wszystkim środki z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa:

- płace pracowników i pochodne
- koszty utrzymania placówek GOK oraz biblioteki

b) dotacja celowa:

- zakup mebli i wyposażenia dla WDK i Świetlic
- remont bieżący Świetlic: w Angowicach i Lotyniu
- zakup serwera i mebli dla Administracji w związku ze zmianą siedziby GOK
- zakup programu BIBLIOTEKA
- zakup elementów nagłośnienia dla organizacji imprez sportowych.

2. Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	W tym bibl.	Wykonanie	W tym bibl.	%
1	2	3	4	5	6	7
431	Wynagrodzenia	1.243.650,00	25.000,00	509.540,51	11.491,20	40,97
432	Różne wydatki osobowe	31.362,00	1.094,00	23.521,50	820,50	75,00
445	Ubezp. społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	248.950,00	5.000,00	114.857,56	1.975,32	46,14
401	Amortyzacja	259.000,00	0,00	127.175,01	0,00	49,10
411	Zużycie materiałów	1.336.881,00	148.506,00	284.347,47	142.468,09	41,91
419	Energia			25.286,60	0,00	
426	Usługi transportowe			12.527,57	0,00	
427	Usługi remontowe			0,00	0,00	
429	Inne usługi obce			201.302,05	279,00	

450	Podatki i opłaty			10.229,00	0,00	
462	Usługi bankowe			0,00	0,00	
463	Podróże służbowe			6.025,81	0,00	
469	Poz. koszty proste			20.543,52	0,00	
731	Wart. sprzed. tow. w cenie zakupu	15.000,00	0,00	6.499,18	0,00	43,33
	Razem	3.134.843,00	179.600,00	1.341.855,78	157.034,11	42,80

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu gminy przeznaczono w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2015 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 47 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2016 roku.

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

a) Wiejskich Domów Kultury i Świetlic

- energia elektryczna, ogrzewanie;
- woda i kanalizacja;
- ubezpieczenia, przeglądy, pomiary;
- zakup wyposażenia;
- art. sportowo-rekreacyjne;
- organizacja festynów, imprez okolicznościowych, przeglądów;
- remonty i modernizacje obiektów oraz drobne naprawy.

b) Biblioteki Publicznej

- rozmowy telefoniczne;
- materiały biurowe;
- materiały do organizacji zajęć w bibliotece;
- poradniki

c) Administracji

- aktualizacja programów księgowych;
- rozmowy telefoniczne;
- materiały biurowe;
- czynsz;
- ryczałty samochodowe;
- zakup wyposażenia.

d) Sportu

- ubezpieczenie;
- organizacja imprez i zawodów sportowych;
- zakup wyposażenia;
- wynagrodzenie animatorów i instruktorów sportowych.

e) Promocji

- koszty związane z eksploatacją Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach, Wiaty Chlebowej w Swornegaciach oraz Chaty Podcieniowej w Silnie;
- koszty zakupu materiałów promocyjnych Gminy Chojnice do Punktu Informacji Turystycznej przy KDRL w Swornegaciach.

f) Amfiteatrów

- organizacja imprez o charakterze promocyjnym;
- przygotowania do sezonu letniego;
- drobne prace konserwatorskie i porządkowe;
- media.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	W tym wymag.	Na koniec I półrocza	W tym wymag.
1.	Należności	10.280,88	5.334,00	12.529,00	5.434,00
1.1	Z tytułu sprzedaży usług reklamowych	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
	Odsetki od nieterminowych płatności	4.571,00	0,00	4.757,00	0,00
1.2	Z tytułu dostaw ciepła, wody i odprowadzenia ścieków	375,88	0,00	0,00	0,00
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	00,00	1.000,00	100,00
1.4	Z tytułu współorganizacji imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe	0,00	0,00	1.438,00	0,00
2.	Zobowiązania	91.230,34	0,00	78.889,41	0,00
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	162,00	0,00	25.404,21	0,00
2.2	Rozrachunki z budżetem	5.558,00	0,00	8.847,00	0,00
2.3	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	0,00	32.867,92	0,00
2.4	Rozrachunki z pracownikami	77.133,58	0,00	0,00	0,00
2.5	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6	Długoterminowe – zabezpieczenie należytego wykonania umów	7.976,26	0,00	8.032,18	0,00
2.7	Z tytułu umów komisji	0,00	0,00	2.937,60	0,00
2.8.	Pozostałe (kaucje itp.)	400,50	0,00	800,50	0,00

Stan należności wynika z faktu wystawienia faktur na współorganizację imprez kulturalnych i sportowych oraz wynajem pomieszczeń, których płatność (zgodnie z umowami) już minęła (wartość faktury z odsetkami).

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach na koniec I półrocza 2015 r. powstały z uwagi na ustawowo odroczoną płatność składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników oraz składek na PFRON. Stan zobowiązań wynika także z zapłaty za zakup towarów i usług z odroczonym terminem płatności, z zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących remontów i modernizacji placówek GOK oraz wartość pozostających w depozycie wyrobów rękodzielniczych i kaucji.

Należy zaznaczyć, iż część należności jest wymagalna. Zobowiązania zaś nie są wymagalne, ponieważ nie przekraczają wyznaczonych terminów płatności.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

Tabela w układzie wpływy - wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przekazanie planu	Wykonanie	%
1	WDK Silno	6.300,00	0,00		
	Dotacja organizatora	6.300,00	0,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
2	WDK Ogorzeliny	9.000,00	9.000,00		
	Dotacja organizatora	9.000,00	9.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
3	WDK Swornegacie	8.500,00	8.500,00		
	Dotacja organizatora	8.500,00	8.500,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
4	Świetlica Ciechocin	30.000,00	0,00		
	Dotacja organizatora	30.000,00	0,00		

	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
5	Świetlica Lotyń	25.500,00	25.500,00	25.483,05	99,93
	Dotacja organizatora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dochody własne	5.500,00	5.500,00	5.483,05	99,69
	Dotacja zewnętrzna				
6	Świetlica Angowice	5.000,00	5.000,00	4.897,25	97,95
	Dotacja organizatora	5.000,00	5.000,00	4.897,25	97,95
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
7	Świetlica Nowa Cerkiew	4.000,00	4.000,00		
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
8	Świetlica Raclawki	500,00	500,00		
	Dotacja organizatora	500,00	500,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
9	Amfiteatr Charzykowy	50.000,00	0,00		
	Dotacja organizatora	50.000,00	0,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
10	Amfiteatr Swornegacie	10.000,00	10.000,00		
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
11	KDRL Swornegacie	7.000,00	7.000,00		
	Dotacja organizatora	7.000,00	7.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
12	Orlik Charzykowy	4.000,00	4.000,00		
	Dotacja organizatora	4.000,00	4.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
13	WDK i Świetlice - wyposażenie	70.800,00	70.800,00	36.018,47	50,87
	Dotacja organizatora	70.800,00	70.800,00	36.018,47	50,87
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
14	Administracja - wyposażenie	55.000,00	55.000,00	29.403,21	53,46
	Dotacja organizatora	55.000,00	55.000,00	29.403,21	53,46
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
15	KDRL Swornegacie - wyposażenie	10.000,00	0,00		
	Dotacja organizatora	10.000,00	0,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				

16	Plan opieki nad zabytkami	10.000,00	10.000,00		
	Dotacja organizatora	10.000,00	10.000,00		
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
17	Sport - wyposażenie	3.200,00	3.200,00	690,00	21,56
	Dotacja organizatora	3.200,00	3.200,00	690,00	21,56
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
18	Biblioteka- wyposażenie	9.000,00	9.000,00	2.189,40	24,33
	Dotacja organizatora	9.000,00	9.000,00	2.189,40	24,33
	Dochody własne				
	Dotacja zewnętrzna				
	RAZEM	317.800,00	221.500,00	98.681,38	31,05

W I półroczu 2016 roku znaczna część zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2016 została zrealizowana. Pozostałe zakupy, prace i płatności przewidziane zostały na II półrocze 2016 roku.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za I półrocze 2016 roku

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.652.518,80	1.871.811,30	51
	Odsetki	30.000,00	12.296,51	41
	Czynsz za gabinety	16.000,00	6.571,00	41
	Usługi medyczne	100.000,00	54.680,35	55
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	32.000,00	0	
	Inne usługi	4.000,00	1.809,75	45
	Razem	3.834.518,80	1.947.168,91	51

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	38.469,12	28.617,06	74
401	Zużycie materiałów i energii	257.550,00	138.375,86	54
402	Usługi obce	617.776,80	333.806,52	54
403	Podatki i opłaty	10.720,00	5.344,00	50
404	Wynagrodzenia	2.280.000,00	1.038.031,68	46
405	Ubezpieczenia społeczne	442.600,00	197.563,23	45
409	Pozostałe koszty	187.402,88	147.989,99	79
	Razem	3.834.518,80	1.889.728,34	49

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	318.033,25	345.110,01	27.076,76
1.1	z tytułu: dostaw i usług	294.430,75	308.990,01	14.559,26
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	
	inne	23.602,50	36.120,00	12.517,50
2.	Zobowiązania	126.996,80	139.149,81	12.153,01
2.1	z tytułu: dostaw i usług	77.647,55	83.401,16	5.753,61
2.2	podatków i ubezpieczeń	45.110,81	51.009,06	5.898,25
	wynagrodzeń	4.238,44	4.739,59	501,15

4.Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		38.389
2	Poradnia K – punkty		
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia		
4	Hospicjum – osobodni	4.006	2.022
5	Poradnia paliatywna-porady	1.034	420

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług):

plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2016