

ZARZĄDZENIE NR F/174/2019

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Chojnicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Chojnice

Zbigniew Szczepański

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/174/2019
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2019 roku po stronie
dochodów zamyka się kwotą **105.560.201,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 93.457.461,- zł
- dochody majątkowe 12.102.740,- zł

Natomiast po stronie wydatków **112.190.201,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 78.995.972,- zł
- wydatki majątkowe 33.194.229,- zł

Planowane przychody wynoszą **12.000.000,- zł**

w tym :

- pożyczka z WFOŚ i GW - 2.100.000,- zł
- kredyt - 5.800.000,- zł
- inne źródła - wolne środki - 4.100.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **5.370.000,- zł,**

które dotyczą :

- spłaty zaciągniętej pożyczki
z WFOŚiGW - na realizację zadania
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej

Nowy Dwór” - 200.000,- zł

- spłaty zaciągniętej pożyczki
z WFOŚiGW - na realizację zadania
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej
Lichnowy - Sławęcin” - 200.000,- zł
- spłaty zaciągniętej pożyczki
z WFOŚiGW - na realizację zadania
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej
Pawłowo - Silno” - 120.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 roku
na projekty inwestycyjne w gminie - 1.200.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku
na projekty inwestycyjne w gminie - 1.000.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 roku
na projekty inwestycyjne w gminie
ING Bank Śląski - 1.500.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 roku
na projekty inwestycyjne w gminie
Bank PKO S.A. - 1.000.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2016 roku
na projekty inwestycyjne w gminie - BPS - 100.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2017 roku
na projekty inwestycyjne w gminie
BS Chojnice - 50.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2019 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	105.560.201,-	59.398.008,-	56,3	100
I	Dochody bieżące	93.457.461,-	57.743.248,-	61,8	97,2
1.	z tego Dochody własne	46.518.149,-	29.617.753,-	63,5	49,7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,-	124.200,-	124,2	0,2
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.980.000,-	7.013.199,-	46,8	11,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	9.424,-	47,1	0,02
	- podatek od nieruchomości	10.203.537,-	5.194.574,-	50,1	8,7
	- podatek rolny	1.890.408,-	1.060.098,-	56,1	1,8
	- podatek leśny	540.000,-	264.466,-	48,9	0,4
	- podatek od środków transportowych	950.000,-	416.674,-	43,9	0,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13.282.000,-	12.706.741,-	95,7	21,4
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,-	51.623,-	103,2	0,08
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.567,-	19.424,-	82,4	0,03
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.183,-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	22.412,-	74,7	0,04
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	4.491,-	44,9	-

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	167.701,-	72,9	0,3
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	21.795,-	21,8	0,04
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	210.000,-	115.754,-	55,1	0,2
	- opłata za odbiór odpadów	2.506.726,-	1.180.152,-	47,1	1,9
	- dochody z tytułu korzystania ze środowiska (opłata składowa)	600.000,-	503.338,-	83,9	0,8
	- pozostałe dochody	678.728,-	741.687,-	84,6	1,1
2.	Dotacje celowe	23.771.585,-	14.467.439,-	61,5	24,5
	z tego :				
	- dotacja celowa z Urzędu Miasta	7.000,-	-	-	-
	- Szanty				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21.638.863,-	13.087.621,-	60,9	22,2
	w tym: dotacja 500+	12.200.000,-	7.330.000,-	60,0	12,3
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.927.042,-	1.249.476,-	64,8	2,1
	- płatności otrzymane z Urzędu Miasta Chojnice na utrzymanie przedszkoli	-	40.274,-	-	-
	- otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień-miejsca pamięci	2.000,-	2.000,-	100	-
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	65.000,-	36.055,-	55,5	0,05
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ERAZMUS	51.763,-	51.763,-	100	0,01
	- dotacja – Stawiamy na Edukację	-	250,-	-	-
	- dotacja – Czyste powietrze	79.917,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
3.	Subwencja ogólna	23.167.727,-	13.658.056,-	58,9	22,9
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.976.331,-	11.062.360,-	61,9	18,6
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.191.396,-	2.595.696,-	49,9	4,3
II	Dochody majątkowe	12.102.740,-	1.654.760,-	13,7	2,8
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego	150.000,-	-	-	-
	- dotacja z Unii Europejskiej – EFR projekt Pomorskie Szlaki kajakowe	1.276.352,-	539.530,-	42,3	0,9
	- dotacja z budżetu państwa na budowę dróg	3.000.000,-	-	-	-
	- dotacja celowa –pomoc od samorządów (Miasto i Powiat)	1.636.514,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	48,-	-	-
	- dotacja celowa w ramach pomocy między samorządami - Konarzyny	10.965,-	-	-	-
	- dotacja z UE – Siłownie pod chmurką	254.520,-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22.467,-	-	0,07
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2.329.078,-	312.463,-	13,4	0,5
	- dotacja z budżetu państwa na projekt – „Stawiamy na Edukację”	-	115.555,-	-	0,1
	- dotacja z UE – „Słońce źródłem energii”	2.609.598,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacja z WFOŚiGW – projekt pn. „Czyste powietrze”	62.000,-	12.135,-	19,6	-
	- Wpłaty od osób fizycznych – „Słońce źródłem energii”	773.713,-	652.562,-	84,3	1,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	112.190.201,-	46.567.760,-	41,5	100
	z tego :				
	- bieżące	78.995.972,-	39.051.149,-	49,4	83,9
	- majątkowe	33.194.229,-	7.516.611,-	22,6	16,1
C	WYNIK A – B	(- 6.630.000,-	12.830.248,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	6.630.000,-	1.792.637,-	27,0	x
	D ₁ Przychody ogółem	12.000.000,-	6.862.637,-	57,2	100
	z tego :				
	1. pożyczki	2.100.000,-	1.000.000,-	47,6	14,6
	2. kredyty	5.800.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	4.100.000,-	5.862.637,-	142,9	85,4
	D ₂ Rozchody ogółem	5.370.000,-	5.070.000,-	94,4	100
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	5.370.000,-	5.070.000,-	94,4	100

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 29.524.412,- zł oraz dotacje celowe 14.560.780,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 13.658.056,- 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	1.297.165,-	1.221.130,-	94,2	2,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	70.922,-	-	0,1
		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	-	70.922,-	-	0,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.147.165,-	1.150.208,-	100,3	1,9
		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	-	5.214,-	-	-
		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	1.147.165,-	1.144.994,-	100,0	1,9
020			LEŚNICTWO	-	2.220,-	-	-
	02095		Pozostała działalność	-	2.220,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.220,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.636.514,-	66.356,-	1,4	0,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4.216,-	-	-
		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	-	4.216,-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4.636.514,-	62.140,-	1,3	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	62.138,-	-	0,1
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	2,-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.636.514,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000.000,-	-	-	-
630			TURYSTYKA	1.287.317,-	539.530,-	41,9	0,9
	63095		Pozostała działalność	1.287.317,-	539.530,-	41,9	0,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.276.352,-	539.530,-	42,2	0,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.965,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.814.078,-	610.305,-	21,7	1,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.814.078,-	610.305,-	21,7	1,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,-	36.055,-	55,5	0,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	642,-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	151,-	-	-
		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	420.000,-	217.346,-	51,7	0,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	47,-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.329.078,-	312.463,-	13,4	0,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22.467,-	-	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	5.066,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16.068,-	-	0,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-	2.391,-	119,5	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	391,-	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	391,-	-	-
	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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.050,-	93.422,-	109,8	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.000,-	42.498,-	49,9	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	85.000,-	42.498,-	49,9	0,1
	75023		Urzędy gmin	50,-	39.670,-	79340,0	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,-	10.057,-	-	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	344,-	-	-
		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	-	17.410,-	-	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.764,-	-	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	95,-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	87,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	87,-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	11.167,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	11.167,-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.150,-	74.350,-	97,6	0,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.605,-	1.805,-	50,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3.605,-	1.805,-	50,0	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,-	600,-	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	600,-	600,-	100	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71.945,-	71.945,-	100	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	71.945,-	71.945,-	100	0,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.522.725,-	27.076.861,-	63,7	45,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-	9.424,-	47,12	0,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,-	9.424,-	47,12	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.288.183,-	3.315.505,-	52,7	5,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.100.000,-	2.763.361,-	54,2	4,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-	131.941,-	54,9	0,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480.000,-	221.673,-	46,1	0,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350.000,-	165.216,-	47,2	0,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,-	32.653,-	1632	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-	661,-	22,03	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.183,-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.764.542,-	16.398.094,-	78,9	27,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.103.537,-	2.431.213,-	47,6	4,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.650.408,-	928.157,-	56,2	1,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000,-	42.793,-	71,3	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600.000,-	251.458,-	41,9	0,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,-	51.623,-	103,2	0,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13.280.000,-	12.674.087,-	95,4	21,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.597,-	18.763,-	91,1	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000,-	216.439,-	58,5	0,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	22.412,-	74,7	0,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	4.491,-	44,9	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	167.701,-	72,9	0,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,-	21.795,-	21,8	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40,-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.080.000,-	7.137.399,-	47,3	12,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.980.000,-	7.013.199,-	46,8	11,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,-	124.200,-	124,2	0,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.377.727,-	13.774.717,-	58,9	23,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.976.331,-	11.062.360,-	61,6	18,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.976.331,-	11.062.360,-	61,6	18,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.191.396,-	2.595.696,-	49,9	4,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.191.396,-	2.595.696,-	49,9	4,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210.000,-	116.661,-	55,5	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210.000,-	115.754,-	55,1	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	907,-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625.400,-	424.353,-	67,8	0,7
	80101		Szkoły podstawowe	45.904,-	64.309,-	140,0	0,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	153,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	36.379,-	52.120,-	143,3	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.019,-	4.019,-	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.506,-	3.965,-	263,3	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,-	4.000,-	100	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253.943,-	126.972,-	50,0	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253.943,-	126.972,-	50,0	0,2
	80104		Przedszkola	122.061,-	101.306,-	82,9	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40.274,-	-	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.061,-	61.032,-	50,0	0,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92.598,-	46.302,-	50,0	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92.598,-	46.302,-	50,0	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59.131,-	33.701,-	56,9	0,06
		0830	Wpływy z usług	59.131,-	33.701,-	56,9	0,06
	80195		Pozostała działalność	51.763,-	51.763,-	100	0,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51.763,-	51.763,-	100	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	1.365.949,-	918.818,-	67,3	1,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.900,-	25.000,-	52,2	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	-	4.000,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47.900,-	21.000,-	43,8	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.900,-	80.550,-	61,5	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.200,-	550,-	17,2	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127.700,-	80.000,-	62,6	0,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.236,-	2.236,-	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	2.236,-	2.236,-	100	-
	85216		Zasilki stałe	431.000,-	301.461,-	69,9	0,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,-	21.461,-	214,61	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421.000,-	280.000,-	66,5	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.500,-	125.479,-	52,2	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-	149,-	29,8	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240.000,-	125.330,-	52,2	0,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.500,-	13.179,-	46,2	0,02
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	7.179,-	35,8	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	8.500,-	6.000,-	70,6	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484.000,-	370.000,-	76,5	0,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483.000,-	370.000,-	76,6	0,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	913,-	913,-	100	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	913,-	913,-	100	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	115.805,-	-	0,2
	85395		Pozostała działalność	-	115.805,-	-	0,2
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	250,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	115.555,-	-	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196.840,-	162.781,-	82,7	0,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	60.000,-	27.941,-	46,6	0,05
		0830	Wpływy z usług	60.000,-	27.941,-	46,6	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136.840,-	134.840,-	98,5	0,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134.840,-	134.840,-	100	0,2
855			RODZINA	20.379.812,-	11.942.088,-	58,6	20,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.230.000,-	7.333.953,-	59,9	12,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-	250,-	5,0	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-	3.703,-	14,8	-
		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	12.200.000,-	7.330.000,-	60,1	12,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.538.248,-	4.573.092,-	60,7	7,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-	1.254,-	25,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,-	3.058,-	12,2	-
		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	7.508.248,-	4.548.248,-	60,1	7,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20.532,-	-	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.934,-	2.043,-	69,6	-
		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	2.934,-	2.041,-	69,6	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	565.130,-	-	-	-
		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	565.130,-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.500,-	33.000,-	75,9	0,06
		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	43.500,-	33.000,-	75,9	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.886.474,-	2.372.881,-	34,5	3,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.506.726,-	1.160.152,-	46,3	1,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.506.726,-	1.160.152,-	46,3	1,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.520,-	4.458,-	1,7	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4.130,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	328,-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254.520,-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.525.228,-	664.697,-	18,8	1,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79.917,-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.609.598,-	-	-	-
		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	62.000,-	12.135,-	19,5	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773.713,-	652.562,-	84,3	1,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.594,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.594,-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,-	503.338,-	83,9	0,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,-	503.338,-	83,9	0,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	27.420,-	-	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.879,-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.980,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18.561,-	-	0,03
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9.222,-	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.222,-	-	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-
OGÓŁEM				105.560.201,-	59.398.008,-	56,3	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	4.569.519,-	2.012.436,-	44,0	4,3
	01008		Melioracje wodne	98.500,-	38.732,-	39,3	0,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,-	2.000,-	6,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,-	3.896,-	26,9	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,-	10.001,-	48,8	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,-	22.835,-	68,2	0,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.303.554,-	800.554,-	34,7	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,-	-	-	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.983.554,-	800.554,-	40,4	1,7
	01030		Izby rolnicze	39.800,-	19.865,-	49,9	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39.800,-	19.865,-	49,9	0,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	945.000,-	8.291,-	0,8	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945.000,-	8.291,-	0,8	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	1.182.665,-	1.144.994,-	96,8	2,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.274,-	2.274,-	43,1	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,-	155,-	22,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.230,-	13.230,-	46,8	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.770,-	770,-	5,6	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.825,-	3.825,-	100	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,-	1.070,-	20,6	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.124.672,-	1.122.670,-	99,8	2,4
020			LEŚNICTWO	38.000,-	18.653,-	49,0	0,04
	02095		Pozostała działalność	38.000,-	18.653,-	49,0	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,-	14.178,-	74,6	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	4.475,-	23,6	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	291.736,-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	291.736,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	261.736,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.257.924,-	2.694.849,-	16,6	5,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.552.000,-	775.998,-	49,9	1,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.552.000,-	775.998,-	49,9	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.556.160,-	1.556.160,-	100	3,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.556.160,-	1.556.160,-	100	3,3
	60016		Drogi publiczne gminne	12.949.764,-	362.691,-	2,8	0,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765.053,-	151.426,-	19,8	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	826.201,-	93.193,-	11,3	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108.900,-	93.892,-	86,2	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,-	5.229,-	49,8	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.219.110,-	4.191,-	0,04	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,-	14.760,-	73,8	0,03
630			TURYSTYKA	5.613.614,-	4.018.942,-	71,6	8,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,-	22.453,-	22,4	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,-	22.453,-	22,4	0,05
	63095		Pozostała działalność	5.513.614,-	3.996.489,-	72,4	8,6
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,-	2.768,-	4,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,-	22.148,-	65,1	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630.000,-	3.092.335,-	85,2	0,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.276.352,-	596.623,-	46,7	1,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513.262,-	282.615,-	55,1	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.803.500,-	507.795,-	28,2	1,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.537.500,-	502.856,-	32,7	1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,-	1.633,-	81,6	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	233,-	46,6	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	12.500,-	96,2	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	13.341,-	53,4	0,03
		4260	Zakup energii	10.000,-	3.184,-	31,8	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	27.435,-	91,4	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	105.200,-	59.027,-	56,1	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.800,-	3.351,-	19,4	-
		4430	Różne opłaty i składki	85.000,-	19.946,-	23,5	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30.000,-	16.857,-	56,2	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90.000,-	72.176,-	80,2	0,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,-	3.460,-	69,2	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,-	269.713,-	24,5	0,6
	70095		Pozostała działalność	266.000,-	4.939,-	1,9	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.288,-	345,-	15,1	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.214,-	2.212,-	16,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	84.500,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115.100,-	2.382,-	2,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353.000,-	118.771,-	33,6	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227.000,-	44.687,-	19,7	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000,-	44.687,-	25,2	0,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116.000,-	73.968,-	63,7	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,-	6.391,-	13,6	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,-	67.577,-	97,9	0,1
	71035		Cmentarze	10.000,-	116,-	1,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.000,-	116,-	5,8	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.359,-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.501.803,-	3.787.175,-	44,5	8,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.000,-	40.504,-	47,6	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.554,-	23.475,-	38,1	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.811,-	6.811,-	100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.424,-	5.431,-	52,1	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861,-	865,-	46,5	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.068,-	640,-	59,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.282,-	100	-
	75022		Rady gmin	187.888,-	83.276,-	44,3	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.888,-	73.595,-	44,4	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-	7.964,-	93,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,-	1.717,-	15,6	-
	75023		Urzędy gmin	6.560.497,-	2.923.313,-	44,6	6,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,-	84,-	1,68	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,-	240,-	3,2	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.762.706,-	1.766.021,-	46,9	3,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.954,-	261.225,-	93,6	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644.331,-	292.370,-	45,4	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.533,-	24.897,-	27,2	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	8.274,-	33,0	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-	26.108,-	37,3	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.344,-	114.904,-	52,6	0,2
		4260	Zakup energii	121.722,-	42.267,-	34,7	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	11.455,-	57,3	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	3.885,-	19,4	-
		4300	Zakup usług pozostałych	417.500,-	182.105,-	43,6	0,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,-	12.944,-	25,9	2,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,-	22.409,-	44,8	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	80.800,-	23.338,-	28,9	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.107,-	60.000,-	78,8	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000,-	440,-	2,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-	2.898,-	28,9	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	8.668,-	43,3	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,-	36.231,-	80,1	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,-	22.550,-	20,3	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	844,-	2,8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	844,-	4,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	-	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	998.711,-	429.089,-	42,9	0,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.028,-	235.817,-	41,7	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.716,-	34.716,-	100	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.184,-	46.621,-	47,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.129,-	4.704,-	33,3	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,-	16.011,-	83,3	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	23.000,-	21.905,-	95,2	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	16.032,-	20,0	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	121.321,-	28.521,-	23,5	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	1.361,-	34,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,-	3.600,-	50,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	1.482,-	29,6	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	1.891,-	94,6	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.933,-	10.450,-	75,0	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,-	5.978,-	66,4	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	639.707,-	310.149,-	48,8	0,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349.300,-	145.650,-	41,6	0,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39.930,-	39.930,-	100	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,-	595,-	99,2	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.814,-	20.775,-	21,7	0,04
		4260	Zakup energii	11.700,-	3.817,-	32,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.336,-	20.499,-	53,5	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	391,-	39,1	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,-	1.215,-	51,7	-
		4430	Różne opłaty i składki	74.090,-	54.840,-	74,1	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000,-	20.675,-	93,9	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.587,-	1.762,-	38,4	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.150,-	67.889,-	89,1	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.605,-	1.805,-	50,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	700,-	43,7	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	550,-	55,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.005,-	555,-	55,2	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,-	30,-	5,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	301,-	30,-	9,9	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71.945,-	66.054,-	91,8	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,-	46.200,-	100	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.834,-	782,-	27,6	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,-	112,-	34,4	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.480,-	13.309,-	80,8	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.640,-	4.187,-	90,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.415,-	1.414,-	100	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,-	50,-	100	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.691.000,-	184.131,-	10,9	0,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40.000,-	40.000,-	100	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40.000,-	40.000,-	100	0,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586.600,-	144.123,-	24,6	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,-	8.218,-	11,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.500,-	73.289,-	25,9	0,2
		4260	Zakup energii	20.000,-	9.659,-	48,3	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	82.500,-	3.390,-	4,1	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	8.333,-	41,6	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	52.100,-	13.287,-	25,5	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,-	1.966,-	56,2	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.845,-	36,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,-	24.136,-	60,3	0,5
	75414		Obrona cywilna	8.400,-	8,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	8,-	-	-
	75495		Pozostała działalność	1.056.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych publicznych	56.000,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000.000,-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.368.985,-	515.989,-	37,7	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	515.989,-	73,7	1,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700.000,-	515.989,-	73,7	1,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	668.985,-	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	668.985,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.985.000,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.985.000,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	485.000,-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.477.760,-	12.537.249,-	49,2	26,9
	80101		Szkoły podstawowe	18.935.075,-	8.904.429,-	47,0	19,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697.887,-	304.617,-	43,6	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.903.596,-	5.295.665,-	48,6	11,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816.795,-	757.358,-	92,7	1,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.336.133,-	1.052.468,-	45,1	2,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353.986,-	112.045,-	31,7	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.880,-	14.590,-	27,6	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,-	1.156,-	28,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683.977,-	239.293,-	34,9	0,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62.500,-	17.945,-	28,7	0,04
		4260	Zakup energii	174.000,-	87.887,-	50,5	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	414.470,-	138.177,-	33,3	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	340.225,-	170.046,-	49,9	0,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,-	9.775,-	46,5	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,-	2.507,-	27,8	-
		4430	Różne opłaty i składki	26.350,-	24.106,-	95,5	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591.154,-	449.869,-	76,1	0,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.021,-	14.380,-	79,8	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.371.101,-	212.545,-	15,5	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych publicznych	58.000,-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.147.909,-	575.803,-	50,1	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.288,-	31.145,-	53,4	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.123,-	364.241,-	46,8	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.260,-	59.363,-	83,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.521,-	74.265,-	45,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.358,-	8.700,-	37,3	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-	900,-	33,3	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.659,-	37.249,-	75,0	0,08
	80104		Przedszkola	1.319.162,-	662.616,-	50,2	1,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539.522,-	245.502,-	45,5	0,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779.640,-	417.114,-	53,5	0,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174.240,-	97.027,-	55,7	0,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174.240,-	97.027,-	55,7	0,2
	80110		Gimnazja	1.619.876,-	1.054.337,-	65,1	2,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.644,-	42.808,-	65,2	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921.577,-	556.111,-	60,3	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.417,-	119.631,-	84,6	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.496,-	117.997,-	56,9	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.455,-	13.795,-	46,8	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.995,-	122.337,-	76,5	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,-	300,-	100	-
		4260	Zakup energii	19.000,-	18.897,-	99,5	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,-	26.316,-	98,1	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.192,-	36.145,-	75,0	0,08
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	460.000,-	200.707,-	43,6	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	3.153,-	52,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	454.000,-	197.554,-	43,5	0,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.700,-	41.000,-	37,7	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.440,-	1.187,-	14,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.260,-	39.813,-	39,7	0,08
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	884.694,-	533.234,-	60,3	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.800,-	208.384,-	64,7	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.800,-	18.948,-	76,4	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.320,-	41.866,-	67,2	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.498,-	4.352,-	62,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.777,-	14.865,-	57,7	0,03
		4220	Zakup środków żywności	409.922,-	216.884,-	52,9	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	20.000,-	100	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.577,-	7.935,-	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	73.456,-	28.138,-	38,3	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56.277,-	28.138,-	38,3	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.329,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	517.998,-	259.870,-	50,2	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.280,-	9.319,-	41,8	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.251,-	149.858,-	39,9	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,-	9.796,-	99,9	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.667,-	28.237,-	40,5	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,-	3.351,-	37,2	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72.000,-	59.309,-	82,4	0,2
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34.103,-	15.845,-	46,5	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.960,-	683,-	34,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.160,-	11.428,-	47,3	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.434,-	1.432,-	99,9	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.819,-	2.157,-	37,1	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,-	145,-	19,9	-
	80195		Pozostała działalność	202.547,-	164.243,-	81,1	0,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556,-	484,-	87,1	-
		4307	Zakup usług pozostałych	37.590,-	37.187,-	98,9	0,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.839,-	2.795,-	98,5	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10.778,-	10.684,-	99,1	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.784,-	113.093,-	75,0	0,2
851			OCHRONA ZDROWIA	262.000,-	109.308,-	41,7	0,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000,-	109.308,-	49,5	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.144,-	51.440,-	48,9	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930,-	8.366,-	93,7	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.609,-	9.216,-	46,5	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.795,-	1.314,-	47,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,-	4.907,-	15,3	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.913,-	1.653,-	16,7	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,-	22.780,-	82,8	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	444,-	44,4	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,-	4.800,-	80,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.151,-	1.404,-	65,3	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	293,-	58,6	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.458,-	2.371,-	96,5	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	160,-	16,0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,-	160,-	16,0	-
	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	4.088.821,-	1.880.424,-	45,9	4,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	3.400,-	1.381,-	40,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,-	1.381,-	98,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.900,-	23.372,-	48,8	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.900,-	23.372,-	48,8	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.900,-	114.014,-	43,7	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot 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	3.200,-	540,-	16,9	-
		3110	Świadczenia społeczne	257.700,-	113.474,-	44,0	0,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212.236,-	43.504,-	20,5	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	212.192,-	43.466,-	20,5	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,-	38,-	87,0	-
	85216		Zasilki stałe	431.000,-	296.523,-	68,8	0,6
		2910	Zwrot 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	33.000,-	21.461,-	65,0	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	398.000,-	275.062,-	69,1	0,6
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	1.385.600,-	583.517,-	42,1	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.500,-	382.417,-	39,5	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,-	63.337,-	84,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,-	64.443,-	36,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,-	6.539,-	29,1	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,-	573,-	9,4	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,-	8.474,-	43,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,-	12.089,-	58,9	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,-	2.516,-	45,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	8.187,-	44,3	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,-	14.393,-	43,6	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	403,-	80,6	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,-	18.116,-	78,8	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	2.030,-	36,9	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158.500,-	59.831,-	37,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,-	7.053,-	20,1	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.500,-	51.663,-	42,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.115,-	74,3	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	716.000,-	365.513,-	51,4	0,8
		2910	Zwrot 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	1.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	715.000,-	365.513,-	51,1	0,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.285,-	13.285,-	100	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	13.285,-	13.285,-	100	0,03
	85295		Pozostała działalność	860.000,-	379.484,-	44,1	0,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,-	7.669,-	19,2	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,-	371.815,-	46,5	0,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	907.787,-	447.923,-	49,3	0,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	670.947,-	308.849,-	46,0	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.741,-	6.681,-	48,6	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.468,-	182.074,-	43,6	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.178,-	24.469,-	86,8	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.149,-	31.801,-	42,3	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.668,-	2.448,-	22,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,-	14.684,-	43,2	0,03
		4220	Zakup środków żywności	60.000,-	26.003,-	43,3	0,06
		4260	Zakup energii	7.000,-	3.693,-	52,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	4.847,-	69,2	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	341,-	17,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.743,-	11.808,-	75,0	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236.840,-	139.074,-	58,7	0,3
		2910	Zwrot 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	2.000,-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	226.098,-	138.454,-	61,2	0,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.742,-	620,-	7,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	20.536.812,-	11.892.837,-	57,9	25,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.227.000,-	7.302.722,-	59,7	15,7
		2910	Zwrot 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	25.000,-	3.703,-	14,8	-
		3110	Świadczenia społeczne	12.000.000,-	7.190.904,-	59,9	15,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.385,-	70.463,-	50,1	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.965,-	10.961,-	99,1	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,-	11.486,-	45,9	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	1.614,-	53,8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	1.851,-	61,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,-	5.399,-	71,9	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	259,-	51,8	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	2.500,-	50,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	136,-	27,2	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,-	3.196,-	77,0	-
		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	2.000,-	250,-	12,5	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.578.248,-	4.503.675,-	59,4	9,7
		2910	Zwrot 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	25.000,-	1.899,-	75,9	-
		3110	Świadczenia społeczne	6.888.000,-	4.146.761,-	60,2	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.535,-	83.669,-	55,9	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.965,-	10.961,-	100	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.050,-	232.655,-	55,4	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.008,-	2.124,-	52,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.040,-	3.196,-	15,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-	13.760,-	49,1	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	258,-	47,6	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,-	3.500,-	21,9	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	148,-	14,8	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	108,-	3,1	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,-	3.196,-	77,0	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	-	-	-
		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,-	1.031,-	20,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	409,-	20,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.934,-	1.380,-	47,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250,-	1.197,-	53,2	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,-	87,-	20,2	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,-	12,-	17,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,-	84,-	45,6	-
	85504		Wspieranie rodziny	685.130,-	54.027,-	7,9	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	601.900,-	24.898,-	4,2	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,-	19.560,-	33,4	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,-	3.008,-	88,5	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,-	3.507,-	34,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,-	492,-	35,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	183,-	73,2	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	258,-	51,6	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-	1.038,-	32,4	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,-	983,-	81,9	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,-	100,-	11,1	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.500,-	31.033,-	71,3	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.500,-	31.033,-	71,3	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.054.124,-	4.198.974,-	29,9	9,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.181.107,-	1.702.200,-	53,5	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.131.107,-	1.696.200,-	54,2	3,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-	6.000,-	12,0	0,01
	90002		Gospodarka odpadami	2.765.026,-	1.194.900,-	43,2	2,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.578,-	40.751,-	45,5	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.614,-	6.777,-	89,0	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.707,-	9.057,-	54,2	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.381,-	946,-	39,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.646.288,-	1.134.998,-	42,9	2,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.458,-	2.371,-	96,5	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43.840,-	5.127,-	11,7	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.865,-	893,-	4,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.975,-	4.234,-	16,3	0,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.585.816,-	693.773,-	26,8	1,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.280,-	593,-	6,4	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.658,-	23.706,-	7,5	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,-	13.979,-	55,9	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.952,-	10.011,-	11,5	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.541,-	1.188,-	10,3	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125.049,-	40.316,-	32,2	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.665,-	102.863,-	48,1	0,2
		4260	Zakup energii	2.500,-	813,-	32,5	-
		4270	Zakup usług remontowych	41.800,-	24.270,-	58,1	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	339.553,-	70.200,-	20,7	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,-	4.745,-	98,8	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.043,-	6.976,-	59,5	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.520,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.480,-	379.169,-	46,5	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311.975,-	14.944,-	4,8	0,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.561.835,-	34.876,-	0,9	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.845,-	14.739,-	22,0	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.796,-	2.601,-	22,0	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.441,-	2.514,-	21,9	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.019,-	443,-	21,9	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.631,-	358,-	21,9	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	288,-	63,-	21,8	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.609.598,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774.717,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83.500,-	14.158,-	16,9	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		Schroniska dla zwierząt	80.000,-	25.418,-	31,7	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	1.898,-	9,5	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	23.520,-	39,2	0,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.271.500,-	361.905,-	28,5	0,8
		4260	Zakup energii	700.000,-	234.552,-	33,5	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	544.000,-	126.382,-	23,2	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	971,-	97,1	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330.000,-	163.463,-	49,5	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,-	163.463,-	49,5	0,4
	90095		Pozostała działalność	235.000,-	17.312,-	7,4	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	3.941,-	78,8	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,-	13.371,-	8,9	0,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.332.676,-	1.360.609,-	40,8	2,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281.416,-	170.209,-	60,5	0,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112.000,-	112.000,-	100	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.075,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.210,-	658,-	2,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.196,-	27.973,-	40,4	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	69.210,-	29.578,-	47,5	0,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.748.720,-	1.012.400,-	36,8	2,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.422.320,-	850.000,-	35,0	1,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326.400,-	162.400,-	49,2	0,3
	92116		Biblioteki	169.200,-	130.000,-	76,8	0,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.200,-	100.000,-	71,8	0,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,-	30.000,-	100	0,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85.340,-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85.340,-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	48.000,-	48.000,-	100	0,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,-	48.000,-	100	0,1
926			KULTURA FIZYCZNA	979.990,-	213.806,-	21,8	0,5
	92601		Obiekty sportowe	647.000,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332.990,-	213.806,-	64,2	0,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170.000,-	170.000,-	100	0,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	13.420,-	89,5	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-	4.275,-	95,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.510,-	16.723,-	42,3	0,04
		4260	Zakup energii	2.700,-	1.169,-	43,3	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.380,-	8.219,-	44,7	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,-	-	-	-
R A Z E M				112.190.201,-	46.567.760,-	41,5	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Pomoc społeczna i działu Rodzina tj. 13.773.261,- zł. tj. 29,6 % w strukturze wydatków ogółem.

Na realizację wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono 12.985.172,- zł.

W strukturze wydatków ogółem to 27,9%.

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych - 8.904.429,- zł , co stanowi 71,0 % wydatków na oświatę i wychowanie a 19,1 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 11.419.739,- zł.

Dotyczy to należności z tytułu:

1. dochodów budżetowych - 8.713.279,- zł. w tym:
 - podatki i opłaty - 4.514.365,- zł
 - umów cywilnoprawnych - 932.181,- zł

(czynsze za lokale, wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych, opłata adiacencka, odsetki od wymagalnych zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych)

- funduszu alimentacyjnego - 2.845.344,- zł
- zaliczki alimentacyjnej - 400.864,- zł
- zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 20.525,- zł

2. odsetek od zaległości wymagalnych - 2.706.460,- zł

Stan pozostałych należności niewymagalnych wynosi 7.980.548,- zł w tym:

- z tytułu dochodów budżetowych - 7.722.518,- zł

Należności dotyczące lat przyszłych - 258.030,- zł

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 38.187.240,- zł.

W w/w zobowiązaniach nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

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

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód pokryto koszty ścieków w kwocie 1.696.200,- zł.

W rozdziale gospodarka odpadami poniesiono koszt 150.000,- zł.

Realizując budżet w I półroczu 2019 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		Wskaźnik	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.147.165,-	1.147.165,-	1.144.994,-	1.144.994,-	99,8	99,8
	01095		Pozostała działalność	1.147.165,-	1.147.165,-	1.144.994,-	1.144.994,-	99,8	99,8
		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	1.147.165,-		1.144.994,-		99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.274,-		2.274,-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		324,-		155,-		47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.230,-		13.230,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770,-		770,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		3.825,-		3.825,-		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.070,-		1.070,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		1.124.672,-		1.122.670,-		99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	85.000,-	85.000,-	42.498,-	40.504,-	49,9	47,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.000,-	85.000,-	42.498,-	40.504,-	49,9	47,7
		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	85.000,-		42.498,-		49,9	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		61.554,-		23.475,-		38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.811,-		6.811,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.424,-		5.431,-		52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.861,-		865,-		46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.068,-		640,-		59,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.282,-		3.282,-		100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.150,-	76.150,-	74.350,-	67.889,-	97,6	89,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.605,-	3.605,-	1.805,-	1.805,-	50,1	50,1

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	3.605,-		1.805,-		50,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,-		700,-		43,7
		4260	Zakup energii		1.000,-		550,-		55,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.005,-		555,-		55,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,-	600,-	600,-	30,-	100	5,0
		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	600,-		600,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,-		-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,-		-		-
		4300	Zakup usług pozostałych		301,-		30,-		9,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71.945,-	71.945,-	71.945,-	66.054,-	100	91,8
		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	71.945,-		71.945,-		100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46.200,-		46.200,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.834,-		782,-		2,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		326,-		112,-		34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.480,-		13.309,-		80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.640,-		4.187,-		90,2
		4300	Zakup usług pozostałych		1.415,-		1.414,-		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,-		50,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	10.736,-	10.736,-	8.236,-	7.951,-	76,7	74,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.236,-	2.236,-	2.236,-	1.951,-	100	87,2
		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	2.236,-		2.236,-		100	
		3110	Świadczenia społeczne		2.192,-		1.913,-		87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,-		38,-		86,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500,-	8.500,-	6.000,-	6.000,-	70,5	70,5
		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	8.500,-		6.000,-		70,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.000,-		4.885,-		69,8
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,-		1.115,-		74,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	20.319.812,-	20.319.812,-	11.913.289,-	11.826.283,-	58,6	58,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.200.000,-	12.200.000,-	7.330.000,-	7.298.769,-	60,0	59,8
		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	12.200.000,-		7.330.000,-		60,0	
		3110	Świadczenia społeczne		12.000.000,-		7.190.904,-		59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139.385,-		70.463,-		50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.965,-		10.961,-		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.000,-		11.486,-		45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.000,-		1.614,-		53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,-		1.851,-		61,7
		4300	Zakup usług pozostałych		7.500,-		5.399,-		71,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,-		259,-		51,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.000,-		2.500,-		50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		136,-		27,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.150,-		3.196,-		77,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-		-		-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.508.248,-	7.508.248,-	4.548.248,-	4.495.100,-	60,6	59,9
		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	7.508.248,-		4.548.248,-		60,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne		6.888.000,-		4.146.761,-		60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149.535,-		83.669,-		55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.965,-		10.961,-		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420.050,-		232.655,-		55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.008,-		2.124,-		52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.040,-		2.333,-		46,3
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,-		10.478,-		69,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,-		258,-		51,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.000,-		2.000,-		33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,-		148,-		14,8
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,-		108,-		5,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.150,-		3.196,-		77,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,-		409,-		20,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.934,-	2.934,-	2.041,-	1.381,-	69,6	47,1
		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	2.934,-		2.041,-		69,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.250,-		1.197,-		53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,-		88,-		20,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,-		12,-		17,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184,-		84,-		45,7
	85504		Wspieranie rodziny	565.130,-	565.130,-	-	-	-	-
		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	565.130,-		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne		546.900,-		-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.200,-		-		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.100,-		-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,-		-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.230,-		-		-
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-		-		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,-		-		-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.500,-	43.500,-	33.000,-	31.033,-	75,9	71,3
		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	43.500,-		33.000,-		75,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43.500,-		31.033,-		71,3
R A Z E M				21.638.863,-	21.638.863,-	13.183.367,-	13.087.621,-	61,3	60,5

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2019	Źródła finansowania			
							Środki budżetu	Dotacja z budż.państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Nr 239017 Raclawki- Objezierze	-	945.000,-	8.291,-	8.291,-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 236040G – I etap w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017 - 2019	-	7.100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Dworcowej w Krojantach	4.300,-	500.000,-	4.191,-	4.191,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lichnowach	2.850,-	240.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej w Ciechocinie	-	250.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	-	1.940.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Ogorzeliny	-	60.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu Jedność Silno	-	25.510,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Sternowo	-	600.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 239017G Raclawki – Objezierze	-	470.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Chojniczki	-	33.600,-	-	-	-	-	-
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice - Kamionka	403.640,-	3.630.000,-	3.092.335,-	2.092.335,-	-	1.000.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	-	976.352,-	296.623,-	-	-	-	296.623,-
630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”	34.988,-	183.262,-	52.345,-	52.345,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	34.988,-	1.159.614,-	348.968,-	52.345,-	-	-	296.623,-
630	63095	6057	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	-	300.000,-	300.000,-	-	-	-	300.000,-
630	63095	6059	Budowa zjeżdźalni Charzykowy	206.642,-	330.000,-	230.270,-	230.270,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	206.642,-	630.000,-	530.270,-	230.270,-	-	-	300.000,-
750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w UG Chojnice	-	350.000,-	-	-	-	-	-
750	75023	6050	Instalacja sieci internetowej oraz telefonicznej UG Chojnice	-	100.000,-	36.231,-	36.231,-	-	-	-
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych i ogródków jordanowskich)	-	1.500.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie wraz z programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą	-	1.309.101,-	212.545,-	212.545,-	-	-	-
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Kłodawa-dokumentacja	-	62.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6057	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	-	254.520,-	-	-	-	-	-
900	90004	6059	Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice	-	815.480,-	379.169,-	379.169,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.070.000,-	379.169,-	379.169,-	-	-	-
900	90004	6050	Budowa siłowni pod chmurką Niezychowice	-	15.000,-	-	-	-	-	-
900	90005	6057	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	-	2.609.598,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005	6059	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny	-	774.717,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	3.384.315,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Klawkowo	-	2.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Kłodawa	-	6.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych Lichnowy	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich	-	15.000,-	-	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach	-	647.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	652.420,-	26.047.640,-	4.612.000,-	3.015.377,-	-	1.000.000,-	596.623,-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego Ostrowite	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	-	-
600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego Chojniczki - Charzykowy	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	-	-
600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego Kruszką	-	5.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego Sławęcín - Obrowo	-	5.000,-	4.920,-	4.920,-	-	-	-
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	1.100.000,-	269.713,-	269.713,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek	-	100.000,-	22.551,-	22.551,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup radiotelefonów cyfrowych	-	11.000,-	-	-	-	-	-
754	75495	6060	Zakup motopomp dla OSP	-	50.000,-	-	-	-	-	-
754	75495	6060	Zakup najaśnicy akumulatorowej dla OSP Ciechocin	-	6.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6060	Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej Nieżychowice	-	40.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6060	Zakup kotła parowego SP Nowa Cerkiew	-	18.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Charzykowy	-	30.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Pawłówko - Lipienice	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac Nowy Dwór - Cołdanki	-	12.660,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Nowa Cerkiew	-	6.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Kruszką	-	2.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Powalki	-	2.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	6060	Zakup placu zabaw ul. Ustronna Lichnowy	-	5.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw ul. Willowa Nowa Cerkiew	-	3.730,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Pawłówko - Lipienice	-	48.530,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup elementu do siłowni pod chmurką Chojnaty	-	4.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placów zabaw – inicjatywy lokalne	-	30.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Klawkowo	-	4.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placów zabaw 1:1	-	103.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup siłowni pod chmurką Nowy Dwór - Cołdanki	-	15.000,-	14.944,-	14.944,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Pawłowo	-	1.600,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Granowo	-	5.400,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Krojanty	-	2.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Niezychowice	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Ciechocin	-	2.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Ostrowite	-	5.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Silno	-	10.055,-	-	-	-	-	-
926	92605	6060	Zakup 2 kontenerów dla sportowców Klawkowo	-	80.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.736.975,-	321.968,-	321.968,-	-	-	-

III Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6030	Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliny wraz z siecią wodociągową	-	323.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6030	Modernizacja istniejącej przepompowni ze zmianą technologii tłocznej Ogorzeliny	-	250.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6030	Budowa rurociągu tłoczego na trasie Nowa Cerkiew - Raclawki	-	550.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6030	Wykonanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Chojnice” - sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Chojniczki (ul. Uroczą – plan miejscowy)	-	60.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego z o.o. – inwestycje w gminie	-	800.554,-	800.554,-	800.554,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.983.554,-	800.554,-	800.554,-	-	-	-

IV Dotacje celowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych	-	30.000,-	-	-	-	-	-
754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP	-	1.000.000,-	-	-	-	-	-
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	-	50.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-
900	90095	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,-	13.371,-	13.371,-	-	-	-
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	-	83.500,-	14.158,-	14.158,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.313.500,-	33.529,-	33.529,-	-	-	-

**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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi Nr 236 Swornegacie” – dokumentacja	-	200.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2645G – odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin”	-	1.077.500,-	1.077.500,-	1.077.500,-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2642 G w miejscowości Klawkowo”	-	478.660,-	478.660,-	478.660,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.756.160,-	1.556.160,-	1.556.160,-	-	-	-

**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	-	326.400,-	162.400,-	162.400,-	-	-	-
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	356.400,-	192.400,-	192.400,-	-	-	-
x	OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)			652.420,-	33.194.229,-	7.516.611,-	5.919.988,-	-	1.000.000,-	596.623,-

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Chojnice na rok 2019 – 2028.

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. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”

Jest to program operacyjny Kapitał Ludzki polegający na przeciwdziałaniu wykluczenia informatycznego w Gminie Chojnice w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – elucclusion” 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 w/w 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.

Łączne nakłady na koszty Internetu wynoszą 64.140,- zł.

W 2018 roku nakłady na ten cel wynoszą 13.600,- zł.

Natomiast w 2019 roku - 1.500,- zł.

II Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1. Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny.

Planowany koszt w/w projektu wynosi 1.259.516,- zł

w tym:

- 2019 rok - 1.159.614,- zł

- 2020 rok - 75.000,- zł.

2. Budowa mola w miejscowości Charzykowy.

Przewidywany koszt w/w projektu wynosi 1.500.000,- zł .

Powyższy projekt zostanie zrealizowany w 2020 roku.

3. Budowa zjeżdżalni w miejscowości Charzykowy.

Przewidywany koszt w/w projektu wynosi 836.642,- zł

Powyższy projekt zostanie zakończony w 2019 roku.

4. Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice.

Przewidywany koszt w/w projektu wynosi 1.070.000,- zł

Powyższy projekt zostanie zakończony w 2019 roku.

5. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice,

Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny.

W dniu 26 września 2018 roku została podpisana umowa

w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie powyższego projektu

na kwotę 9.559.992,60 zł.

Dotacja dla Gminy Chojnice wynosi 2.609.598,- zł.

Partycypacja w kosztach od osób fizycznych wynosi 774.717,- zł.

Powyższy projekt zostanie zakończony w 2019 roku.

Wartość w/w projektu wynosi 3.384.315,- zł.

III Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

1. Wydatki majątkowe

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej
Niezychowice – Kamionka.

Dokumentację wykonano w 2017 roku na kwotę 46.125,- zł.

Natomiast w/w przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w 2019 roku na kwotę 3.630.000,- zł.

- b) Budowa remizy OSP Swornegacie.

Wartość w/w przedsięwzięcia wynosi 1.900.000,- zł.

W/w projekt zostanie zakończony w 2020 roku
na kwotę 1.872.000,- zł.

- c) Budowa remizy OSP Ogorzeliny.

Wartość w/w przedsięwzięcia wynosi 720.000,- zł.

Zakończenie w/w projektu planuje się w 2020 roku
na kwotę 705.000,- zł.

- d) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Silnie.

Koszt w/w przedsięwzięcia wynosi 1.834.810,- zł
do realizacji w latach 2018 - 2019.

W/w projekt zostanie zakończony w 2019 roku
na kwotę 1.309.101,- zł

- e) Budowa ścieżki rowerowej Silno – Ostrowite - dokumentacja.

Dokumentacja na w/w projekt będzie wykonana w 2020 roku
na kwotę 23.800,- zł.

- f) Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite - Ciechocin - dokumentacja.

Dokumentacja na w/w projekt będzie wykonana w 2020 roku
na kwotę 21.900,- zł.

- g) Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew - Lotyń - dokumentacja.

Dokumentacja na w/w projekt będzie wykonana w 2020 roku
na kwotę 36.700,- zł.

- h) Budowa ścieżki dydaktycznej na odcinku od przystani kajakowej do plaży w Swornegaciach – dokumentacja.

Dokumentacja na w/w projekt będzie wykonana w 2020 roku na kwotę 30.000,- zł.

- i) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite – Lichnowy – dokumentacja.

Dokumentacja na w/w projekt będzie wykonana w 2020 roku na kwotę 45.000,- zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
za I półrocze 2019 roku**

1. Przychody

w zł				
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700/710/730	Przychody ze sprzedaży	125 000,00	61 985,48	49,59
710	najem powierzchni użytkowych	50 000,00	30 890,98	61,78
700	opłaty (działalność statutowa)	25 000,00	12 563,00	50,25
730	sprzedaż punkt IT	50 000,00	18 531,50	37,06
750	Przychody z operacji finansowych	10 000,00	5 725,75	57,26
	odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500,00	5 586,90	58,81
	odsetki od nieterminowych płatności	500,00	138,85	27,77
740/741/760/846	Pozostałe przychody	3 300 354,00	1 356 795,90	41,11
	Dotacja z budżetu:	2 917 920,00	1 142 400,00	39,15
740	dotacja podmiotowa	2 561 520,00	950 000,00	37,09
	w tym:			
	biblioteki	139 200,00	100 000,00	71,84
	pozostałe	2 422 320,00	850 000,00	35,09
741/846	dotacja celowa na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	356 400,00	192 400,00	53,98
	w tym:			
	biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	pozostałe	326 400,00	162 400,00	49,75
741	Projekty	99 934,00	75 000,00	75,05
760	Pozostałe	282 500,00	139 395,90	49,34
	RAZEM	3 435 354,00	1 424 507,13	41,47

Na przychody własne GOK składają się głównie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek terenowych, z tytułu prowadzenia odpłatnych zajęć indywidualnych (nauka gry na instrumentach, warsztaty plecionkarskie, ceramiczne, pieczenia chleba, plastyczne) oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych i materiałów promocyjno - turystycznych, a także z tytułu dostawy ciepła C.O. Przychody z operacji finansowych obejmują odsetki od środków (dochodów) zgromadzonych na rachunku bankowym GOK oraz naliczone odsetki od należności wymagalnych.

Pozostałe przychody obejmują refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika ZUS i zaliczek na podatek, darowizny książek, sprzedaż makulatury oraz odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz WNiP zaliczenia dotacji na inwestycje i nabycie środków trwałych i WNiP.

Dotacja z budżetu Gminy Chojnice na I półrocze 2019 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 wyposażenia do placówek
- prace remontowo - naprawcze w placówkach terenowych
- realizacja zapisów planu ochrony zabytków w Gminie Chojnice

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
431	Wynagrodzenia	1 404 915,00	625 611,67	44,53
	biblioteka	68 585,00	22 414,19	32,68
	pozostałe	1 336 330,00	603 197,48	45,14
432	Różne wydatki osobowe	33 526,00	4 302,55	12,83
	biblioteka	1 778,00	0,00	0,00
	pozostałe	31 748,00	4 302,55	13,55
445	Ubezpieczenie Społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	277 479,00	138 416,98	49,88
	biblioteka	12 837,00	4 939,49	38,48
	pozostałe	264 642,00	133 477,49	50,44
401	Amortyzacja	350 000,00	127 872,17	36,53
	biblioteka	7 000,00	3 160,80	45,15
	pozostałe	343 000,00	124 711,37	36,36
411	Zużycie materiałów	350 000,00	175 048,94	50,01
	biblioteka	40 534,00	34 844,96	85,96
	pozostałe	309 466,00	140 203,98	45,31
419	Energia	120 000,00	57 437,33	47,86
	biblioteka	11 000,00	3 905,48	35,50
	pozostałe	109 000,00	53 531,85	49,11
426	Usługi transportowe	20 000,00	8 857,48	44,29
	biblioteka	1 500,00	0,00	0,00
	pozostałe	18 500,00	8 857,48	47,88
427	Usługi remontowe	20 000,00	9 402,00	47,01
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	20 000,00	9 402,00	47,01
429	Inne usługi obce	444 534,00	164 791,40	37,07
	biblioteka	10 000,00	911,57	9,12
	pozostałe	434 534,00	163 879,83	37,71
450	Podatki i opłaty	13 000,00	12 879,00	99,07
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	13 000,00	12 879,00	99,07
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	-
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	0,00	0,00	-
463	Podróże służbowe	10 000,00	5 560,70	55,61

	biblioteka	400,00	94,40	23,60
	pozostałe	9 600,00	5 466,30	56,94
469	Pozostałe koszty proste	30 000,00	14 856,71	49,52
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	30 000,00	14 856,71	49,52
731	Wart. sprzed. tow w cenie zakupu	30 000,00	15 137,55	50,46
	biblioteka	0,00	0,00	-
	pozostałe	30 000,00	15 137,55	50,46
	RAZEM	3 103 454,00	1 360 174,48	43,83
	biblioteka	153 634,00	70 270,89	45,74
	pozostałe	2 949 820,00	1 289 903,59	43,73

Otrzymane środki w ramach dotacji z budżetu Gminy Chojnice przeznaczono w dużej mierze na wypłaty wynagrodzeń pracowników, nagród rocznych za 2018 rok i pochodnych. Koszty te stanowią około 44,78 % wszystkich kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w I półroczu 2019 roku.

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem:

a) WDK i Świetlic:

- energia elektryczna, ogrzewanie
- woda i kanalizacja
- ubezpieczenia, przeglądy, pomiary
- zakup wyposażenia
- środki czystości
- art. sportowo - rekreacyjne
- organizacja festynów, imprez okolicznościowych, przeglądów
- drobne naprawy w placówkach

b) Biblioteki Publicznej:

- energia elektryczna, ogrzewanie
- woda, kanalizacja
- środki czystości
- materiały biurowe
- zakup wyposażenia
- materiały do organizacji zajęć
- poradniki
- zakup nowości wydawniczych
- szkolenia

c) Administracji:

- aktualizacja programów księgowych
- materiały biurowe
- czynsz
- energia elektryczna, ogrzewanie
- rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne
- woda, ścieki
- ryczałty samochodowe
- zakup wyposażenia
- środki czystości

- szkolenia

d) Sportu:

- ubezpieczenia
- organizacja imprez i zawodów sportowych
- zakup wyposażenia
- wynagrodzenie animatorów, sędziów i animatorów sportowych

e) Promocji:

- koszty związane z eksploatacją KDRL, wiaty chlebowej oraz chaty podcieniowej
- koszty zakupu materiałów promujących Gminę Chojnice (punkt IT)

f) Amfiteatrów:

- organizacja imprez o charakterze promocyjnym
- przygotowania do sezonu letniego
- drobne prace konserwacyjne i naprawcze oraz porządkowe
- media.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za I półrocze 2019 roku

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	4.697.442,76	2.498.227,11	53
	Odsetki	25.000,00	10.736,25	43
	Czynsz za gabinety	17.500,00	9.063,00	52
	Usługi medyczne	167.520,00	74.484,20	44
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	32.000,00	0	
	Inne usługi	2.500,00	1.639,80	66
	Razem	4.941.962,76	2.594.150,35	52

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
408	Amortyzacja	278.941,56	140.266,78	50
401	Zużycie materiałów i energii	282.724,00	176.551,46	62
402	Usługi obce	946.804,76	607.068,05	64
403	Podatki i opłaty	9.622,00	4.922,00	51
404	Wynagrodzenia	2.674.000,00	1.378.457,60	52
405	Ubezpieczenia społeczne	526.000,00	239.629,91	46
409	Pozostałe koszty	158.031,08	69.936,08	44
	Razem	4.876.123,40	2.616.831,88	54

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	476.436,40	446.262,18	-30.174,22
1.1	z tytułu: dostaw i usług	450.755,15	420.327,18	-30.427,97
1.2	inne	25.681,25	25.935,00	253,75
2.	Zobowiązania	220.551,82	174.135,55	-46.416,27
2.1	z tytułu: dostaw i usług	125.117,79	95.562,66	-29.555,13
2.2	podatków i ubezpieczeń	87.148,03	66.092,43	-21.055,60
2.3	wynagrodzeń	8.286,00	12.480,46	4.194,46

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4.Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		40.014
2	Poradnia K – punkty		
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia		
4	Hospicjum – osobodni	5.164	2.312
5	Poradnia paliatywna-porady	995	443,52

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług):plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2019

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku w terminie do 31 sierpnia 2019 r.