

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/110/2008
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 06 sierpnia 2008 r.**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r.

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2008 r. po stronie
dochodów zamyka się kwotą **39.249.321,- zł**

Natomiast po stronie wydatków **42.338.424,- zł**

Planowane przychody wynoszą **4.897.467,- zł**

w tym :

- kredyt na budowę hali sportowej
Nowa Cerkiew, modernizację
budynku urzędu oraz na wniesienie
wkładów do spółki GZGK na
wydatki związane z procesem
inwestycyjnym - 4.000.000,- zł
- wolne środki - przychody z tytułu
innych rozliczeń krajowych - 897.467,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **1.808.364,- zł,**

które dotyczą :

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 140.000,- zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 100.000,- zł

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 100.000,- zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 250.000,- zł
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 58.000,- zł
- spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - 103.452,- zł
- spłaty kredytu z Banku Millennium - 296.912,- zł
- spłaty kredytu z Banku PKO SA - 175.000,- zł
- spłaty kredytu z Banku PKO SA - 225.000,- zł
- spłaty kredytu z Banku PKO SA - 240.000,- zł
- spłaty kredytu z Banku PKO SA - 120.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2008 przedstawia poniższa tabela .

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓLEM	39.249.321,-	21.170.238,-	53,94	100
1	Dochody własne	13.979.566,-	7.139.162,-	51,07	33,72
	z tego :				
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,-	43.626,-	109,07	0,21
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.887.370,-	1.806.517,-	46,47	8,53
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.314,-	43,14	0,02
	- podatek od nieruchomości	4.286.269,-	1.971.639,-	46,0	9,31
	- podatek rolny	1.896.100,-	885.723,-	46,71	4,18
	- podatek leśny	300.881,-	160.432,-	53,32	0,76
	- podatek od środków transportowych	360.000,-	230.617,-	64,06	1,09
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,-	99.559,-	995,59	0,47
	- podatek od posiadania psów	-	20,-	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	500,-	-	-	-
	- wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	310.000,-	198.111,-	63,91	0,94
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	61.700,-	72.498,-	117,50	0,34
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85.798,-	8.055,-	9,39	0,04

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	26.894,-	53,79	0,13
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.700,-	48.716,-	98,02	0,23
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,-	165.352,-	87,03	0,78
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	50.000,-	44.170,-	88,34	0,21
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,-	1.194,-	59,70	0,01
	- opłata produktowa	10.000,-	-	-	-
	- dochody z majątku gminy	1.675.000,-	883.898,-	52,77	4,18
	- pozostałe dochody	699.248,-	487.827,-	69,76	2,30
2	Dotacje celowe	9.232.934,-	4.679.792,-	50,69	22,11
	z tego :				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.281.255,-	3.707.926,-	50,92	17,51
	- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	3.000,-	100	0,01
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.364.679,-	968.866,-	71,0	4,58
	- otrzymane z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów piosenki żeglarskiej „Schanties”	7.000,-	-	-	-
	- otrzymane z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów związanych z inscenizacją Szarzy pod Krojantami	7.000,-	-	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Urząd Marszałkowski – 70.000,- zł na budowę drogi Zbeniny	70.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – UKFiS	500.000,-	-	-	-
3	Subwencja ogólna	16.036.821,-	9.351.284,-	58,31	44,17
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.551.534,-	7.108.640,-	61,54	33,58
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.418.607,-	2.209.302,-	50,0	10,44
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.680,-	33.342,-	50,0	0,16
B	WYDATKI OGÓŁEM	42.338.424,-	18.087.803,-	42,72	100
	z tego :				
	- bieżące	35.136.072,-	16.334.032,-	46,49	90,30
	- majątkowe	7.202.352,-	1.753.771,-	24,35	9,70
C	WYNIK A – B	(- 3.089.103,-	3.082.435,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	3.089.103,-	215.285,-	-	-
	D ₁ Przychody ogółem	4.897.467,-	897.467,-	18,33	-
	z tego :				
	1. Kredyty bankowe i pożyczki	4.000.000,-	-	-	-
	2. Inne źródła / wolne środki /	897.467,-	897.467,-	100	-
	D ₂ Rozchody ogółem	1.808.364,-	682.182,-	37,72	-
	z tego :				
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	1.808.364,-	682.182,-	37,72	-

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 7.139.162,- zł oraz dotacje celowe 4.679.792,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 9.351.284,- zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 53,94 % .

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	529.255,-	548.972,-	103,72	2,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,-	48.668,-	139,05	0,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7.320,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.819,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,-	39.529,-	112,94	0,19
	01095		Pozostała działalność	494.255,-	500.304,-	101,22	2,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,-	9.049,-	301,63	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	491.255,-	491.255,-	100	2,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70.000,-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.746.700,-	983.045,-	56,28	4,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.746.700,-	974.315,-	55,78	4,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,-	69.063,-	115,1	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475.000,-	266.916,-	56,19	1,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	4.754,-	-	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200.000,-	616.981,-	51,42	2,91
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.901,-	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.700,-	13.700,-	117,09	0,06
	70095		Pozostała działalność	-	8.730,-	-	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	12,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.718,-	-	0,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,-	3.854,-	128,46	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	854,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	854,-	-	-
	71035		Cmentarze	3.000,-	3.000,-	100	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	3.000,-	100	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.000,-	101.040,-	57,08	0,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.000,-	73.350,-	52,77	0,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000,-	73.350,-	52,77	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin	38.000,-	24.613,-	64,77	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	5.263,-	105,26	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,-	16.040,-	64,16	0,08
		0830	Wpływy z usług	5.000,-	1.561,-	31,22	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,-	883,-	58,87	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,-	866,-	57,73	-
	75095		Pozostała działalność	-	3.077,-	-	0,01
		0830	Wpływy z usług	-	3.077,-	-	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.240,-	1.148,-	51,25	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.240,-	1.148,-	51,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.240,-	1.148,-	51,25	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.595.318,	5.767.436,-	49,74	27,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	4.314,-	43,14	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.314,-	43,14	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.815.868,-	1.187.690,-	42,18	5,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2.074.440,-	831.932,-	40,10	3,93
		0320	Podatek rolny	300.000,-	149.039,-	49,68	0,70
		0330	Podatek leśny	280.630,-	146.500,-	52,20	0,69
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,-	48.040,-	80,06	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-	2.230,-	22,30	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	1.894,-	37,88	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85.798,-	8.055,-	9,39	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.453.680,-	2.392.084,-	53,71	11,30
		0310	Podatek od nieruchomości	2.211.829,-	1.139.707,-	51,53	5,38
		0320	Podatek rolny	1.596.100,-	736.684,-	46,16	3,48
		0330	Podatek leśny	20.251,-	13.932,-	68,80	0,07
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,-	182.577,-	60,86	0,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	99.559,-	995,59	0,47
		0370	Podatek od posiadania psów	-	20,-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,-	-	-	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-	195.881,-	65,29	0,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	23.724,-	237,24	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388.400,-	333.205,-	85,79	1,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	26.894,-	53,79	0,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.700,-	48.716,-	98,02	0,23
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000,-	165.352,-	87,03	0,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,-	44.170,-	88,34	0,21
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,-	1.194,-	59,70	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.700,-	46.879,-	100,38	0,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.927.370,-	1.850.143,-	47,11	8,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.887.370,-	1.806.517,-	46,47	8,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	43.626,-	109,06	0,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.142.466,-	9.465.639,-	58,64	44,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.551.534,-	7.108.640,-	61,54	33,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.551.534,-	7.108.640,-	61,54	33,58
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.418.607,-	2.209.302,-	49,99	10,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.418.607,-	2.209.302,-	49,99	10,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105.645,-	114.355,-	108,24	0,54
		0920	Pozostałe odsetki	105.645,-	114.355,-	108,24	0,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.680,-	33.342,-	50,0	0,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.680,-	33.342,-	50,0	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	680.610,-	128.216,-	18,84	0,61
	80101		Szkoły podstawowe	550.039,-	57.716,-	10,49	0,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.351,-	26.149,-	182,21	0,12
		0830	Wpływy z usług	15.948,-	15.949,-	100,0	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	812,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.740,-	14.806,-	75,0	0,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000,-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1.020,-	1.387,-	135,98	0,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	220,-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470,-	470,-	100	-
		0830	Wpływy z usług	550,-	550,-	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	147,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	41,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	72.848,-	36.748,-	50,44	0,17
		0830	Wpływy z usług	72.848,-	36.748,-	50,44	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	56.703,-	32.324,-	57,0	0,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.703,-	32.324,-	57,0	0,15
851			OCHRONA ZDROWIA	600,-	300,-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	600,-	300,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	300,-	50,0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	7.789.100,-	3.955.264,-	50,77	18.68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.436.800,-	3.088.147,-	47,98	14,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.255,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.418.800,-	3.081.000,-	48,0	14,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,-	4.892,-	27,17	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,-	10.400,-	49,76	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,-	10.400,-	49,76	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591.500,-	296.225,-	50,08	1,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000,-	83.400,-	50,54	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423.500,-	211.800,-	50,01	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,-	993,-	33,1	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.500,-	134.200,-	54,89	0,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.500,-	134.200,-	54,88	0,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.200,-	24.592,-	49,98	0,12
		0830	Wpływy z usług	3.500,-	792,-	22,62	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.700,-	23.800,-	52,08	0,11
	85295		Pozostała działalność	446.200,-	401.700,-	90,03	1,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446.200,-	401.700,-	90,03	1,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.015,-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1.015,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.015,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219.032,-	214.135,-	97,76	1,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	44.996,-	40.099,-	89,12	0,19
		0830	Wpływy z usług	44.996,-	40.099,-	89,12	0,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174.036,-	174.036,-	100	0,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.036,-	174.036,-	100	0,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260.000,-	174,-	0,07	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	174,-	0,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	174,-	0,07	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.000,-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.000,-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-
RAZEM				39.249.321,-	21.170.238,-	53,54	100

Z uzyskanych wpływów za okres 6 miesięcy wydatkowano 18.087.803,- zł, co stanowi 42,72 % do planowej kwoty ogółem.

Środki na finansowanie zadań bieżących zaangażowano w 46,49 % tj. 16.334.032,- zł.

Natomiast na finansowanie inwestycji 24,35 % tj. 1.753.771,- zł.

Niskie zaangażowanie środków na inwestycje jest uzasadnione tym, że realizacja faktur za wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

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

w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.407.127,-	820.466,-	58,31	4,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759.600,-	305.333,-	40,20	1,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570.000,-	285.000,-	50,0	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,-	6.303,-	95,50	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000,-	14.030,-	7,67	0,08
	01030		Izby rolnicze	37.922,-	18.435,-	48,61	0,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.922,-	18.435,-	48,61	0,10
	01095		Pozostała działalność	609.605,-	496.698,-	81,48	2,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,-	1.006,-	100	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,-	162,-	100	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.619,-	6.619,-	45,28	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.104,-	1.333,-	4,15	0,01
		4260	Zakup energii	500,-	500,-	100	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.300,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75.126,-	5.291,-	7,04	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	481.622,-	481.622,-	100	2,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,-	165,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	10.000,-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	10.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	82.000,-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	82.000,-	-	-	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	82.000,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.875.984,-	280.960,-	14,98	1,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194.000,-	97.040,-	50,02	0,54
		4300	Zakup usług pozostałych	194.000,-	97.040,-	50,02	0,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1.681.984,-	183.920,-	10,93	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.705,-	99.712,-	48,95	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	379.129,-	79.433,-	20,95	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13.150,-	4.085,-	31,06	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	690,-	69,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.000,-	-	-	-
630			TURYSTYKA	36.110,-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.110,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.110,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783.500,-	261.934,-	33,43	1,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.300,-	196.329,-	55,89	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-	1.142,-	45,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	184,-	61,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	7.520,-	50,13	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	224,-	2,24	-
		4260	Zakup energii	25.000,-	16.833,-	67,33	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,-	35.032,-	41,70	0,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	4.347,-	43,47	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,-	326,-	2,51	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11.000,-	5.468,-	49,71	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,-	460,-	92,0	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000,-	53.491,-	76,42	0,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	71.302,-	71,30	0,39
	70095		Pozostała działalność	432.200,-	65.605,-	15,18	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,-	35.407,-	31,90	0,20
		4260	Zakup energii	20.000,-	4.305,-	21,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	237.000,-	13.032,-	5,50	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60.200,-	12.603,-	20,94	0,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,-	258,-	6,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636.000,-	55.989,-	8,80	0,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	540.000,-	26.834,-	4,97	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	540.000,-	26.834,-	4,97	0,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85.000,-	28.215,-	33,19	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	509,-	3,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	27.706,-	39,58	0,15
	71035		Cmentarze	11.000,-	940,-	8,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	925,-	13,21	0,01
		4260	Zakup energii	1.000,-	15,-	1,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.364.045,-	2.939.127,-	46,18	16,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.000,-	73.351,-	52,77	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.946,-	46.470,-	50,0	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.720,-	5.720,-	100	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.977,-	7.900,-	49,45	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.277,-	1.270,-	55,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	3.541,-	35,41	0,02
		4260	Zakup energii	1.000,-	500,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.130,-	2.000,-	48,43	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	2.000,-	1.000,-	50,0	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,-	4.950,-	100	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin	109.660,-	49.528,-	45,17	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.660,-	48.037,-	48,20	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	3.000,-	1.491,-	49,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	5.785.344,-	2.665.661,-	46,08	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,-	2.523,-	63,08	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	1.299,-	43,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.761.399,-	810.107,-	45,99	4,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.681,-	121.801,-	93,92	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.553,-	117.681,-	37,77	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.403,-	18.662,-	42,03	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	24.421,-	48,84	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-	60.095,-	50,08	0,33
		4260	Zakup energii	69.000,-	34.444,-	49,92	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,-	3.674,-	12,25	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	215,-	10,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	149.570,-	104.720,-	70,01	0,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,-	9.960,-	66,40	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	15.000,-	4.892,-	32,61	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	38.000,-	15.632,-	41,14	0,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,-	800,-	40,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,-	16.217,-	40,54	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,-	1.543,-	51,43	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18.300,-	7.446,-	40,69	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.438,-	28.050,-	67,69	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	7.486,-	49,91	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-	3.621,-	36,21	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000,-	3.871,-	13,83	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000,-	1.263.202,-	45,11	0,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	3.299,-	5,50	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,-	1.184,-	2,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	1.184,-	-	0,01
	75095		Pozostała działalność	275.041,-	149.403,-	3,38	0,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.200,-	72.500,-	49,93	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,-	-	-	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36.300,-	36.300,-	100	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,-	1.001,-	74,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.306,-	8.850,-	37,97	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	7.150,-	3.477,-	48,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17.725,-	1.085,-	6,12	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	26.990,-	10.749,-	39,83	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	15.470,-	14.157,-	91,51	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.308,-	1.284,-	98,17	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.240,-	349,-	15,58	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.240,-	349,-	15,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,-	100,-	100	-
		4260	Zakup energii	100,-	100,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	149,-	149,-	100	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	405.878,-	165.672,-	40,82	0,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,-	15.000,-	100	0,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,-	15.000,-	100	0,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386.786,-	149.614,-	38,68	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	5.400,-	90,0	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.600,-	28.518,-	99,71	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.065,-	1.065,-	100	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.820,-	56.151,-	78,18	0,31
		4260	Zakup energii	3.500,-	2.972,-	84,91	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	33.985,-	24.996,-	73,55	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.040,-	3.358,-	33,45	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	700,-	413,-	59,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.040,-	244,-	23,46	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.036,-	20.683,-	89,79	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204.000,-	5.814,-	2,85	0,03
	75414		Obrona cywilna	4.092,-	1.058-	25,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.292,-	1.058,-	46,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.300,-	4.821,-	16,45	0,03
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.300,-	4.821,-	16,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	155,-	3,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,-	4.666,-	46,66	0,03
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,-	279.021,-	79,72	1,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,-	279.021,-	79,72	1,54
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350.000,-	279.021,-	79,72	1,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178.850,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178.850,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	178.850,-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.683.646,-	6.478.850,-	44,12	35,82
	80101		Szkoły podstawowe	9.238.232,-	3.718.182,-	40,25	20,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315.886,-	138.412,-	43,82	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.869.516,-	2.205.961,-	45,30	12,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.842,-	324.764,-	95,85	1,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841.212,-	402.243,-	47,82	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132.633,-	63.051,-	47,57	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,-	740,-	100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438.498,-	226.158,-	51,58	1,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.460,-	17.335,-	47,55	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	91.500,-	45.770,-	50,02	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,-	1.294,-	0,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	103.362,-	48.416,-	46,84	0,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.524,-	354,-	23,23	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	6.000,-	3.521,-	58,68	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	15.680,-	6.368,-	40,61	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	2.530,-	46,0	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11.400,-	5.566,-	48,82	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291.277,-	218.458,-	75,0	1,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700,-	452,-	9,62	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.500,-	3.690,-	17,16	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.557.002,-	3.099,-	0,20	0,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532.212,-	268.193,-	50,39	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.146,-	13.958,-	46,30	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.813,-	174.806,-	46,51	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.684,-	23.590,-	91,85	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.118,-	32.662,-	49,40	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.379,-	5.122,-	49,35	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.072,-	18.055,-	75,0	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	224.260,-	147.135,-	65,61	0,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	224.260,-	147.135,-	65,61	0,81
	80110		Gimnazja	2.770.086,-	1.382.904,-	49,92	7,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.015,-	54.410,-	41,85	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.759.734,-	809.962,-	46,03	4,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.928,-	123.477,-	88,88	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.516,-	152.191,-	48,54	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.430,-	23.536,-	47,61	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.060,-	99.883,-	58,73	0,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.299,-	5.676,-	46,15	0,03
		4260	Zakup energii	37.000,-	15.116,-	40,85	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,-	4.311,-	20,53	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	1.440,-	784,-	54,44	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	6.580,-	1.892,-	28,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,-	244,-	20,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	2.560,-	64,0	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.260,-	87.936,-	74,99	0,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,-	41,-	2,56	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,-	885,-	14,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684.494,-	330.167,-	48,24	1,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.866,-	24.811,-	40,76	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,-	3.825,-	93,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.802,-	4.748,-	48,44	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.542,-	745,-	48,31	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000,-	35.832,-	31,71	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	491.160,-	258.846,-	52,70	1,43
		4430	Różne opłaty i składki	2.240,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,-	1.360,-	74,97	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582.746,-	256.138,-	43,95	1,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.610,-	147.794,-	46,10	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.805,-	22.610,-	94,98	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.521,-	26.536,-	51,51	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.190,-	4.195,-	51,22	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.504,-	50,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,-	28.517,-	40,74	0,16
		4260	Zakup energii	8.000,-	3.704,-	46,30	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	716,-	10,23	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	2.500,-	1.084,-	43,36	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	5.000,-	1.832,-	36,64	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.600,-	4.611,-	48,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.805,-	45,13	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.520,-	7.140,-	75,0	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	2.234,-	74,47	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-	514,-	17,13	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,-	1.342,-	33,55	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.000,-	15.120,-	27,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,-	2.173,-	27,41	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.900,-	2.817,-	35,66	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.200,-	10.130,-	25,20	0,06
	80148		Stołówki szkolne	453.653,-	272.822,-	60,14	1,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.638,-	79.093,-	61,01	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.562,-	8.661,-	90,58	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.190,-	14.871,-	61,48	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.415,-	2.319,-	67,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.360,-	2.651,-	49,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.819,-	11.792,-	51,68	0,07
		4220	Zakup środków żywności	242.514,-	144.449,-	59,56	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8.493,-	3.240,-	38,15	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.662,-	5.746,-	74,99	0,03
	80195		Pozostała działalność	141.963,-	88.189,-	62,12	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	56.703,-	24.242,-	42,75	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.260,-	63.947,-	75,0	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	315.600,-	71.028,-	22,51	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	24.700,-	7.333,-	29,69	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,-	734,-	45,88	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	118,-	29,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,-	5.466,-	52,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,-	360,-	18,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,-	655,-	12,13	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.300,-	63.695,-	38,53	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.310,-	20.746,-	47,90	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.573,-	3.426,-	95,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.632,-	4.032,-	37,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	650,-	43,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.760,-	10.883,-	37,84	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.918,-	4.356,-	43,92	0,02
		4260	Zakup energii	6.000,-	3.287,-	54,78	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300,-	8.703,-	31,88	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,-	442,-	49,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	1.200,-	472,-	39,33	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	1.100,-	307,-	27,91	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,-	3.374,-	56,23	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,-	2.619,-	43,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,-	360,-	18,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	38,-	3,80	-
	85195		Pozostała działalność	125.600,-	-	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9.193.047,-	4.259.104,-	46,33	23,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.436.800,-	3.049.068,-	47,37	16,86
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18.000,-	4.892,-	27,18	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	6.144.662,-	2.922.056,-	47,55	16,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.500,-	62.113,-	47,23	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,-	9.157,-	98,46	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,-	35.799,-	35,10	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,-	1.544,-	44,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-	3.471,-	48,21	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	890,-	29,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.824,-	60,80	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	1.000,-	512,-	51,20	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	1.000,-	307,-	30,70	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,-	2.400,-	60,0	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	120,-	60,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,-	300,-	75,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.538,-	3.413,-	75,21	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	270,-	27,0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,-	8.472,-	40,54	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.900,-	8.472,-	40,54	0,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705.500,-	350.822,-	49,73	1,94
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,-	993,-	33,10	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	702.500,-	349.829,-	49,80	1,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000,-	87.626,-	21,91	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,-	87.626,-	21,91	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	692.501,-	332.415,-	48,0	1,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.062,-	216.841,-	46,53	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,-	32.362,-	95,18	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.251,-	34.213,-	41,10	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.737,-	5.429,-	46,26	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,-	2.159,-	43,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,-	3.534,-	57,0	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300,-	5.642,-	42,42	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii komórkowej	2.600,-	1.319,-	50,73	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	3.700,-	1.653,-	44,68	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.300,-	5.247,-	39,45	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	12.656,-	42,19	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1.050,-	473,-	45,05	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581,-	9.435,-	74,99	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,-	1.410,-	45,48	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,-	42,-	7,0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.840,-	47.516,-	18,50	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	155.000,-	26.404,-	17,03	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690,-	1.448,-	18,83	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.158,-	230,-	19,86	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.292,-	17.352,-	27,86	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30.700,-	2.082,-	6,78	0,01
	85295		Pozostała działalność	680.506,-	383.185,-	56,31	2,12
		3110	Świadczenia społeczne	680.506,-	383.185,-	56,31	2,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.255,-	3.255,-	100	0,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.255,-	3.255,-	100	0,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.255,-	3.255,-	100	0,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582.688,-	347.340,-	59,61	1,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	408.652,-	202.915,-	49,65	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.728,-	3.968,-	45,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.839,-	94.486,-	48,0	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.463,-	12.611,-	87,19	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.070,-	17.155,-	50,35	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.346,-	2.680,-	50,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.420,-	31.300,-	41,50	0,17
		4220	Zakup środków żywności	44.996,-	21.442,-	47,65	0,12
		4260	Zakup energii	10.000,-	6.717,-	67,17	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	3.198,-	63,96	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. telefonii stacjonarnej	1.000,-	201,-	20,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	314,-	31,40	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.790,-	8.843,-	75,32	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174.036,-	144.425,-	82,99	0,80
		3240	Stypendia dla uczniów	170.428,-	142.625,-	82,99	0,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.608,-	1.800,-	49,89	0,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.094.480,-	1.255.042,-	40,56	6,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896.800,-	489.390,-	54,57	2,71
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	896.800,-	489.390,-	54,57	2,71
	90002		Gospodarka odpadami	329.896,-	95.745,-	29,02	0,53
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	184.700,-	92.400,-	50,03	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.196,-	3.345,-	64,38	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.650,-	2.066,-	16,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	2.066,-	23,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8.950,-	-	-	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.156.518,-	291.066,-	25,17	1,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	4.372,-	72,87	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.288,-	151.899,-	29,65	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,-	7.142,-	99,19	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.904,-	19.394,-	19,41	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.369,-	4.072,-	24,88	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-	1.402,-	87,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.602,-	59.634,-	49,04	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	69.400,-	7.658,-	11,03	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,-	1.380,-	55,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15.905,-	6.113,-	38,43	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,-	28.000,-	84,85	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263.750,-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100	0,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,-	50.000,-	100	0,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545.000,-	280.006,-	51,38	1,55
		4260	Zakup energii	200.000,-	105.666,-	52,83	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,-	87.618,-	38,09	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	115.000,-	86.722,-	75,41	0,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	93.616,-	46.769,-	49,96	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-	100	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60.700,-	13.969,-	23,01	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	28.916,-	28.800,-	99,60	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.242.563,-	838.151,-	37,37	4,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120.691,-	13.651,-	11,31	0,08
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.879,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.538,-	590,-	4,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.888,-	11.938,-	36,30	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6.063,-	1.123,-	18,52	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.064.957,-	798.000,-	38,64	4,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.064.957,-	798.000,-	38,64	4,41
	92116		Biblioteki	40.915,-	20.500,-	50,10	0,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.915,-	20.500,-	50,10	0,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,-	6.000,-	37,50	0,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,-	6.000,-	37,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62.111,-	26.694,-	42,98	0,15
	92695		Pozostała działalność	62.111,-	26.694,-	42,98	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	10.000,-	66,67	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.020,-	13.690,-	42,75	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1.390,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.501,-	3.004,-	22,25	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,-	-	-	-
R A Z E M				42.338.424,-	18.087.803,-	42,72	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 5.826.190,- zł. W strukturze wydatków ogółem stanowi 37,74 %.

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych - 3.718.182,- zł, co stanowi 65,53 % wydatków na oświatę, a 20,56 % wydatków ogółem.

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 305.333,- zł.

Zadania inwestycyjne wykonane są zgodnie z opracowanym harmonogramem na roboty budowlane, których realizacja w większości przypada na II półrocze br.

Na realizację różnych form pomocy społecznej, która jest kolejnym co do wielkości zadaniem samorządu gminy, wydatkowano w I półroczu br. 4.259.104,- zł tj. 23,55 % w strukturze wydatków ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.796.993,- zł. Dotyczy to należności z tytułu podatków i opłat, jak również należności wynikających z umów cywilnoprawnych i wydanych decyzji.

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 10.221.057,- zł. W ww zobowiązaniach nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Powyższe zobowiązania dotyczą pożyczek i kredytów, których spłata przypada na II półrocze br. oraz lata następne.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. została powołana Spółka z o.o. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Na dzień 30 czerwca br. przekazano dopłaty w kwocie 285.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych oraz 92.400,- zł na gospodarkę odpadami i 489.390,- zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Realizując budżet w I półroczu 2008 r. w celu zapewnienia relacji między dochodami a wydatkami budżetowymi, dokonywano systematycznych analiz realizacji budżetu.

Prowadzono monitoring celowości i gospodarności wydatkowania środków budżetowych jak również inwestycyjnych i środków pozostałych.

Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.08		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	491.255,-	491.255,-	491.255,-	491.254,-		100
	01095		Pozostała działalność	491.255,-	491.255,-	491.255,-	491.254,-		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	491.255,-		491.255,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.006,-		1.006,-		100
		4120	Składki na fundusz pracy		163,-		162,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.619,-		6.619,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,-		104,-		100
		4260	Zakup energii		500,-		500,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.076,-		1.076,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		481.622,-		481.622,-		100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		165,-		165,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	139.000,-	139.000,-	73.351,-	73.351,-	52,77	52,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.000,-	139.000,-	73.351,-	73.351,-	52,77	52,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000,-		73.351,-		52,77	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		92.946,-		46.470,-		50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5.720,-		5.720,-		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		15.977,-		7.900,-		49,45
		4120	Składki na fundusz pracy		2.277,-		1.270,-		55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		10.000,-		3.541,-		35,41
		4260	Zakup energii		1.000,-		500,-		50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4.130,-		2.000,-		48,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,-		1.000,-		50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.950,-		4.950,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	2.240,-	1.148,-	349,-	51,25	15,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.240,-	2.240,-	1.148,-	349,-	51,25	15,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.240,-		1.148,-		51,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,-		-		-
		4120	Składki na fundusz pracy		55,-		-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.576,-		-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,-		100,-		100
		4260	Zakup energii		100,-		100,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		149,-		149,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	600,-	600,-	300,-	-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	600,-	600,-	300,-	-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-		300,-		50,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,-		-		-
852			Pomoc społeczna	6.650.400,-	6.650.400,-	3.198.600,-	3.143.321,-	48,10	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.418.800,-	6.418.800,-	3.081.000,-	3.044.176,-	48,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.418.800,-		3.081.000,-		48,0	
		3110	Świadczenia społeczne		6.144.662,-		2.922.056,-		47,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131.500,-		62.113,-		47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		9.300,-		9.157,-		98,46
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		102.000,-		35.799,-		35,10
		4120	Składki na fundusz pracy		3.500,-		1.544,-		44,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.200,-		3.471,-		48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3.000,-		890,-		29,67
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,-		1.824,-		60,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.000,-		512,-		51,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,-		307,-		30,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.000,-		2.400,-		60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,-		120,-		60,0
		4430	Różne opłaty i składki		400,-		300,-		75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.538,-		3.413,-		75,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-		270,-		27,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500,-		-		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,-		-		-
	85213		Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,-	20.900,-	10.400,-	8.472,-		40,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,-		10.400,-		49,76	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.900,-		8.472,-		40,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	165.000,-	165.000,-	83.400,-	82.009,-	50,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000,-		83.400,-		50,55	
		3110	świadczenia społeczne		165.000,-		82.009,-		49,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.700,-	45.700,-	23.800,-	8.664,-	52,08	18,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.700,-		23.800,-		52,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,-		6.582,-		43,88
		4300	Zakup usług pozostałych		30.700,-		2.082,-		6,78
R A Z E M				7.283.495,-	7.283.495,-	3.764.654,-	3.708.275,-	51,69	50,91

Wykonanie przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska

w zł.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4 + 5	Rozchody	Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2008	Suma 8 + 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	54.929,-	266.901,-	-	321.830,-	51.749,-	270.081,-	321.830,-
R A Z E M			54.929,-	266.901,-	-	321.830,-	51.749,-	270.081,-	321.830,-

I Realizacja inwestycji za I półrocze 20087 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzedn.	Plan wynikaj. z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwest. na 30.06.2008	Źródła finansowania rubryka 7			
							Środ.budżetu gminy	Dotacja z budż.państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Chojniczki	-	183.000,-	14.030,-	14.030,-	-	-	-
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki	577.336,-	6.600,-	6.303,-	6.303,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Matejko Charzykowy	-	450.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Zbeniny	-	420.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Niezychowice	-	155.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Topole	-	60.000,-	-	-	-	-	-
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	45.147,-	2.800.000,-	1.263.202,-	1.263.202,-	-	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew	18.300,-	1.500.000,-	3.099,-	3.099,-	-	-	-
801	80101	6050	Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej Nowa Cerkiew	-	4.002,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Pawłowie	-	3.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Zmiana pieca olejowego na gazowy Szkoła Podstawowa Charzykowy	-	50.000,-	-	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Powalki ul. Kłodawska	-	65.000,-	49.916,-	49.916,-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Swornegacie ul. Szeroka	-	50.000,-	36.806,-	36.806,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	640.783,-	5.746.602,-	1.373.356,-	1.373.356,-	-	-	-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	100.000,-	71.302,-	71.302,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	60.000,-	3.299,-	3.299,-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Ogorzeliny	-	150.000,-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Ciechocin	-	7.000,-	5.814,-	5.814,-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup motopomp	-	2.000,-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Silno	-	45.000,-	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	3.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Raclawki	-	2.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	-	260.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Pawłówko	-	1.750,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	630.750,-	80.415,-	80.415,-	-	-	-

III Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnej Publicznej Wiejskiej Przychodni Gminy Chojnice	-	100.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	100.000,-	-	-	-	-	-

IV Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym	-	570.000,-	285.000,-	285.000,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	570.000,-	285.000,-	285.000,-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	6300	Pomoc finansowa na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem SHD 25 o wysokości ratowniczej 25 m	-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	-	-
900	90002	6300	Współfinansowanie z gminami powiatu chojnickiego i człuchowskiego projektu budowlano-wykonawczego wysypiska Nowy Dwór	-	140.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	155.000,-	15.000,-	15.000,-	-	-	-
x	OGÓLEM (I + II + III + IV + V)			640.783,-	7.202.352,-	1.753.771,-	1.753.771,-	-	-	-