

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/110/2010
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 02 sierpnia 2010 r.**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2010 r. po stronie
dochodów zamyka się kwotą **52.249.905,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 43.971.281,- zł
- dochody majątkowe 8.278.624,- zł

Natomiast po stronie wydatków **59.278.993,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 42.302.871,- zł
- wydatki majątkowe 16.976.122,- zł

Planowane przychody wynoszą **11.596.000,- zł**

w tym :

- kredyt z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia inwestycyjne
w gminie - 8.200.000,- zł
- pożyczka z WFOŚ i GW Gdańsk
z przeznaczeniem na „Rozbudowę
infrastruktury sanitarnej w południowej
i wschodniej części aglomeracji
Chojnice” - 800.000,- zł
- Inne źródła - wolne środki
- przychody z tytułu innych
rozliczeń krajowych - 2.596.000,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **4.566.912,- zł**,

które dotyczą :

- spłaty pożyczki z WFOŚiGW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Klawkowo” - 250.000,- zł
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Cołdanki” - 70.000,- zł
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Rozbudowa infrastruktury
sanitarnej w południowej i wschodniej
części aglomeracji Chojnice” - 200.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Millennium - 296.912,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO SA - 600.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO SA - 600.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z BOŚ Gdańsk - 500.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Spółdzielczego Chojnice - 700.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Spółdzielczego Chojnice - 1.350.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2010 przedstawia poniższa tabela .

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓLEM	52.249.905,-	25.704.863,-	49,20	100
1	Dochody własne	16.873.501,-	7.722.509,-	45,77	30,04
	z tego :				
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,-	37.523,-	125,08	0,15
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100.000,-	1.668.174,-	40,69	6,49
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.765,-	47,65	0,02
	- podatek od nieruchomości	4.603.684,-	2.183.115,-	47,42	8,49
	- podatek rolny	1.193.000,-	576.148,-	48,29	2,24
	- podatek leśny	304.700,-	160.142,-	52,56	0,62
	- podatek od środków transportowych	370.000,-	209.826,-	56,71	0,82
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-	242.560,-	69,30	0,94
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,-	9.071,-	45,36	0,04
	- wpływy z opłaty miejscowej	4.000,-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60.000,-	12.920,-	21,53	0,05
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	11.650,-	11,71	0,05
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	22.137,-	55,34	0,09
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	5.066,-	16,89	0,02

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,-	195.984,-	89,08	0,76
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	200.000,-	44.925,-	22,46	0,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych opłat	-	10,-	-	-
	- opłata produktowa	10.000,-	12.036,-	120,36	0,05
	- dochody z majątku gminy	2.819.896,-	778.881,-	27,62	3,03
	- pozostałe dochody	2.408.733,-	1.547.576,-	64,25	6,02
2	Dotacje celowe	16.448.230,-	7.010.010,-	42,62	27,27
	z tego :				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.835.091,-	4.120.331,-	52,59	16,03
	- 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	2.059.224,-	1.037.563,-	50,39	4,04
	- otrzymane z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów piosenki żeglarskiej „Schanties”	7.000,-	-	-	-
	- otrzymane z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów związanych z inscenizacją Szarży pod Krojantami	7.000,-	-	-	-
	- otrzymane z Urzędu Miasta na przedszkola	-	2.413,-	-	0,01
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ” Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	3.885.016,-	1.331.912,-	34,28	5,18

1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ” Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszk	224.884,-	-	-	-
	- dotacje z udziałem środków europejskich – rekultywacja wysypisk	5.250,-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin – AR i MR na budowę sieci sanitarnej Ciechocin I Bioter	300.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	498.531,-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1.352.443,-	244.000,-	18,04	0,95
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	82.737,-	82.737,-	100	0,32
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kapitał ludzki	188.054,-	188.054,-	100	0,73
3	Subwencja ogólna	18.928.174,-	10.972.344,-	57,97	42,69
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.071.550,-	8.044.032,-	61,54	31,29
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.856.624,-	2.928.312,-	50,0	11,39
B	WYDATKI OGÓLEM	59.278.993,-	22.489.849,-	37,94	100
	z tego :				
	- bieżące	42.302.871,-	19.684.395,-	46,53	87,53
	- majątkowe	16.976.122,-	2.805.454,-	16,53	17,47

1	2	3	4	5	6
C	WYNIK A – B	(- 7.029.088,-	3.215.014,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	7.029.088,-	531.031,-	43,78	-
	D ₁ Przychody ogółem	11.596.000,-	3.077.287,-	26,54	-
	z tego :				
	1. pożyczki	800.000,-	-	-	-
	2. kredyty	8.200.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	2.596.000,-	3.077.287,-	118,54	-
	D ₂ Rozchody ogółem	4.566.912,-	2.546.256,-	55,75	-
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	4.566.912,-	2.546.256,-	55,75	-

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 7.722.509,- zł oraz dotacje celowe 7.010.010,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 10.972.344,- zł.
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 49,20 % .

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	4.779.246,-	1.937.260,-	40,53	7,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.185.016,-	1.349.815,-	32,25	5,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	38,-	-	-
		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	-	14.640,-	-	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.225,-	-	0,01
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.885.016,-	1.331.912,-	34,28	5,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	594.230,-	587.445,-	98,86	2,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,-	3.215,-	32,15	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	584.230,-	584.230,-	100	2,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493.837,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	493.837,-	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131.888,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	361.949,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	413.137,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	413.137,-	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366.643,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.494,-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.851.825,-	737.685,-	25,87	2,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.851.825,-	732.469,-	25,68	2,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,-	25.750,-	32,19	0,10
		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	759.325,-	316.843,-	41,73	1,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,-	18.506,-	46,27	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.972.500,-	366.264,-	18,57	1,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.106,-	-	0,02
	70095		Pozostała działalność	-	5.216,-	-	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.210,-	-	0,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203.000,-	13.641,-	6,72	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,-	10.641,-	5,32	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	200.000,-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.641,-	-	0,04
	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	174.500,-	102.407,-	58,69	0,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,00	0,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-	71.502,-	50,00	0,28
	75023		Urzędy gmin	31.500,-	28.792,-	91,40	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	7.181,-	143,62	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,-	18.769,-	75,08	0,07
		0830	Wpływy z usług	-	1.565,-	-	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.273,-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,-	4,-	0,27	-
	75095		Pozostała działalność	-	2.113,-	-	0,01
		0830	Wpływy z usług	-	2.113,-	-	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.041,-	42.739,-	97,04	0,17
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.608,-	1.306,-	50,08	0,01

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 ustawami	2.608,-	1.306,-	50,08	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.433,-	41.433,-	100	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.433,-	41.433,-	100	0,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.634.872,-	5.384.021,-	46,27	20,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	4.765,-	47,65	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	4.765,-	47,65	0,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.575.145,-	1.189.598,-	46,20	4,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1.927.957,-	913.015,-	47,36	3,55
		0320	Podatek rolny	178.000,-	91.184,-	51,23	0,35
		0330	Podatek leśny	289.700,-	137.741,-	47,55	0,54
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,-	34.574,-	49,39	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	702,-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	732,-	7,32	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	11.650,-	122,79	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.429.727,-	2.215.834,-	50,02	8,62
		0310	Podatek od nieruchomości	2.675.727,-	1.270.099,-	47,47	4,94
		0320	Podatek rolny	1.015.000,-	484.964,-	47,78	1,89
		0330	Podatek leśny	15.000,-	22.402,-	149,35	0,09
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,-	175.252,-	58,42	0,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	9.071,-	45,36	0,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-	241.858,-	69,10	0,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-	12.188,-	24,38	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490.000,-	268.122,-	54,72	1,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	22.137,-	55,34	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	5.066,-	16,89	0,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,-	195.984,-	89,08	0,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,-	44.925,-	22,46	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.130.000,-	1.705.702,-	41,30	6,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.100.000,-	1.668.174,-	40,69	6,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,-	37.528,-	125,09	0,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.053.174,-	11.039.247,-	57,94	42,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.071.550,-	8.044.032,-	61,54	31,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.071.550,-	8.044.032,-	61,54	31,29
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.856.624,-	2.928.312,-	50,0	11,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.856.624,-	2.928.312,-	50,0	11,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125.000,-	66.903,-	53,52	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	125.000,-	66.903,-	53,52	0,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	474.548,-	467.210,-	98,45	1,82
	80101		Szkoły podstawowe	389.574,-	411.404,-	105,60	1,60
		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	22.591,-	43.378,-	192,01	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.043,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.983,-	71.983,-	100	0,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.000,-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	51.000,-	-	0,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	244.000,-	244.000,-	100	0,95
	80104		Przedszkola	-	2.413,-	-	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.413,-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	480,-	657,-	136,88	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,-	480,-	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	177,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	52,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84.494,-	52.684,-	62,35	0,20
		0830	Wpływy z usług	84.494,-	52.684,-	62,35	0,20
851			OCHRONA ZDROWIA	720,-	360,-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	720,-	360,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,-	360,-	50,0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.829.430,-	4.302.553,-	48,73	16,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.028.200,-	3.437.545,-	48,91	13,37
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,-	1.107,-	55,35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.008.200,-	3.408.000,-	48,63	13,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	16.003,-	-	0,06


1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.000,-	12.435,-	69,08	0,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.580,-	12.100,-	42,34	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.100,-	5.800,-	57,43	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.480,-	6.300,-	34,09	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397.400,-	223.628,-	56,27	0,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395.400,-	223.000,-	56,40	0,87
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,-	628,-	31,40	-
	85216		Zasiłki stałe	216.000,-	87.427,-	40,48	0,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.000,-	87.000,-	40,85	0,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	427,-	14,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267.950,-	131.939,-	49,24	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	19,-	1,90	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000,-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.950,-	131.920,-	53,86	0,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.300,-	13.008,-	44,40	0,05
		0830	Wpływy z usług	8.000,-	5.308,-	66,35	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.300,-	7.700,-	36,15	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	860.500,-	396.906,-	46,13	1,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.306,-	-	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	859.500,-	395.000,-	45,96	1,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,-	600,-	60,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.054,-	188.054,-	100,0	0,73
	85395		Pozostała działalność	188.054,-	188.054,-	100,0	0,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	177.115,-	-	0,69
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177.115,-	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.939,-	10.939,-	100,0	0,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340.203,-	231.453,-	68,03	0,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	84.292,-	37.110,-	44,03	0,14
		0830	Wpływy z usług	84.292,-	37.110,-	44,03	0,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255.911,-	194.343,-	75,94	0,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.911,-	194.343,-	75,94	0,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.786.987,-	1.258.233,-	70,41	4,89
	90002		Gospodarka odpadami	36.987,-	31.737,-	85,81	0,12
		2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.737,-	31.737,-	100,0	0,12
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.250,-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000,-	3.663,-	1,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240.000,-	3.663,-	1,53	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500.000,-	1.210.797,-	80,72	4,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	17.521,-	-	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	343.854,-	-	1,34
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500.000,-	849.422,-	56,63	3,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	12.036,-	120,36	0,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,-	12.036,-	120,36	0,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782.331,-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775.331,-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43.447,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	224.884,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000,-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	200.000,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,-	-	-	-
RAZEM				52.249.905,-	25.704.863,-	49,20	100



WÓJT

 dr inż. Zbigniew Szczepański

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	8.278.237,-	2.719.037,-	32,85	12,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.506.453,-	2.105.286,-	28,05	9,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.574.109,-	607.000,-	38,55	2,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.553.104,-	668.800,-	26,20	2,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.004.240,-	829.486,-	27,61	3,69
	01030		Izby rolnicze	23.360,-	12.163,-	52,07	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.360,-	12.163,-	52,07	0,05
	01095		Pozostała działalność	748.424,-	601.588,-	80,38	2,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.681,-	1.730,-	64,53	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,-	279,-	58,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.112,-	12.289,-	48,94	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.784,-	7.789,-	17,39	0,03
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4270	Zakup usług remontowych	95.600,-	2.379,-	2,49	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4.997,-	2.347,-	47,01	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	572.775,-	572.775,-	100	2,55
020			LEŚNICTWO	10.000,-	2.551,-	25,51	0,01
	02095		Pozostała działalność	10.000,-	2.551,-	25,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.551,-	63,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.371.598,-	635.232,-	11,83	2,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246.440,-	124.412,-	50,48	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	246.440,-	124.412,-	50,48	0,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462.329,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462.329,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4.662.829,-	510.820,-	10,96	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.168,-	2.168,-	26,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391.026,-	160.183,-	40,96	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	339.169,-	38.070,-	11,22	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	279.466,-	178.969,-	64,04	0,80
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.660,-	93,20	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.640.000,-	126.770,-	3,48	0,56
630			TURYSTYKA	519.700,-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.000,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	473.700,-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.700,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773.220,-	175.336,-	22,68	0,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.700,-	92.449,-	28,38	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	1.414,-	28,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,-	140,-	20,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,-	11.022,-	52,49	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	112,-	5,60	-
		4260	Zakup energii	40.000,-	25.341,-	63,35	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,-	28.697,-	33,76	0,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	4.918,-	49,18	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	4.406,-	22,03	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.000,-	3.124,-	19,53	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25.000,-	13.275,-	53,10	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	447.520,-	82.887,-	18,52	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.320,-	55.969,-	66,38	0,25
		4260	Zakup energii	13.000,-	3.914,-	30,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	289.200,-	11.034,-	3,82	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,-	9.102,-	17,85	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	2.868,-	57,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	715.700,-	106.508,-	14,88	0,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	620.000,-	44.914,-	7,24	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	620.000,-	44.914,-	7,24	0,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	87.700,-	61.459,-	70,08	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	10.790,-	71,93	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	72.700,-	50.669,-	69,70	0,23
	71035		Cmentarze	8.000,-	135,-	1,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	135,-	1,69	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.429.659,-	2.086.469,-	47,10	9,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,00	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.946,-	47.473,-	50,0	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.977,-	8.125,-	47,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	1.311,-	57,0	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	2.755,-	27,35	0,01
		4260	Zakup energii	1.000,-	250,-	25,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	788,-	19,70	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.244,-	800,-	24,66	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,-	4.000,-	88,24	0,02
	75022		Rady gmin	122.400,-	57.362,-	46,86	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.000,-	54.150,-	47,50	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	908,-	45,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,-	2.304,-	57,60	0,01
	75023		Urzędy gmin	3.740.960,-	1.729.494,-	46,23	7,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	3.991,-	66,52	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	138,-	4,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.127.670,-	995.274,-	46,78	4,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.139,-	146.700,-	91,04	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.550,-	149.436,-	45,76	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.696,-	20.457,-	38,82	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	28.720,-	47,87	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,-	47.531,-	22,74	0,21
		4260	Zakup energii	151.000,-	43.276,-	28,66	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,-	27.084,-	67,71	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	175,-	4,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185.475,-	132.699,-	41,55	0,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25.000,-	1.202,-	4,81	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000,-	6.274,-	25,10	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43.244,-	5.431,-	12,56	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.000,-	12.923,-	21,54	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	8.812,-	35,25	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.686,-	44.200,-	82,33	0,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	17,-	1,70	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	9.548,-	47,74	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,-	5.147,-	25,74	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,-	11.134,-	22,27	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	29.325,-	48,88	0,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,-	28.339,-	80,97	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	2.031,-	40,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	26.308,-	87,69	0,12
	75095		Pozostała działalność	388.299,-	199.772,-	51,45	0,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181.200,-	87.500,-	48,29	0,39
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40.000,-	39.930,-	99,83	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.819,-	15.534,-	22,91	0,07
		4260	Zakup energii	10.860,-	7.874,-	72,50	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19.050,-	1.288,-	6,76	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50.040,-	30.684,-	61,32	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	18.000,-	15.721,-	87,34	0,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.330,-	1.241,-	93,31	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.041,-	20.990,-	47,66	0,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.608,-	1.306,-	50,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,-	450,-	51,14	-
		4260	Zakup energii	728,-	356,-	48,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	500,-	50,0	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.433,-	19.684,-	47,51	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.590,-	11.295,-	50,0	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.326,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.726,-	3.481,-	39,89	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	2.811,-	70,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	769,-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.608,-	2.097,-	58,12	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA	273.907,-	128.331,-	46,85	0,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,-	10.000,-	100	0,04
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,-	10.000,-	100	0,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259.608,-	116.963,-	45,05	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.174,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-	28.158,-	49,40	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.493,-	44.927,-	39,94	0,20
		4260	Zakup energii	7.600,-	5.306,-	69,82	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	34.732,-	20.367,-	58,64	0,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.467,-	2.992,-	26,09	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.350,-	773,-	57,26	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,-	1.464,-	73,20	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.058,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.646,-	12.976,-	59,95	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.058,-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	4.299,-	1.368,-	31,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.430,-	1.368,-	56,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.445,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,-	7.554,-	30,22	0,03
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,-	7.554,-	30,22	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	2.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	174,-	8,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15.700,-	7.380,-	47,01	0,03
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.355.500,-	363.801,-	26,84	1,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,-	363.801,-	36,38	1,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.000.000,-	363.801,-	36,38	1,62
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	355.500,-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	355.500,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	111.100,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111.100,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	111.100,-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.651.796,-	8.237.294,-	52,63	36,63
	80101		Szkoły podstawowe	9.299.792,-	4.928.968,-	53,0	21,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356.411,-	168.854,-	47,38	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.430.061,-	2.736.874,-	50,40	12,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379.751,-	375.705,-	98,93	1,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943.336,-	479.784,-	50,86	2,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151.719,-	71.861,-	47,36	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.617,-	6.581,-	86,40	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513.601,-	307.932,-	59,96	1,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.243,-	49.994,-	47,06	0,22
		4260	Zakup energii	129.000,-	72.101,-	55,89	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-	100	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	112.530,-	52.623,-	46,76	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.460,-	3.906,-	46,17	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.400,-	4.126,-	36,19	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.150,-	2.585,-	62,29	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14.100,-	8.173,-	57,96	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333.238,-	249.930,-	75,0	1,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100,-	1.037,-	25,29	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,-	4.768,-	34,06	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000,-	282.134,-	38,65	1,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616.560,-	331.979,-	53,84	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.484,-	17.511,-	49,35	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.958,-	220.109,-	51,07	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.320,-	27.791,-	85,99	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.134,-	39.166,-	51,44	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.241,-	5.736,-	46,86	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	500,-	41,67	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.223,-	21.166,-	75,0	0,09
	80104		Przedszkola	592.073,-	308.746,-	52,15	1,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	470.000,-	275.802,-	58,68	1,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70.173,-	32.944,-	46,95	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.880,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	48.020,-	-	-	-
	80110		Gimnazja	3.074.813,-	1.594.862,-	51,87	7,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.000,-	63.059,-	45,37	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.983.339,-	968.474,-	48,83	4,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.986,-	141.985,-	100	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.806,-	174.261,-	51,13	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.790,-	26.855,-	49,01	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,-	1.320,-	68,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.735,-	85.053,-	45,30	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,-	3.429,-	27,43	0,02
		4260	Zakup energii	48.000,-	24.164,-	50,34	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,-	10.175,-	39,13	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	811,-	40,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.600,-	1.321,-	28,72	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	320,-	32,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,-	1.768,-	36,08	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.207,-	90.156,-	75,0	0,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,-	660,-	41,25	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400,-	1.051,-	23,89	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800.165,-	371.524,-	46,43	1,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.480,-	43.533,-	43,76	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.578,-	7.577,-	100	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.231,-	7.834,-	48,0	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.624,-	1.270,-	48,40	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,-	45.340,-	64,77	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	596.800,-	262.826,-	44,04	1,17
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.252,-	3.144,-	73,94	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597.689,-	324.347,-	54,27	1,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.800,-	186.890,-	51,23	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.424,-	28.423,-	100	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.090,-	33.578,-	55,88	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.673,-	4.166,-	43,07	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	2.073,-	49,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.500,-	40.218,-	53,98	0,18
		4260	Zakup energii	9.000,-	5.841,-	64,90	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	1.684,-	33,68	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,-	1.236,-	41,20	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	866,-	34,64	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.500,-	4.960,-	47,24	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.632,-	40,80	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.002,-	8.252,-	75,0	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,-	2.135,-	47,44	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-	1.166,-	77,73	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,-	1.227,-	24,48	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.300,-	28.647,-	41,94	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.159,-	4.850,-	43,46	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.110,-	3.382,-	41,70	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.031,-	20.415,-	41,64	0,09
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	510.404,-	279.221,-	54,71	1,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.622,-	94.320,-	58,72	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.178,-	11.175,-	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.251,-	16.921,-	64,46	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.221,-	1.654,-	39,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.172,-	2.351,-	45,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.448,-	2.806,-	13,72	0,01
		4220	Zakup środków żywności	265.001,-	138.551,-	52,28	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9.180,-	5.194,-	56,58	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.331,-	6.249,-	75,01	0,03
	80195		Pozostała działalność	92.000,-	69.000,-	75,0	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,-	69.000,-	75,0	0,31
851			OCHRONA ZDROWIA	345.720,-	90.864,-	26,28	0,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	22.000,-	3.017,-	13,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	1.952,-	39,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	326,-	32,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-	739,-	5,28	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.000,-	87.730,-	44,31	0,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.336,-	23.694,-	40,62	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	3.885,-	64,75	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,-	4.661,-	49,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,-	752,-	44,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	23.662,-	52,58	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.664,-	2.963,-	25,40	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10.000,-	4.611,-	46,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	7.308,-	36,54	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,-	434,-	17,13	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-	586,-	48,83	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	310,-	31,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000,-	8.819,-	58,79	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,-	5.465,-	68,31	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	500,-	50,0	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	80,-	8,0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	125.720,-	117,-	0,09	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720,-	117,-	16,25	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	10.491.563,-	4.745.700,-	45,23	45,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.035.200,-	3.383.986,-	48,10	48,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.000,-	11.980,-	66,56	66,56
		3110	Świadczenia społeczne	6.738.090,-	3.247.542,-	48,20	14,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.000,-	55.474,-	42,35	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,-	9.070,-	95,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.500,-	42.364,-	44,83	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,-	1.373,-	35,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,-	3.915,-	46,61	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.747,-	3.558,-	52,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,-	345,-	9,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	474,-	18,96	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	100,-	5,0	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.500,-	2.050,-	31,54	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	105,-	21,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.063,-	3.797,-	75,0	0,02
		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,-	954,-	47,70	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	735,-	73,50	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	150,-	15,0	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.580,-	10.058,-	35,19	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.580,-	10.058,-	35,19	0,04
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.083,-	192.813,-	39,59	0,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,-	398,-	19,90	-
		3110	Świadczenia społeczne	485.083,-	192.415,-	39,67	0,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400.000,-	96.017,-	24,0	0,43
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,-	96.017,-	24,0	0,43
	85216		Zasilki stałe	216.000,-	86.978,-	40,27	0,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,-	427,-	14,23	-
		3110	Świadczenia społeczne	213.000,-	86.551,-	40,63	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	893.610,-	408.583,-	45,72	1,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.350,-	258.248,-	44,63	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.100,-	49.098,-	100	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.450,-	41.707,-	43,24	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.410,-	6.532,-	42,39	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.900,-	2.735,-	9,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.350,-	5.875,-	56,76	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,-	3.163,-	25,30	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.300,-	2.094,-	33,24	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,-	1.127,-	28,18	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	9.236,-	49,92	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	13.136,-	43,79	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,-	250,-	18,52	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200,-	11.403,-	75,02	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,-	40,-	2,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	3.513,-	63,87	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,-	156,-	4,46	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,-	270,-	38,57	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257.690,-	101.941,-	39,56	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	155.000,-	64.173,-	41,40	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,-	2.524,-	28,04	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.570,-	3.613,-	34,18	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,-	65,-	3,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.320,-	31.566,-	40,30	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,-	25.000,-	100	0,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-	100	0,11
	85295		Pozostała działalność	1.146.900,-	440.324,-	38,39	1,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,-	600,-	60,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.056.400,-	439.724,-	41,62	1,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208.371,-	22.872,-	10,98	0,10
	85395		Pozostała działalność	208.371,-	22.872,-	10,98	0,10
		3119	Świadczenia społeczne	20.317,-	4.900,-	24,12	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.900,-	15.025,-	26,41	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.150,-	832,-	26,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,-	1.334,-	15,33	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,-	74,-	15,42	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.390,-	278,-	1,94	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,-	15,-	18,75	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,-	37,-	9,74	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,-	2,-	10,0	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.475,-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,-	228,-	21,31	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,-	12,-	20,0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	100.270,-	125,-	0,12	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5.554,-	10,-	0,18	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.190.182,-	413.991,-	34,78	1,84
	85410		Internaty i bursy szkolne	881.880,-	237.329,-	26,91	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.824,-	4.280,-	48,50	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.657,-	108.068,-	48,54	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,-	17.500,-	100	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.885,-	19.600,-	53,14	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.985,-	2.925,-	48,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.298,-	38.483,-	69,59	0,17
		4220	Zakup środków żywności	84.292,-	23.299,-	27,64	0,10
		4260	Zakup energii	10.000,-	5.766,-	57,66	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.543,-	50,86	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	340,-	21,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.639,-	9.480,-	75,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.200,-	5.045,-	1,20	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288.302,-	176.662,-	61,28	0,79
		3240	Stypendia dla uczniów	221.334,-	173.562,-	78,42	0,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66.968,-	3.100,-	4,63	0,01
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	9.450,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.130,-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.217.622,-	1.555.968,-	29,82	6,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.395.700,-	690.600,-	49,48	3,07
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.345.700,-	672.600,-	49,48	2,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	18.000,-	36,0	0,08
	90002		Gospodarka odpadami	729.925,-	115.396,-	15,81	0,51
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226.500,-	114.000,-	50,33	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	31.737,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	1.396,-	27,92	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399.700,-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.892,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.096,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.450,-	3.111,-	13,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	-	-	-
		4300		15.050,-	3.111,-	20,67	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942.035,-	324.636,-	34,46	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.650,-	5.009,-	32,01	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.020,-	154.667,-	40,92	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,-	22.063,-	95,93	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.545,-	20.250,-	30,45	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.594,-	4.867,-	45,94	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.046,-	5.035,-	83,28	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.585,-	56.420,-	34,70	0,25
		4260	Zakup energii	107,-	107,-	100	-
		4270	Zakup usług remontowych	23.824,-	3.322,-	13,94	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,-	1.080,-	27,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,-	823,-	6,48	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.008,-	11.300,-	56,48	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.956,-	39.693,-	18,13	0,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,-	25.000,-	50,0	0,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,-	25.000,-	50,0	0,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544.512,-	321.226,-	58,99	1,43
		4260	Zakup energii	320.000,-	235.787,-	73,68	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	224.512,-	85.439,-	38,06	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.450.000,-	68.115,-	4,70	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	2.970,-	59,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,-	36.349,-	14,54	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	145.000,-	23.939,-	16,51	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,-	4.857,-	2,43	0,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800.000,-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	622,-	6,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	84,-	1,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	538,-	26,90	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.000,-	4.046,-	36,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	3.716,-	74,32	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	330,-	5,50	-
	90095		Pozostała działalność	62.000,-	3.216,-	5,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	2.501,-	10,0	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	715,-	14,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.534.017,-	1.123.649,-	31,80	5,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207.835,-	26.327,-	12,67	0,12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	111.500,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,-	2.272,-	9,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.044,-	19.489,-	36,74	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15.841,-	4.566,-	28,82	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.270.648,-	1.092.322,-	33,40	4,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.817.410,-	880.000,-	48,42	3,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.884,-	155.418,-	69,11	0,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.154,-	56.904,-	73,75	0,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.091.200,-	-	-	-
	92116		Biblioteki	47.534,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47.534,-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,-	5.000,-	62,50	0,02
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,-	5.000,-	62,50	0,02
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	732.060,-	53.702,-	7,34	0,24
	92601		Obiekty sportowe	574.000,-	30.797,-	5,37	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.750,-	4.128,-	15,43	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.520,-	966,-	21,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,-	156,-	21,37	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	3.843,-	48,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	10.441,-	69,61	0,05
		4260	Zakup energii	15.000,-	6.273,-	41,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,-	111,-	0,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488.000,-	4.879,-	1,00	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158.060,-	22.905,-	14,49	0,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.330,-	19.894,-	29,11	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	62.100,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.630,-	3.011,-	31,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,-	-	-	-
R A Z E M				59.278.993,-	22.489.849,-	37,94	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 8.651.285,- zł . W strukturze wydatków ogółem stanowi 38,47 % .

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych - 4.928.968,- zł , co stanowi 56,97 % wydatków na oświatę , a 21,92 % wydatków ogółem .

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.105.286,- 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. 4.745.700,- zł tj. 21,10 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 2.257.840,- 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 15.406.090,- 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 30 czerwca br. przekazano dopłaty w kwocie 607.000,- zł dla Spółki z o.o. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Chojnice oraz 672.600,- zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód i 114.000,- zł na gospodarkę odpadami.

Realizując budżet w I półroczu 2010 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 30.06.10		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	584.230,-	584.230,-	584.230,-	584.228,-		100
	01095		Pozostała działalność	584.230,-	584.230,-	584.230,-	584.228,-		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	584.230,-		584.230,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.081,-		1.080,-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175,-		174,-		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.112,-		7.112,-		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,-		90,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		997,-		997,-		100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		1.000,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		572.775,-		572.775,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	143.000,-	143.000,-	71.502,-	71.502,-	50,0	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	71.502,-	71.502,-	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,-		71.502,-		50,0	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		94.946,-		47.473,-		50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,-		6.000,-		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.977,-		8.125,-		47,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,-		1.311,-		57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,-		2.755,-		27,55
		4260	Zakup energii		1.000,-		250,-		25,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,-		788,-		19,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.244,-		800,-		24,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.533,-		4.000,-		88,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.041,-	44.041,-	42.739,-	20.990,-	97,04	47,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.608,-	2.608,-	1.306,-	1.306,-	50,06	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.608,-		1.306,-		50,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,-		450,-		51,18
		4260	Zakup energii		728,-		356,-		48,9
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,-		500,-		50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.433,-	41.433,-	41.433,-	19.684,-	100	47,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.433,-		41.433,-		100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22.590,-		11.295,-		50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.326,-		-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		214,-		-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.726,-		3.481,-		39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,-		2.811,-		70,28
		4300	Zakup usług pozostałych		769,-		-		-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,-		-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.608,-		2.097,-		58,12
851			Ochrona zdrowia	720,-	720,-	360,-	117,-	50,0	16,25
	85195		Pozostała działalność	720,-	720,-	360,-	117,-	50,0	16,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,-		360,-		50,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		720,-		117,-		16,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	7.063.100,-	7.063.100,-	3.421.500,-	3.381.505,-	48,44	47,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.008.200,-	7.008.200,-	3.408.000,-	3.369.702,-	48,63	48,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.008.200,-		3.408.000,-		48,63	
		3110	Świadczenia społeczne		6.738.090,-		3.247.542,-		48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131.000,-		55.474,-		42,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.500,-		9.070,-		95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94.500,-		42.364,-		44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.900,-		1.373,-		35,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.400,-		3.915,-		46,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.747,-		2.658,-		56,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,-		345,-		13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.500,-		474,-		31,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		100,-		10,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.500,-		1.600,-		35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		105,-		21,0
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.063,-		3.797,-		75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-		735,-		73,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,-		150,-		15,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.100,-	10.100,-	5.800,-	4.662,-	58,0	46,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.100,-		5.800,-		58,0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.100,-		4.662,-		46,63
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	22.000,-	22.000,-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000,-		-		-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22.000,-		-		-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.300,-	21.300,-	7.700,-	7.141,-	36,15	33,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.300,-		7.700,-		36,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.200,-		7.141,-		39,24
		4300	Zakup usług pozostałych		3.100,-		-		-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,-	1.500,-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,-		-		-	
		3110	Świadczenia społeczne		1.500,-		-		
R A Z E M				7.835.091,-	7.835.091,-	4.120.331,-	4.058.342,-	52,59	51,80

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2010 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2010	Źródła finansowania			
							Środki budżetu	Dotacja z budż.państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6058	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	1.331.912,-	2.553.104,-	668.780,-	668.780,-	-	-	-
010	01010	6059	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	2.055.492,-	3.004.240,-	829.486,-	829.486,-	-	-	-
x	x	x	Razem	3.387.404,-	5.557.344,-	1.498.266,-	1.498.266,-	-	-	-
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin wraz z oczyszczalnią ścieków typu Biocler	-	375.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Jarcewo – Czartołomie - Chojnice	-	753.000,-	123.970,-	123.970,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Kłodawa	-	119.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Moszczenica	-	60.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika Krojanty	-	35.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Powałki	-	35.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Przyrzecznej Silno	-	210.000,-	2.800,-	2.800,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. M.Reja Charzykowy	-	190.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	Budowa drogi Topole	-	132.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Topole Stal Serwis	-	133.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych Chojniczki	-	340.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	-	110.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi pod Strzechą Charzykowy	-	1.000.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Ostrowite	-	100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Klawkowo	-	200.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika Charzykowy Ul. Matejko do Szkoły	-	160.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Krojanty	-	63.000,-	-	-	-	-	-
630	63095	6050	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim	-	402.600,-	-	-	-	-	-
630	63095	6050	Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Lotyń Gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	-	71.100,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Nowa Cerkiew	1.262.690,-	244.000,-	244.000,-	-	244.000,-	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Charzykowy - dokumentacja	-	55.000,-	1.830,-	1.830,-	-	-	-
801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo	-	150.000,-	3.117,-	3.117,-	-	-	-
801	80101	6050	Odwodnienie i remont CO w budynku Szkoły Podstawowej Kłodawa	-	150.000,-	33.174,-	33.174,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Ostrowite	-	80.000,-	13,-	13,-	-	-	-
801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej Swornegacie	-	51.000,-	-	-	-	-	-
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku internatu i wymiana kotła Swornegacie	-	421.200,-	5.045,-	5.045,-	-	-	-
900	90002	6058	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	-	46.892,-	-	-	-	-	-
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	-	20.096,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	66.988,-	-	-	-	-	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Nowa Cerkiew	-	60.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6058	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka	-	224.884,-	155.438,-	155.438,-	-	-	-
921	92109	6059	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka	-	77.154,-	56.904,-	56.904,-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	302.038,-	212.342,-	212.342,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sławęcin	-	488.000,-	4.879,-	4.879,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	4.650.094,-	12.114.270,-	2.129.436,-	1.885.436,-	244.000,-	-	-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	100.000,-	-	-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	60.000,-	29.325,-	29.325,-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup motopomp	-	2.058,-	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup komputera GOPS	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Krojanty	-	7.980,-	7.980,-	7.980,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup ogródka jordanowskiego Kopernica	-	6.079,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Ciechocin	-	25.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Lotyń	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Charzykowy	-	10.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	-	18.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw dla sołectwa Charzykowy, Chojniczki, Silno, Czarłomie-Jarcewo, Ciechocin, Ogorzeliń, Pawłowo, Granowo, Zbeniny, Lotyń, Raclawki, Topole, Gockowice-Objezierze, Kopernica	-	138.000,-	27.816,-	27.816,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup ogrodzenia przy placu zabaw Topole	-	3.897,-	3.897,-	3.897,-	-	-	-
900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska	-	50.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	434.514,-	69.018,-	69.018,-	-	-	-

III Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnej Przychodni Wiejskiej Chojnice z przeznaczeniem na remont budynku przychodni w Ogorzelinach	-	100.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Kłodawa	-	736.200,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Kłodawa	-	50.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Swornegacie	-	75.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy Nowe Ostrowite	-	100.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku WDK w Ogorzelinach	-	60.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic wiejskich	-	20.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska rekreacyjnego w Czartołomiu	-	30.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na budowę chodnika przy świetlicy Klawkowo	-	20.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.191.200,-	-	-	-	-	-

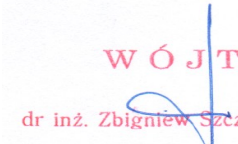
IV Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym- GZGK „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice”	-	640.109,-	400.000,-	-	-	400.000,-	-
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym- GZGK - wykonanie dwóch studni Krojanty	-	80.000,-	80.000,-	-	-	80.000,-	-
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym- GZGK - budowa wodociągu Chojnaty	-	100.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym- GZGK - remont siedziby spółki	-	500.000,-	-	-	-	-	-
010	01010	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego GZGK	-	254.000,-	127.000,-	127.000,-	-	-	-
900	90002	6010	Wniesienie udziału do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	-	399.700,-	-	-	-	-	-
900	90019	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin, Raclawki, Powalki	-	250.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice”	-	140.000,-	-	-	-	-	-
900	90019	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK opracowanie dokumentacji -uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	-	200.000,-	-	-	-	-	-
900	90019	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK opracowanie dokumentacji –rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci Pawłowo	-	210.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	2.773.809,-	607.000,-	127.000,-	-	480.000,-	-

**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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – Zwodzony most	-	287.329,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na budowę drogi powiatowej Lotyń - Objezierze	-	175.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	462.329,-	-	-	-	-	-
x	OGÓLEM (I + II + III + IV + V)			4.650.094,-	16.976.122,-	2.805.454,-	2.081.454,-	244.000,-	480.000,-	-


W Ó J T
 dr inż. Zbigniew Szczepański