

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr F/90/2011
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 16 sierpnia 2011 r.**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r.

Budżet Gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2011 r. po stronie
dochodów zamyka się kwotą **57.223.387,- zł**

w tym:

- dochody bieżące 45.403.462,- zł
- dochody majątkowe 11.819.925,- zł

Natomiast po stronie wydatków **61.746.975,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące 42.334.010,- zł
- wydatki majątkowe 19.412.965,- zł

Planowane przychody wynoszą **8.040.500,- zł**

w tym :

- kredyt z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia inwestycyjne
w gminie - 7.000.000,- zł
- inne źródła - wolne środki - 1.040.500,- zł

Natomiast planowane rozchody wynoszą **3.516.912,- zł,**

które dotyczą :

- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW -
zaciągniętej na zadanie inwestycyjne
pn. „Rozbudowa infrastruktury
sanitarnej w południowej i wschodniej
części aglomeracji Chojnice” - 400.000,- zł

- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Millennium - 296.912,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO SA - 380.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z PKO SA - 840.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z BOŚ Gdańsk - 600.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku Spółdzielczego Chojnice - 700.000,- zł
- spłaty kredytu zaciągniętego
z Banku PEKAO SA - 300.000,- zł

Ogólne dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu jak i wykonania za I półrocze 2011 przedstawia poniższa tabela .

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓLEM	57.223.387,-	24.760.405,-	43,27	100
I	Dochody bieżące	45.403.462,-	24.183.500,-	53,26	97,67
1.	z tego Dochody własne	16.473.652,-	7.295.513,-	44,29	29,46
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,-	41.316,-	103,29	0,17
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200.000,-	2.244.170,-	43,16	9,06
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	5.673,-	56,73	0,02
	- podatek od nieruchomości	4.683.439,-	2.335.388,-	49,86	9,43
	- podatek rolny	1.242.000,-	554.040,-	44,61	2,24
	- podatek leśny	372.000,-	184.780,-	49,67	0,75
	- podatek od środków transportowych	390.000,-	227.634,-	58,37	0,92
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	355.751,-	205.192,-	57,68	0,83
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,-	11.960,-	119,6	0,05
	- wpływy z opłaty miejscowej	4.000,-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,-	14.299,-	71,49	0,06
	- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	11.746,-	11,81	0,05
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	28.647,-	71,62	0,12
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	9.928,-	33,09	0,04

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	182.258,-	79,24	0,74
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego)	1.054.777,-	108.273,-	10,27	0,44
	- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych opłat	-	7,-	-	-
	- pozostałe dochody	2.692.197,-	1.130.202,-	41,98	4,56
2.	Dotacje celowe	9.433.788,-	5.562.993,-	58,97	22,47
	z tego :				
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.628.899,-	4.278.501,-	56,08	17,28
	- 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	1.582.466,-	1.074.836,-	67,92	4,34
	- 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,-	-	-	-
	- otrzymane z Urzędu Miasta na przedszkola	-	1.233,-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kapitał ludzki	205.423,-	205.423,-	100	0,83
3.	Subwencja ogólna	19.496.022,-	11.324.994,-	58,08	45,74
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.667.202,-	8.410.584,-	61,54	33,97
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.828.820,-	2.914.410,-	50,0	11,77

1	2	3	4	5	6
II	Dochody majątkowe	11.819.925,-	576.905,-	4,88	2,33
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ” Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice”	3.000.000,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ” Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszk	-	150.066,-	-	0,61
	- dotacja celowa z ANR z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni Biocler Ciechocin	500.000,-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 2360406 na terenie SSE	600.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Miasto Chojnice	100.000,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Starostwo powiatowe	100.000,-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 2360406 na terenie SSE	1.690.000,-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– Budowa tras rowerowych infrastruktury turystycznej	2.749.825,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej - Starostwo Powiatowe	513.314,-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na odbudowę małej infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	46.494,-	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej Charzykowy - Minister Sportu	500.000,-	-	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Chojniczki, Ciechocin, Gockowice)	299.302,-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – likwidacja eternitu WFOŚ i GW	82.990,-	82.990,-	100	0,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- Minister Sportu – Budowa boiska Sławęcín, Ostrowite, Ogorzeliny	600.000,-	200.000,-	33,33	0,81

1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 076	38.000,-	42.727,-	112,44	0,17
	- dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,-	101.122,-	10,11	0,41
B	WYDATKI OGÓŁEM	61.746.975,-	23.475.304,-	38,02	94,81
	z tego :				
	- bieżące	42.334.010,-	20.866.239,-	49,29	84,27
	- majątkowe	19.412.965,-	2.609.065,-	13,44	10,54
C	WYNIK A – B	(- 4.523.588,-	+ 1.285.101,-	x	x
	Finansowanie / D ₁ – D ₂ /	4.523.588,-	(- 758.317,-	x	x
	D ₁ Przychody ogółem	8.040.500,-	1.180.139,-	14,68	-
	z tego :				
	1. pożyczki	-	-	-	-
	2. kredyty	7.000.000,-	-	-	-
	3. Inne źródła / wolne środki /	1.040.500,-	1.180.139,-	-	-
	D ₂ Rozchody ogółem	3.516.912,-	1.938.456,-	55,12	-
	z tego :				
	1. Spłaty pożyczek i kredytów	3.516.912,-	1.938.456,-	55,12	-

Na ogólną sumę wykonanych dochodów budżetowych składają się dochody własne 7.295.513,- zł oraz dotacje celowe 5.562.993,- zł na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu administracji rządowej i subwencja ogólna 11.324.994,- zł a także dochody majątkowe 576.905,- zł.

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.181.663,-	709.140,-	16,96	2,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.543.000,-	67.944,-	1,92	0,27
		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	20.000,-	44.280,-	221,4	0,18
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,-	23.663,-	102,88	0,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.000.000,-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	638.663,-	641.196,-	100,40	2,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	2.533,-	-	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638.663,-	638.663,-	100	2,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.490.000,-	7.946,-	0,32	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2.490.000,-	7.946,-	0,32	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.946,-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.690.000,-	-	-	-
630			TURYSTYKA	3.309.633,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	3.309.633,-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.749.825,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513.314,-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.494,-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.710.202,-	475.589,-	27,81	1,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.710.202,-	474.497,-	27,75	1,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,-	16.076,-	20,09	0,06
		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	583.202,-	303.027,-	51,96	1,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38.000,-	42.727,-	112,44	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,-	101.122,-	10,11	0,41
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.612,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,-	9.933,-	110,37	0,04
	70095		Pozostała działalność	-	1.092,-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.087,-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153.000,-	5.618,-	3,67	0,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,-	2.618,-	1,75	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	59,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,-	2.559,-	1,70	0,01
	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	192.249,-	118.925,-	61,86	0,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,00	0,29
		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	0,29
	75023		Urzędy gmin	34.513,-	29.222,-	84,67	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,-	7.832,-	97,9	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,-	19.118,-	76,47	0,08
		0830	Wpływy z usług	-	1.962,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,-	295,-	19,67	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,-	14,-	107,69	-
	75056		Spis powszechny i inne	14.736,-	14.736,-	100	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.736,-	14.736,-	100	0,06
	75095		Pozostała działalność	-	3.465,-	-	0,01
		0830	Wpływy z usług	-	3.465,-	-	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.640,-	1.320,-	50	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,-	1.320,-	50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.640,-	1.320,-	50	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13.781.455,-	6.165.312,-	44,74	24,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,-	5.673,-	56,73	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	5.673,-	56,73	0,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.697.339,-	1.244.560,-	46,14	5,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.992.100,-	939.584,-	47,17	3,79
		0320	Podatek rolny	180.000,-	91.469,-	50,82	0,37
		0330	Podatek leśny	350.000,-	157.601,-	45,03	0,64
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,-	34.480,-	49,26	0,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.751,-	6.460,-	112,33	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.220,-	-	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99.488,-	11.746,-	11,81	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.479.339,-	2.300.481,-	51,36	9,29
		0310	Podatek od nieruchomości	2.691.339,-	1.395.805,-	51,86	5,64
		0320	Podatek rolny	1.062.000,-	462.572,-	43,56	1,87
		0330	Podatek leśny	22.000,-	27.178,-	123,54	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,-	193.154,-	60,36	0,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	11.960,-	119,60	0,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000,-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,-	198.732,-	56,78	0,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-	11.080,-	55,40	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.354.777,-	329.112,-	24,29	1,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	28.647,-	71,62	0,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,-	9.928,-	33,09	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-	182.257,-	79,24	0,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.054.777,-	108.273,-	10,26	0,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.240.000,-	2.285.486,-	43,62	9,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.200.000,-	2.244.170,-	43,16	9,06
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	41.316,-	103,29	0,17
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1,-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	1,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.596.022,-	11.383.621,-	58,09	45,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.667.202,-	8.410.584,-	61,54	33,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.667.202,-	8.410.584,-	61,54	33,97
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.828.820,-	2.914.410,-	50,0	11,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.828.820,-	2.914.410,-	50,0	11,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,-	58.627,-	58,63	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,-	58.627,-	58,63	0,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	648.826,-	115.026,-	17,73	0,47
	80101		Szkoły podstawowe	549.790,-	65.721,-	11,96	0,27
		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	49.790,-	64.643,-	129,83	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.078,-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	-	2.464,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.231,-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.233,-	-	-
	80110		Gimnazja	4.150,-	4.649,-	112,02	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	4.150,-	4.450,-	107,23	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	199,-	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	48,-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	48,-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94.886,-	42.144,-	44,42	0,17
		0830	Wpływy z usług	94.886,-	42.144,-	44,42	0,17
851			OCHRONA ZDROWIA	760,-	380,-	50,0	-
	85195		Pozostała działalność	760,-	380,-	50,0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,-	380,-	50,0	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.302.020,-	4.470.352,-	53,85	18,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.835.520,-	3.556.041,-	49,09	14,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	2.030,-	40,6	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.782.100,-	3.530.000,-	61,05	14,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.920,-	17.807,-	77,69	0,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	6.204,-	24,82	0,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.600,-	16.900,-	50,30	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,-	9.200,-	65,72	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.600,-	7.700,-	39,29	0,03
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267.900,-	170.126,-	63,50	0,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.900,-	170.000,-	63,50	0,69
		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,-	126,-	4,20	-
	85216		Zasilki stałe	184.500,-	92.164,-	49,95	0,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.500,-	90.800,-	50,58	0,37

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	5.000,-	1.364,-	27,28	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.500,-	121.609,-	50,57	0,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	105,-	21,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	634,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233.000,-	120.870,-	51,88	0,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,-	23.512,-	51,12	0,09
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	10.143,-	50,72	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	634,-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000,-	12.700,-	48,85	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	35,-	-	-
	85295		Pozostała działalność	694.000,-	490.000,-	70,61	1,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	690.000,-	490.000,-	71,01	1,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205.423,-	205.423,-	100	0,83
	85395		Pozostała działalność	205.423,-	205.423,-	100	0,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193.473,-	193.473,-	100	0,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.950,-	11.950,-	100	0,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.202,-	219.065,-	81,70	0,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	72.736,-	23.599,-	32,44	0,09
		0830	Wpływy z usług	72.736,-	23.599,-	32,44	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195.466,-	195.466,-	100	0,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.466,-	195.466,-	100	0,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.742.292,-	526.770,-	30,23	2,13
	90002		Gospodarka odpadami	382.292,-	82.990,-	21,71	0,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299.302,-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82.990,-	82.990,-	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,-	1.784,-	1,19	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,-	1.784,-	1,19	0,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.200.000,-	441.996,-	36,83	1,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,-	16.500,-	8,25	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000.000,-	425.496,-	42,55	1,72
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.000,-	155.917,-	399,79	0,63
	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	32.000,-	155.917,-	487,24	0,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,-	5.851,-	23,4	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	150.066,-	-	0,61
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600.000,-	200.000,-	33,33	0,81
	92601		Obiekty sportowe	600.000,-	200.000,-	33,33	0,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600.000,-	200.000,-	33,33	0,81
			RAZEM	57.223.387,-	24.760.405,-	43,27	100

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

w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.862.563,-	1.349.587,-	47,15	5,75
	01008		Melioracje wodne	60.000,-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.985.000,-	678.612,-	34,19	2,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	254.000,-	254.000,-	100	1,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,-	406.460,-	23,91	1,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.800,-	10.986,-	55,48	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,-	7.166,-	63,98	0,03
	01030		Izby rolnicze	24.800,-	11.494,-	46,35	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.800,-	11.494,-	46,35	0,05
	01095		Pozostała działalność	792.763,-	659.481,-	83,20	2,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.405,-	5.026,-	34,89	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.156,-	4.052,-	10,09	0,02
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-	100	-
		4270	Zakup usług remontowych	102.000,-	18.187,-	7,83	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.842,-	4.077,-	59,59	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	1.000,-	100	-
		4430	Różne opłaty i składki	626.140,-	626.139,-	100	2,67
020			LEŚNICTWO	10.000,-	1.644,-	16,44	-
	02095		Pozostała działalność	10.000,-	1.644,-	16,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	1.144,-	28,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	500,-	8,33	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.350.748,-	1.234.056,-	14,78	5,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280.000,-	105.045,-	37,52	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,-	105.045,-	37,52	0,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000,-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.329,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387.329,-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6.983.419,-	1.129.011,-	16,17	4,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377.468,-	118.868,-	31,49	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	289.788,-	63.332,-	21,85	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	263.876,-	153.954,-	58,34	0,66
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	67,-	0,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.898.300,-	785.656,-	13,32	3,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.987,-	7.134,-	29,74	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,-	-	-	-
630			TURYSTYKA	4.246.537,-	402.790,-	9,49	1,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	4.204.537,-	402.790,-	9,58	1,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.494,-	58.390,-	81,67	0,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.749.825,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.383.218,-	344.400,-	24,90	1,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538.623,-	200.583,-	37,24	0,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365.000,-	146.545,-	40,15	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,-	1.574,-	19,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	166,-	8,3	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	12.204,-	40,68	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	129,-	6,45	-
		4260	Zakup energii	40.000,-	9.340,-	23,35	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,-	33.970,-	50,70	0,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,-	942,-	3,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,-	9.664,-	27,61	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16.000,-	5.506,-	34,41	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,-	10.750,-	35,83	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	62.300,-	62,3	0,26
	70095		Pozostała działalność	173.623,-	54.038,-	31,12	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.323,-	22.460,-	29,82	0,09
		4260	Zakup energii	20.000,-	4.217,-	21,08	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,-	16.698,-	37,95	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,-	8.511,-	46,51	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,-	2.152,-	35,87	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	854.000,-	160.372,-	18,78	0,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	703.000,-	139.493,-	19,84	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	703.000,-	139.493,-	19,84	0,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140.000,-	20.709,-	14,79	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.691,-	16,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,-	19.018,-	14,63	0,77
	71035		Cmentarze	11.000,-	170,-	1,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	28,-	0,4	-
		4260	Zakup energii	1.000,-	142,-	14,2	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.413.187,-	2.068.715,-	46,87	8,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	71.502,-	50,0	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.946,-	43.000,-	45,29	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.977,-	7.100,-	41,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	1.151,-	50,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	5.596,-	55,96	0,02
		4260	Zakup energii	1.000,-	500,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.000,-	50,0	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.244,-	1.622,-	50,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533,-	4.533,-	100	0,02
	75022		Rady gmin	121.200,-	55.761,-	46,0	0,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000,-	54.060,-	48,27	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,-	705,-	32,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	996,-	19,92	-
	75023		Urzędy gmin	3.714.970,-	1.696.609,-	45,67	7,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	476,-	7,93	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-	374,-	37,4	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280.746,-	980.001,-	42,97	4,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.417,-	162.892,-	95,58	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.957,-	159.507,-	45,84	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.400,-	18.820,-	32,23	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,-	171,-	0,29	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-	42.572,-	60,8	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.251,-	59.065,-	54,56	0,25
		4260	Zakup energii	99.000,-	35.797,-	36,16	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	14.337,-	28,67	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	1.076,-	21,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	218.000,-	125.944,-	57,77	0,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,-	2.115,-	42,3	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,-	6.637,-	66,37	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.756,-	4.053,-	4,48	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,-	19.913,-	66,38	0,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	11.304,-	45,22	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.343,-	40.000,-	72,28	0,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.100,-	50,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	7.547,-	50,31	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,-	3.958,-	3,24	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	14.736,-	11.424,-	77,52	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	5.394,-	67,43	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,-	1.192,-	66,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,-	192,-	66,71	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.846,-	3.846,-	100	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	800,-	800,-	100	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,-	6.073,-	30,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.131,-	11,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	4.942,-	49,42	0,02
	75095		Pozostała działalność	399.281,-	227.346,-	56,94	0,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,-	91.389,-	45,69	0,39
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40.000,-	39.930,-	99,83	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,-	22.902,-	49,04	0,10
		4260	Zakup energii	10.750,-	5.481,-	50,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23.601,-	5.380,-	22,80	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	46.224,-	33.252,-	71,94	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,-	27.306,-	91,02	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.006,-	1.706,-	85,05	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.640,-	1.320,-	50,0	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,-	1.320,-	50,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,-	420,-	50,0	-
		4260	Zakup energii	800,-	400,-	50,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	500,-	50,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292.490,-	95.465,-	32,64	0,41
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7.000,-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281.060,-	93.344,-	33,21	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.174,-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,-	13.530,-	38,66	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.039,-	50.158,-	37,42	0,21
		4260	Zakup energii	10.000,-	4.440,-	44,4	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,-	14.696,-	58,78	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.030,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.555,-	1.871,-	17,73	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	801,-	53,4	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	1.476,-	29,52	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.058,-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.646,-	6.372,-	29,44	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.058,-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	4.430,-	2.121,-	47,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.430,-	1.821,-	74,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	300,-	30,0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,-	12.037,-	48,15	0,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,-	12.037,-	48,15	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	192,-	9,6	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15.700,-	9.845,-	62,71	0,04
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.256.000,-	581.621,-	46,31	2,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,-	581.621,-	58,16	2,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.760,-	95,20	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995.000,-	576.861,-	57,98	2,46
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	256.000,-	-	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256.000,-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	199.000,-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199.000,-	-	-	-
		4810	Rezerwy	199.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.358.687,-	8.443.514,-	48,64	35,97
	80101		Szkoły podstawowe	10.568.765,-	4.872.301,-	46,11	20,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360.798,-	170.687,-	47,31	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.539.497,-	2.799.515,-	50,54	11,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417.853,-	417.850,-	99,99	1,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909.256,-	496.298,-	54,58	2,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160.596,-	71.338,-	44,42	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.370,-	4.570,-	34,18	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582.027,-	416.677,-	71,60	1,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.300,-	27.093,-	49,90	0,12
		4260	Zakup energii	144.835,-	68.720,-	47,45	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	141.170,-	61.865,-	43,83	0,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.060,-	3.715,-	41,01	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.500,-	4.154,-	36,12	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.650,-	1.757,-	37,78	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.900,-	8.360,-	64,81	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336.878,-	252.659,-	75,0	1,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.870.000,-	67.043,-	3,59	0,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704.603,-	356.007,-	50,53	1,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.217,-	18.394,-	49,42	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.474,-	230.685,-	45,91	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.617,-	36.614,-	100	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.041,-	42.286,-	49,72	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.660,-	6.505,-	47,62	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.694,-	21.523,-	75,0	0,09
	80104		Przedszkola	878.000,-	372.759,-	42,46	1,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000,-	321.795,-	40,22	1,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78.000,-	50.964,-	65,34	0,22
	80110		Gimnazja	3.145.358,-	1.781.566,-	56,64	7,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.527,-	69.896,-	46,75	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.015.630,-	1.043.149,-	51,75	4,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.900,-	158.900,-	100	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.457,-	191.017,-	57,98	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.317,-	27.870,-	46,98	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,-	578,-	40,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.277,-	159.334,-	80,77	0,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.700,-	4.290,-	29,20	0,02
		4260	Zakup energii	55.000,-	21.620,-	39,31	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,-	6.890,-	24,61	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,-	841,-	38,23	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900,-	1.175,-	30,13	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,-	300,-	33,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,-	2.196,-	49,91	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.680,-	93.510,-	75,0	0,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773.103,-	320.342,-	41,44	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.845,-	45.272,-	44,02	1,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.855,-	7.855,-	100	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.612,-	8.068,-	48,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.684,-	1.311,-	48,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,-	56.465,-	70,58	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	554.731,-	198.089,-	35,71	0,84
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-	3.282,-	75,0	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	609.088,-	329.335,-	54,07	1,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.890,-	184.664,-	48,61	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.015,-	29.015,-	100	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.250,-	33.333,-	53,55	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,-	3.007,-	50,12	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,-	2.100,-	50,0	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.420,-	46.930,-	59,84	0,20
		4260	Zakup energii	10.000,-	5.867,-	58,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	3.438,-	57,3	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,-	934,-	31,13	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	787,-	39,35	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	7.384,-	73,84	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.516,-	37,9	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.813,-	8.860,-	75,0	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	1.500,-	60,0	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.400,-	37.175,-	49,97	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.292,-	6.415,-	48,26	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.746,-	5.655,-	58,02	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.362,-	25.105,-	48,88	0,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506.370,-	299.777,-	59,20	1,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.758,-	110.663,-	64,06	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.136,-	11.130,-	99,95	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.328,-	19.160,-	72,77	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.228,-	2.324,-	54,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.416,-	3.063,-	69,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.137,-	6.275,-	41,45	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	253.898,-	134.491,-	52,97	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9.620,-	6.032,-	62,7	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.849,-	6.639,-	75,03	0,03
	80195		Pozostała działalność	99.000,-	74.252,-	75,0	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.000,-	74.252,-	75,0	0,32
851			OCHRONA ZDROWIA	371.760,-	120.152,-	32,32	0,51
	85111		Szpitala ogólne	11.000,-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000,-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,-	8.270,-	41,35	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	3.231,-	64,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	712,-	35,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,-	4.327,-	33,28	18,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000,-	111.882,-	53,28	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,-	27.729,-	46,22	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.054,-	90,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,-	5.109,-	52,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,-	824,-	45,78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,-	33.235,-	65,17	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.375,-	8.561,-	82,52	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10.000,-	3.050,-	30,5	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,-	9.370,-	44,2	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	241,-	30,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-	492,-	41,0	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,-	185,-	23,12	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,-	9.531,-	45,39	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,-	8.331,-	69,42	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,-	850,-	75,56	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	320,-	32,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	130.760,-	-	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	760,-	-	-	-
		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	9.947.775,-	5.004.969,-	50,31	21,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.822.100,-	3.514.698,-	51,52	14,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,-	6.136,-	24,54	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	6.461.128,-	3.355.179,-	51,93	14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.676,-	58.644,-	44,88	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.324,-	10.324,-	100	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.500,-	61.275,-	43,0	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,-	1.508,-	38,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,-	4.966,-	48,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.247,-	5.469,-	48,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	240,-	8,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,-	517,-	20,68	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,-	168,-	8,4	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,-	2.050,-	37,27	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	201,-	40,2	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.625,-	5.230,-	92,98	0,02
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	1.000,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	2.004,-	40,08	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	787,-	52,47	-
	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	37.100,-	13.566,-	36,57	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.100,-	13.566,-	36,57	0,06
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.500,-	165.305,-	48,26	0,70
		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,-	126,-	4,2	-
		3110	Świadczenia społeczne	339.500,-	165.179,-	48,65	0,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250.000,-	90.350,-	36,14	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,-	90.350,-	36,14	0,38
	85216		Zasilki stałe	221.500,-	93.702,-	42,30	0,40
		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	5.000,-	1.364,-	27,28	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	216.500,-	92.338,-	42,65	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	953.825,-	473.590,-	49,65	2,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.050,-	308.303,-	47,57	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,-	50.515,-	95,31	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.100,-	45.826,-	42,39	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.400,-	6.914,-	39,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,-	2.910,-	22,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,-	6.050,-	29,22	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	3.658,-	52,26	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,-	2.082,-	43,37	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,-	969,-	35,89	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.500,-	9.256,-	50,03	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,-	15.981,-	55,11	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	250,-	35,71	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.375,-	19.050,-	89,12	0,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	279,-	55,8	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,-	1.547,-	28,13	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346.650,-	128.792,-	37,15	0,55
		3110	Świadczenia społeczne	191.900,-	80.479,-	41,94	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,-	6.438,-	12,87	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,-	1.001,-	23,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,-	4.236,-	27,68	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,-	128,-	5,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.000,-	35.410,-	52,07	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,-	1.100,-	16,30	-
	85295		Pozostała działalność	974.100,-	524.966,-	53,89	2,24
		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	4.000,-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	866.100,-	524.966,-	60,61	2,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225.423,-	25.977,-	11,52	0,11
	85395		Pozostała działalność	225.423,-	25.977,-	11,52	0,11
		3119	Świadczenia społeczne	20.000,-	2.500,-	12,5	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.176,-	19.251,-	25,95	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.110,-	1.067,-	25,96	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.348,-	2.238,-	18,12	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,-	124,-	18,16	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.574,-	283,-	24,33	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,-	16,-	18,39	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	606,-	76,-	12,54	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34,-	4,-	11,76	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.576,-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	363,-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,-	396,-	56,90	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,-	22,-	56,41	-
		4307	Zakup usług pozostałych	97.497,-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6.634,-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738.881,-	489.196,-	66,21	2,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	503.415,-	274.037,-	54,44	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.157,-	6.238,-	47,41	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.730,-	128.457,-	49,46	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.770,-	18.770,-	100	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.220,-	21.755,-	49,20	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.118,-	3.365,-	47,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,-	53.606,-	96,59	0,23
		4220	Zakup środków żywności	72.736,-	22.728,-	31,25	0,09
		4260	Zakup energii	10.000,-	4.914,-	49,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.249,-	44,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,-	267,-	16,69	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.584,-	11.688,-	75,0	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235.466,-	215.159,-	91,38	0,92
		3240	Stypendia dla uczniów	231.700,-	214.080,-	92,39	0,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.766,-	1.079,-	28,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.813.212,-	2.145.418,-	36,91	9,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.619.900,-	800.700,-	49,43	3,42
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.589.900,-	794.700,-	49,98	3,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,-	6.000,-	20,0	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	1.287.353,-	651.421,-	50,60	2,78
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226.500,-	114.000,-	50,33	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	389,-	7,78	-
		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,-	399.700,-	100	1,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.302,-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.273,-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228.578,-	137.332,-	60,08	0,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.160,-	2.922,-	16,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,-	291,-	6,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.810,-	2.631,-	19,05	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855.559,-	258.579,-	30,22	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.450,-	2.928,-	23,52	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.919,-	111.276,-	26,44	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,-	13.051,-	52,2	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.129,-	13.000,-	18,54	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.126,-	2.770,-	22,84	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.885,-	457,-	2,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.016,-	57.579,-	30,46	0,25
		4260	Zakup energii	500,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24.410,-	6.187,-	25,35	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	985,-	19,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.723,-	6.854,-	78,58	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.500,-	19.617,-	87,19	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.501,-	9.674,-	58,63	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.400,-	14.200,-	43,83	0,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,-	50.000,-	100,0	0,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,-	50.000,-	100,0	0,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836.000,-	337.836,-	40,41	1,44
		4260	Zakup energii	500.000,-	237.147,-	47,43	1,01
		4270	Zakup usług remontowych	206.000,-	100.689,-	48,88	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.050.000,-	30.628,-	2,92	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,-	625,-	41,12	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,-	101,-	40,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	4.120,-	41,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,-	19.435,-	71,98	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11.230,-	6.347,-	56,52	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,-	6.086,-	60,86	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	659,-	32,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	5.427,-	67,84	0,03
	90095		Pozostała działalność	86.240,-	7.246,-	8,40	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	33.240,-	3.444,-	10,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	3.802,-	47,52	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.267.098,-	1.071.793,-	32,81	4,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232.939,-	61.178,-	26,26	0,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120.000,-	30.000,-	25,0	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.283,-	61,-	1,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,-	10,-	1,88	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.616,-	1.175,-	5,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.259,-	23.068,-	38,93	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28.250,-	6.864,-	24,30	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.986.459,-	1.010.615,-	33,84	4,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.222.959,-	1.010.000,-	45,43	4,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-	615,-	1,23	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	713.500,-	-	-	-
	92116		Biblioteki	44.700,-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44.700,-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	973.351,-	66.095,-	6,79	0,28
	92601		Obiekty sportowe	831.000,-	34.050,-	4,10	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.000,-	34.050,-	4,10	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.351,-	32.045,-	22,51	0,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	7.500,-	50,0	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.331,-	19.435,-	30,21	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	53.150,-	984,-	1,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.220,-	3.976,-	48,37	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.650,-	150,-	9,09	-
R A Z E M				61.746.975,-	23.475.304,-	38,02	100

Jak wynika z zaprezentowanych liczb najwyższe wykonanie wydatków dotyczy działu Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą tj. 8.932.710,- zł . W strukturze wydatków ogółem stanowi to 38,05 % .

Dominującym kosztem były środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych - 4.872.301,- zł , co stanowi 57,7 % wydatków na oświatę , a 20,7 % wydatków ogółem .

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 678.612,- 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. 5.004.969,- zł tj. 21,32 % w strukturze wydatków ogółem .

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. wynosi 2.808.378,- zł - należności nominalne bez odsetek.

Dotyczy to należności z tytułu:

- podatków i opłat - 1.360.719,- zł
- umów cywilnoprawnych - 415.650,- zł
- (czynsze za lokale, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, kary za wycinkę drzew)
- funduszu alimentacyjnego - 549.132,- zł
- zaliczki alimentacyjnej - 482.877,- zł

Stan pozostałych należności wynosi 3.701.161,- zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 38.303,- zł
- z tytułu podatków i opłat - 3.065.281,- zł
- inne należności - 597.576,- zł

(czynsze za lokale, kary za wycinę drzew, zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka, rozliczenie dochodów z lat ubiegłych)

Należności z tytułu dochodów lat przyszłych wynoszą 303.298,- zł – dotyczy to sprzedaży mienia rozłożonego na spłatę od roku 2012 – 2021.

Stan zobowiązań za okres sprawozdawczy wynosi 20.196.978,- zł.

W ww zobowiązaniach nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

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

Z dniem 30 czerwca br. Zakupiono udziały w kwocie 254.000,- zł w Spółce z o.o. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Chojnice. Natomiast na dopłatę w dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód przeznaczono 794.700,- zł oraz na gospodarkę odpadami przekazano dopłatę w kwocie 114.000,- zł.

Do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze przekazano kwotę 399.700,- zł za zakup udziałów.

Realizując budżet w I półroczu 2011 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.

Łączna kwota poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.803.671,- zł w tym:

- w bieżącym roku poręczono pożyczkę z WFOŚ i GW dla ZZO Nowy Dwór w kwocie 1.567.671,- zł do roku 2021.
- kwota 2.236.000,- zł dotyczy poręczenia udzielonego dla Spółki z o.o. GZGK w Chojnicach w roku 2009.

Realizacja dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w zł.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30.06.11		Wskaźnik w %	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	638.663,-	638.663,-	638.663,-	635.563,-	100	99,51
	01095		Pozostała działalność	638.663,-	638.663,-	638.663,-	635.563,-	100	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638.663,-		638.663,-		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.050,-		-		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,-		-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.905,-		5.026,-		72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		856,-		856,-		100
		4260	Zakup energii		1.000,-		1.000,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.542,-		1.542,-		100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		1.000,-		100
		4430	Różne opłaty i składki		626.140,-		626.139,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	157.736,-	157.736,-	86.238,-	82.926,-	100	96,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.000,-	143.000,-	71.502,-	71.502,-	100	96,16
		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	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników		94.946,-		43.000,-		45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,-		6.000,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.977,-		7.100,-		42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,-		1.151,-		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,-		5.596,-		56
		4260	Zakup energii		1.000,-		500,-		50
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,-		2.000,-		50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.244,-		1.622,-		50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.533,-		4.533,-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75056		Spis powszechny i inne	14.736,-	14.736,-	14.736,-	11.423,-	100	77,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.736,-		14.736,-		100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8.000,-		5.393,-		67,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,-		1.192,-		66,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		290,-		192,-		66,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.846,-		3.846,-		100
		4300	Zakup usług pozostałych		800,-		800,-		100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640,-	2.640,-	1.320,-	1.320,-	50	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,-	2.640,-	1.320,-	1.320,-	50	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.640,-		1.320,-		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,-		420,-		50
		4260	Zakup energii		800,-		400,-		50
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,-		500,-		50
851			Ochrona zdrowia	760,-	760,-	380,-	-	50	-
	85195		Pozostała działalność	760,-	760,-	380,-	-	50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,-		380,-		50	
		4300	Zakup usług pozostałych		760,-		-		-
852			Pomoc społeczna	6.829.100,-	6.829.100,-	3.551.900,-	3.523.220,-	52	51,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.782.100,-	6.782.100,-	3.530.000,-	3.503.918,-	52	51,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.782.100,-		3.530.000,-		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne		6.461.128,-		3.355.179,-		51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130.676,-		58.644,-		44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.324,-		10.324,-		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142.500,-		61.275,-		43
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.900,-		1.508,-		38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.200,-		4.966,-		48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.247,-		3.869,-		53,4
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-		-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.500,-		517,-		34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.000,-		168,-		16,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3.500,-		1.250,-		35,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-		201,-		40,2
		4430	Różne opłaty i składki		500,-		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.625,-		5.230,-		93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,-		787,-		52,5
	85213		Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.000,-	14.000,-	9.200,-	7.413,-	65,7	52,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,-		9.200,-		65,7	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14.000,-		7.413,-		52,95
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	7.000,-	7.000,-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,-				-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.000,-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,-	26.000,-	12.700,-	11.889,-	48,8	45,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000,-		12.700,-		48,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18.000,-		11.889,-		66,05
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,-		-		-
R A Z E M				7.628.899,-	7.628.899,-	4.278.501,-	4.243.029,-	56,08	55,62

I Realizacja inwestycji za I półrocze 2011 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Wykonanie planu inwestycyjn. na 30.06.2011	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	6057	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	-	19.800,-	10.986,-	10.986,-	-	-	-
010	01010	6059	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice	-	11.200,-	7.166,-	7.166,-	-	-	-
x	x	x	Razem	8.537.952,-	31.000,-	18.152,-	18.152,-	-	-	-
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy ul. Chojnicka, Zaciszna, Bączkowo	-	900.000,-	406.460,-	406.460,-	-	-	-
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin wraz z oczyszczalnią ścieków typu Biocler	-	800.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego Cołdanki	-	5.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Jakubowo	-	145.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Reja Charzykowy	-	200.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 2360406 oraz na terenie SSE	-	3.260.000,-	9,-	9,-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa ul. Droga pod Strzechę W miejscowości Charzykowy – Etap II	-	300.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi I etap Pod Strzechę Charzykowy	277.297,-	550.000,-	512.263,-	512.263,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika Jarcewo	-	23.300,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	Budowa i konserwacja dróg osiedlowych Chojniczki	155.349,-	150.000,-	62.771,-	62.771,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg w systemie 1:1	-	100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolna Ostrowite	-	120.000,-	103.075,-	103.075,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi Moszczenica	-	70.000,-	65.188,-	65.188,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej Niezychowice	11.895,-	45.000,-	42.351,-	42.351,-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo	-	150.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice	-	780.000,-	-	-	-	-	-
630	63095	6057	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	-	2.749.825,-	-	-	-	-	-
630	63095	6059	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w m. Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	-	1.383.218,-	344.400,-	344.400,-	-	-	-
x	x	x	Razem	6.416.420,-	4.133.043,-	344.400,-	344.400,-	-	-	-
630	63095	6050	Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Lotyń gm. Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej	-	71.494,-	58.390,-	58.390,-	-	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Charzykowy	-	1.500.000,-	-	-	-	-	-
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Kłodawa	-	120.000,-	7.260,-	7.260,-	-	-	-
801	80101	6050	Remont, odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Pawłowo	-	250.000,-	59.783,-	59.783,-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	-	299.302,-	-	-	-	-	-
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	-	128.273,-	-	-	-	-	-
x	x	x	Razem	-	427.575,-	-	-	-	-	-
900	90004	6050	Wykonanie zadaszania na placu zabaw Granowo	-	6.501,-	6.501,-	6.501,-	-	-	-
900	90004	6050	Wykonanie kącika grillowego Ogorzeliny	-	10.000,-	3.173,-	3.173,-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Angowice	-	130.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6050	Remont budynku po byłej poczcie Nowa Cerkiew	-	50.000,-	615,-	615,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska „Jaskółeczka” Ogorzeliny	-	400.000,-	738,-	738,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa boiska „Jaskółeczka” Ostrowite	-	400.000,-	2.583,-	2.583,-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku sportowym Sławęcín	-	31.000,-	30.729,-	30.729,-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	15.158.913,-	1.724.441,-	1.724.441,-	-	-	-

II Zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6060	Zakup wiaty autobusowej Ciechocin	-	8.987,-	7.134,-	7.134,-	-	-	-
600	60016	6060	Zakup odśnieżarki wirnikowej Nowy Dwór	-	10.000,-	-	-	-	-	-
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	-	100.000,-	62.300,-	62.300,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek	-	22.000,-	3.958,-	3.958,-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do obsługi gminy	-	100.000,-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego	-	2.058,-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	-	19.000,-	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup komputera GOPS	-	3.500,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Ostrowite	-	5.700,-	5.700,-	5.700,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Sławęcin	-	4.700,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Pawłówko-Lipienice	-	5.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	-	8.000,-	-	-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup altany Topole	-	9.000,-	8.500,-	8.500,-	-	-	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki Funka	-	5.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	302.945,-	87.592,-	87.592,-	-	-	-

III 1. Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest
2. Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6230	Dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych	-	30.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-
900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	-	228.578,-	137.332,-	54.342,-	-	-	WFOŚ i GW 82.990,-
x	x	x	RAZEM	-	258.578,-	143.332,-	60.342,-	-	-	82.990,-

IV 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	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Szpitala Powiatowego w Chojnicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego-umowa partnerska	-	11.000,-	-	-	-	-	-
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 budynku WDK Silno	-	100.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie orynnowienia dachu świetlicy Chojniczki	-	5.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont łazienki Nowy Dwór	-	10.000,-	-	-	-	-	-

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 stworzenia miejsca spotkań i edukacji „Kosznajderia fenomen tożsamości” w Domu Kultury Silno	-	350.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na „Budowę kotłowni składu opału dla WDK oraz Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach	-	243.000,-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wyremontowanie świetlicy Raclawki	-	5.500,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	824.500,-	-	-	-	-	-

V 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	-	254.000,-	254.000,-	254.000,-	-	-	-
900	90002	6010	Wniesienie udziału do Spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór	399.700,-	399.700,-	399.700,-	399.700,-	-	-	-
900	90019	6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego związanych z procesem inwestycyjnym – GZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy – opracowanie dokumentacji	-	1.000.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.653.700,-	653.700,-	653.000,-	-	-	-

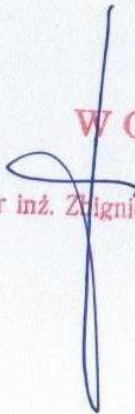
VI Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla PS Pożarnej	-	7.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	7.000,-	-	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – budowa drogi Nr 235 (ciągu pieszo-rowerowego Klawkowo	-	700.000,-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 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 – w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic i dróg powiatowych	-	100.000,-	-	-	-	-	-
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Miastem Chojnice- Budowa ul. Lipowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem	-	100.000,-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach porozumienia z Miastem Chojnice- na zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach	-	20.000,-	-	-	-	-	-
x	x	x	RAZEM	-	1.207.329,-	-	-	-	-	-
x	OGÓLEM (I+II+III +IV+V+VI +VII)			-	19.412.965,-	2.609.065,-	2.526.075,-	-	-	82.990,-


WÓJT
 dr inż. Zbigniew Szczepański