



BR.0050.158.2017

**ZARZĄDZENIE NR 726/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 4.

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

z up. Burmistrza Czerska

Zastępca Burmistrza

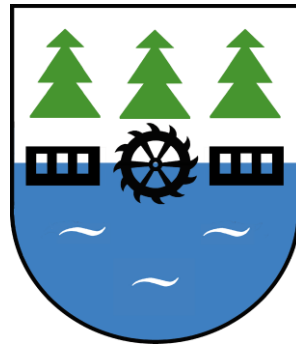
Mateusz Rydzkowski

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze danego roku.

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Załącznik
do Zarządzenia nr 726/17
Burmistrza Czerska
z dnia 2 sierpnia 2017 r.



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Czersk, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku	3
1. Część tabelaryczna	3
a) Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk	3
b) Wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej	4
c) Wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej	19
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	36
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	37
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	38
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	41
h) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	45
i) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	46
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2017 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	49
a) Urząd Miejski w Czersku	49
- wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze	58
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	60
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	62
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	63
e) Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	64
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	65
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	69
SPZOZ w Czersku	69
Ośrodek Kultury w Czersku	75
Ośrodek Kultury w Rytlu	84
Ośrodek Kultury w Łęgu	90
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	95

Wprowadzenie

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/433/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za pierwsze półrocze roku budżetowego przedstawiam niniejsze dane z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

Budżet gminy Czersk na 2017 rok uchwalono 20 grudnia 2016 roku. W I półroczu 2017 r. zmieniono go 14 razy: 11 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 3 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2017 roku:

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
A. Dochody (A1+A2)	88 263 291	49 982 666,12	56,6
A1. Dochody bieżące	87 453 109	49 621 681,45	56,7
A2. Dochody majątkowe	810 182	360 984,67	44,6
B. Wydatki (B1+B2)	94 133 291	45 701 182,13	48,5
B1. Wydatki bieżące	82 324 732	44 052 878,96	53,5
B2. Wydatki majątkowe	11 808 559	1 648 303,17	14,0
C. Nadwyżka (A-B)	- 5 870 000	4 281 483,99	X
D1. Przychody ogółem z tego:	9 400 000	5 717 191,53	60,8
D11. kredyty i pożyczki	6 000 000	0,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych W tym:	3 400 000	5 717 191,53	168,2
D161. na pokrycie deficytu	3 400 000	0,00	0
D17. inne źródła w tym:	0	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 530 000	3 250 000,00	92,1
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 530 000	3 250 000,00	92,1
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0

Dochody zrealizowano w 56,6 %, wydatki natomiast w 48,5 % w tym majątkowe w 14,0 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 87 453 109 zł wykonano w 49 621 681,45 zł tj. 56,7 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 810 182 zł zrealizowano w wysokości 360 984,67 zł tj. 44,6 %, grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 47 338 183 zł - wykonanie 23 622 740,11 zł tj. 49,9 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 28 645 975 zł - wykonanie 14 593 979,96 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (18 692 208 zł wykonanie 9 028 760,15 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 30 397 260 zł – wykonanie 18 280 741,90 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 1 047 326 ,46 zł), pomocy rodzinie (wykonanie 16 298 379,89 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 513 642,72 zł).

W I półroczu nie zaciągnano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 19 350 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 250 000,00 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 960,00	324 235,25	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 634,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 634,00	x
	01095		Pozostała działalność	321 960,00	320 601,25	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	4 042,23	74,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 560,00	316 559,02	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 000,00	10 262,50	93,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	05001		Rybolówstwo	11 000,00	10 262,50	93,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 262,50	93,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 800,00	184 487,56	53,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000,00	158 536,04	66,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	157 623,66	68,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	912,38	9,1
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00	1 182,05	18,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	330,43	8,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	319,90	12,8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00	2 320,72	25,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	404,07	13,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,04	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 578,61	26,3
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	91 300,00	22 448,75	24,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	247,92	19,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 583,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	19 617,83	21,8
600			Transport i łączność	125 000,00	124 720,66	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	84 720,66	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 634,16	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	x
630			Turystyka	4 100,00	370,70	9,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	4 100,00	370,70	9,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	350,00	8,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,70	20,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 800,00	647 613,64	56,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	864 300,00	480 615,89	55,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 132,33	37,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	474 075,68	55,8
		0830	Wpływy z usług	300,00	74,19	24,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 907,96	58,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 025,43	33,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	166 997,75	57,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,0

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	17 411,39	232,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	21 814,95	54,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	124 784,97	50,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 151,64	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	x
710			Działalność usługowa	30 439,00	5 472,32	18,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 439,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 472,32	109,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	472,32	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	25 439,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 439,00	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 004,00	0,00	0,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 435,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	180 039,00	104 414,31	58,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 039,00	90 027,90	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	90 000,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	27,90	71,5
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73,85	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,0

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,85	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 488,15	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 815,77	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,69	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	298,17	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 652,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,21	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 192,25	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 192,25	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 032,16	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	944,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541,00	10 469,06	83,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 147,00	8 077,00	79,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 147,00	8 077,00	79,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394,00	2 392,06	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 394,00	2 392,06	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 762,05	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,0

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 762,05	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 824,29	x
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,76	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 474 654,00	9 895 483,16	50,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	4 864,60	47,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	4 864,60	47,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 841,00	1 823 844,75	53,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 387 491,34	53,4
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	6 658,00	77,4
		0330 Wpływy z podatku leśnego	714 000,00	370 260,00	51,9
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	27 877,00	52,6
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 180,00	1 658,00	18,1
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,00	x
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 060,00	2 270,41	74,2
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 001,00	27 512,00	53,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 210 140,00	2 615 134,83	62,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 770 724,42	63,2
		0320 Wpływy z podatku rolnego	286 000,00	166 605,91	58,3
		0330 Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	51 497,26	78,0
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	216 393,66	58,5
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 800,00	37 923,00	92,9
		0430 Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	42 695,60	35,6
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	315 237,75	61,8
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 173,01	x
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00	6 884,22	39,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 259,00	315 014,13	71,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 759,00	28 564,00	53,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	974,00	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	285 476,13	77,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 375 214,00	5 136 624,85	45,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 069 214,00	5 049 378,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 000,00	87 246,85	28,5
758		Różne rozliczenia	29 898 962,00	16 954 316,78	56,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 281 192,00	10 634 576,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 281 192,00	10 634 576,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 645 327,00	5 822 664,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 327,00	5 822 664,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 600,00	41 154,78	67,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 600,00	40 436,37	66,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,41	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 843,00	455 922,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 843,00	455 922,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 889 658,00	810 587,36	42,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	111 802,00	97 026,62	86,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	83 802,00	40 893,98	48,8

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	0,00	986,70	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,68	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 299,25	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,01	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	11 040,00	25,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	11 040,00	25,0
80104		Przedszkola	965 894,00	370 823,25	38,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 600,00	58 173,50	49,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 500,00	174 324,55	53,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	2 738,05	75,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,67	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 981,34	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	555,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,14	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 144,00	129 786,00	25,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 692,00	18 099,59	28,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 680,00	3 858,00	26,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 280,00	9 557,10	31,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00	4 683,00	25,0
80110		Gimnazja	61 700,00	29 650,85	48,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 200,00	9 873,14	107,3

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	9 753,37	21,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,25	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,23	x
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	639 740,00	283 269,31	44,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	615,00	x
		0830	Wpływy z usług	639 740,00	279 721,91	43,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 593,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,02	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	669,00	25,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	669,00	25,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	8,74	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,74	x
	851		Ochrona zdrowia	380,00	378,74	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380,00	378,74	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	378,74	99,7
	852		Pomoc społeczna	2 461 544,00	1 376 033,52	55,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	20 310,00	5 919,29	29,1

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	4 809,11	25,0
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	2,40	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 110,00	1 107,78	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	234 642,68	51,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	234 618,00	51,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,68	x
	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.	191 800,00	95 461,15	49,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	57 700,00	56,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	36 800,00	42,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	961,15	56,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 810,00	112 435,35	39,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	810,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	110 000,00	39,3
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	1 625,35	32,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 135,00	6 166,47	100,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,47	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 135,00	6 135,00	100,0
85216		Zasilki stałe	647 500,00	505 557,20	78,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	493 000,00	78,3
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 500,00	12 557,20	71,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 032,00	188 044,40	52,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 306,24	30,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	1 576,16	72,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 862,00	12 862,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	170 300,00	51,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 076,00	175 141,58	66,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	47 413,80	43,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 330,00	127 330,00	83,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	746,00	397,78	53,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	30 000,00	28,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	30 000,00	28,6
85295		Pozostała działalność	127 401,00	22 665,40	17,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	15 929,02	59,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	100,00	0,00	0,0

			nadmiernej wysokości			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	1 934,28	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 326,00	4 802,10	12,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 040,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 140,00	255 040,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 140,00	255 040,00	99,2
	85395		Pozostała działalność	257 140,00	255 040,00	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 140,00	255 040,00	99,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 940,00	252 940,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	2 100,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 000,00	528 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	528 000,00	528 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	528 000,00	100,0
855			Rodzina	28 072 292,00	17 079 566,87	60,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 523 000,00	9 892 000,67	63,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	23,97	0,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00	9 890 000,00	63,8

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	1 976,70	9,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 536 550,00	7 174 823,74	57,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0900	Wpływy z odsetek 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	6 000,00	1 618,84	27,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400 000,00	7 130 000,00	57,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 550,00	18 889,28	23,2
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	49 000,00	24 315,62	49,6
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	370,46	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 372,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 800,00	1 303 266,99	49,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	8 191,56	43,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	x
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 150,28	9,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,88	x

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 018,12	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	911,48	13,0
90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	1 253 852,16	48,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 243 137,38	47,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 301,57	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	413,21	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	7,45	3,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,45	7,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 811,91	122,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 811,91	122,7
90095		Pozostała działalność	11 600,00	4 403,91	38,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 878,05	35,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,25	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	158,61	26,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 122,14	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	48,07	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	48,07	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 067,26	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 067,26	x
92116		Biblioteki	0,00	6,81	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,81	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	2 077,84	9,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00	2 077,84	9,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	2 007,62	9,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,22	x
			bieżące	87 453 109,00	49 621 681,45	56,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	255 040,00	90,3
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 182,00	318 654,29	43,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 182,00	318 654,29	43,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 100,00	122,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	312 554,29	104,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 182,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 330,38	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 930,38	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,0

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 930,38	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	x
majątkowe				810 182,00	360 984,67	44,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	0,00	0,0
Ogółem:				88 263 291,00	49 982 666,12	56,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 761,00	255 040,00	36,0

Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2016 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758			Różne rozliczenia	0,00	1,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	x
bieżące				0,00	1,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
			majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
			Ogółem:	20 000,00	20 001,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 960	378 661,81	24,5
	01008		Melioracje wodne	74 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 800	35 293,68	3,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 800	35 293,68	3,3
	01030		Izby rolnicze	8 000	3 660	45,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	3 660,00	45,8
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000	7 995,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 995,00	99,9
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	337 160	331 713,13	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	773,55	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433	2 092,87	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 994,24	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	310 353	310 352,47	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	12 000,00	99,2
50			Rybolówstwo i rybactwo	5 200	1 999,80	
	05095		Pozostała działalność	5 200	1 999,80	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 999,80	38,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	704 450	298 530,74	42,4

		gaz i wodę			
	40001	Dostarczanie ciepła	258 950	65 074,99	25,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	244,51	10,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350	35,05	10,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 624,88	51,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 007,55	50,1
		4260 Zakup energii	107 000	50 218,84	46,9
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	800,83	13,3
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	950,00	95,0
		4480 Podatek od nieruchomości	3 300	3 193,33	96,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	86 000	32 259,00	37,5
		4260 Zakup energii	47 000	22 413,79	47,7
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000	9 845,21	25,2
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	43 000	22 456,37	52,2
		4260 Zakup energii	43 000	22 456,37	52,2
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	316 500	178 740,38	56,5
		4260 Zakup energii	316 500	178 740,38	56,5
600		Transport i łączność	4 835 208	985 795,15	20,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0,00	0,0
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	745 000	10 200,00	1,4
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000	10 200,00	25,5
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 940 208	975 595,15	24,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 094,52	29,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 850	65 612,44	44,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	20 276,52	81,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	13 404,80	44,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 056,57	29,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 277	70 882,57	53,6
		4260 Zakup energii	2 000	386,72	19,3
		4270 Zakup usług remontowych	565 345	220 305,25	39,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	343 000	248 440,98	72,4
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 350	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	9 300	6 421,80	69,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	12 750,00	75,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 172,00	78,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 586	311 790,98	11,9
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
630		Turystyka	333 060	130 680,94	39,2
	63095	Pozostała działalność	333 060	130 680,94	39,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	11 979,52	25,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 172,07	92,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	5 533,58	36,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200	791,66	36,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	23 493,69	65,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	12 136,61	69,8

		4260	Zakup energii	1 000	21,34	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 921	23 363,80	39,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 335,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 873,67	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 060	37 980,00	60,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 036	1 437 601,64	38,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 334 500	774 711,59	58,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 200	158 503,76	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 319,74	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100	29 984,75	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	4 215,77	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 377,00	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500	137 250,89	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	219 000	150 248,35	68,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 770	84 909,08	67,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	3 082,60	49,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	26 170,46	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 338,96	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 730	10 298,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	62 029,42	51,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	278,65	4,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 169,16	39,0
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku bankowego		2 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	24 700,00	61,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 305,00	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 375 536	662 890,05	27,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 878,90	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	51 679,90	68,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	44 034,78	48,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	22 618,36	75,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	1 942,01	27,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500	230,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 726	33 330,04	16,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 760	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 660	14 688,00	8,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 600	486 488,06	38,8
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	130 439	58 965,96	45,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	45 948,46	45,9

		4300	Zakup usług pozostałych	99 700	45 905,86	46,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	42,60	14,2
	71035		Cmentarze	5 000	14,24	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	14,24	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	25 439	13 003,26	51,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329	1 277,55	96,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478	392,45	82,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	219,61	83,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	67,46	83,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 399	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	10 432	8 450,34	81,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 204	2 595,85	81,0
750			Administracja publiczna	6 206 416	3 058 522,70	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	90 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	56 032,59	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	11 351,01	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 617,79	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 051,85	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 946,76	41,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100	105 336,80	47,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 900	84 691,48	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 199,34	30,0
		4260	Zakup energii	12 000	5 245,22	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 056,91	30,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 310	6 253,85	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 299	2 153 809,37	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	18 857,02	72,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 911	1 245 094,42	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 047	199 003,82	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 502	223 607,75	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 027	20 053,94	30,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	8 465,00	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	20 194,27	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300	81 056,29	42,6
		4260	Zakup energii	43 000	15 946,68	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	60 700	23 777,11	39,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	7 512,00	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	267 488	145 706,20	54,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	16 039,55	37,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	17 602,90	38,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 900	18 923,14	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	52 725,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	868,00	78,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	1,58	0,8

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	1 120,00	40,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	16 925,33	48,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 917	1 438,48	49,3
	4950	Różnice kursowe	110	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	18 890,89	63,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 193	5 159,75	63,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 193	5 159,75	63,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 406	114 099,27	55,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	506,00	84,3
	4190	Nagrody konkursowe	13 120	6 595,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	59 911,23	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	109 086	43 698,04	40,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 199,00	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 190,00	87,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 530	419 920,91	55,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	1 087,59	30,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 502	266 093,87	53,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400	34 939,96	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	51 836,65	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	5 767,31	48,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 696,40	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 926	25 207,93	63,1
	4260	Zakup energii	15 694	7 897,72	50,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 710	7 646,09	30,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 447	2 412,03	54,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	108,00	9,8
	4430	Różne opłaty i składki	525	482,36	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 726	12 545,00	85,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	282 888	170 196,60	60,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920	80 262,63	49,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700	2 787,80	20,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	288,61	26,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	41,14	20,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	11 562,22	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 184,20	79,8
	4430	Różne opłaty i składki	73 468	68 070,00	92,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541	5 373,49	42,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 147	2 981,43	29,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	981,43	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147	2 000,00	93,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 392,06	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	51,57	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,35	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	8,90	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	25	24,24	97,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 374	229 346,55	46,6

	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 374	227 603,78	53,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 549	68 179,78	40,5
		4260	Zakup energii	55 000	21 511,04	39,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	509,11	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 460,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	17 800,25	59,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 624,19	48,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 194,41	96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 325	94 325,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	70 000	1 742,77	2,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	242,77	0,5
757			Obsługa długu publicznego	974 310	243 508,24	25,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	243 508,24	30,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	243 508,24	30,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	358 738	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 738	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	335 281	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 457	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	28 294 569	13 559 196,95	47,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 525 715	5 635 999,67	45,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000	90 753,25	33,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 368	119 318,24	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 045	3 448 941,38	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 976	542 562,14	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 151	678 241,94	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 309	73 370,59	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 161	10 743,42	70,9
		4190	Nagrody konkursowe	8 400	2 381,08	28,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 226	102 370,54	35,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 773	2 615,26	5,1
		4260	Zakup energii	310 239	158 639,07	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	62 319	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 834	989,48	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	137 691	80 913,38	58,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 930	6 044,12	40,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 615	11 187,64	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 874	3 271,67	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	17 082	12 856,98	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 752	281 067,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970	4 627,99	66,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	5 104,50	0,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 870	238 607,26	51,8

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 000	44 435,92	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640	10 029,74	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 749	123 847,70	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 673	20 646,40	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 389	26 206,59	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212	2 034,91	28,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207	11 406,00	75,0
80104		Przedszkola	4 581 159	2 358 842,80	51,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 165	187 430,54	42,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 876	27 109,00	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 732	1 232 500,68	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 741	178 011,66	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 952	241 599,30	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 024	26 978,77	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 631	231,00	14,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 885	65 567,22	61,3
	4220	Zakup środków żywności	310 090	162 416,58	52,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 414	4 298,47	51,1
	4260	Zakup energii	81 308	38 662,77	47,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 402	678,74	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 698	27 018,53	61,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	18 565,61	53,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 479	3 092,18	41,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	1 894,20	25,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 548	416,80	26,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 553	1 476,18	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 217	111 914,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267	495,00	21,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	23 935,80	34,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	4 549,77	85,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	493 999	285 279,61	57,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 206	3 372,03	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 037	57 206,82	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	2 301,99	21,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 808	10 692,12	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412	1 531,94	44,9
	4190	Nagrody konkursowe	150	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 986,97	39,9
	4220	Zakup środków żywności	25 000	7 239,40	29,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	290,47	14,5
	4260	Zakup energii	6 000	4 303,24	71,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280	4 697,34	64,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819	5 115,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437	180 392,29	71,2
80110		Gimnazja	6 438 280	3 172 281,61	49,3

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	120 178,08	40,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 063	52 748,24	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 541	1 882 583,01	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 279	300 083,02	89,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 833	372 198,92	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 051	44 413,28	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 182	6 599,25	34,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 762	2 043,06	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 039	39 378,44	37,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 891	6 319,76	27,6
	4260	Zakup energii	170 619	129 392,59	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	111 030	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 904	2 050,95	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 682	26 089,67	55,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	1 769,30	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 242	1 533,24	36,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 235,15	80,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 034	141 776,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	39 889,65	13,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 372	501 464,02	45,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	788,23	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 686	79 095,34	55,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 126,82	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200	17 159,07	63,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 041,28	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 485	25 995,42	43,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	50,00	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	842 137	354 392,87	42,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	365,94	45,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	15,00	3,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 082	2 081,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 032	4 524,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650	828,85	50,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 910	42 785,65	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 932	6 560,93	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 842	15 422,03	38,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 136	20 802,69	46,1
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 328 482	639 037,48	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 449	239 016,87	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 391	35 086,00	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 352	46 933,56	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499	5 284,55	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 838	17 369,33	32,3
	4220	Zakup środków żywności	600 100	256 689,94	42,8
	4260	Zakup energii	31 931	12 874,06	40,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 002	6 001,17	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720	14 792,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	4 990,00	96,0

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 583	112 545,13	55,3
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 835	4 404,98	14,3
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000	14 565,23	63,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732	291,95	39,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 875	55 434,21	61,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847	7 870,20	89,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 867	10 945,48	52,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 926	1 280,93	43,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 186	2 845,61	89,3
		4220 Zakup środków żywności	9 210	6 421,57	69,7
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76	34,29	45,1
		4260 Zakup energii	3 921	1 751,17	44,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	165	41,26	25,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 592	1 268,51	79,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239	91,01	38,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	57	26,18	45,9
		4430 Różne opłaty i składki	71	70,55	99,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935	5 202,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	821 671	425 524,63	51,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 249	5 829,81	47,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 244	266 916,14	48,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 413	42 248,09	89,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 336	52 482,85	50,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 921	5 941,78	39,8
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 657	899,11	54,3
		4190 Nagrody konkursowe	610	177,04	29,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 297	6 499,17	42,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 528	711,80	46,6
		4260 Zakup energii	28 840	15 533,03	53,9
		4270 Zakup usług remontowych	141	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	845	149,57	17,7
		4300 Zakup usług pozostałych	8 453	5 416,11	64,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926	365,01	39,4
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385	385,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	698	249,69	35,8
		4430 Różne opłaty i składki	870	621,72	71,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 908	20 935,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	163,71	52,1
	80195	Pozostała działalność	218 528	146 829,09	67,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 873	6 934,72	27,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348	1 174,05	27,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	169,90	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	806,00	16,4
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	5 860,18	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 530,80	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 045	18 511,12	71,1
		4430	Różne opłaty i składki	355	354,30	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 507	108 384,00	75,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	104,02	34,7
851			Ochrona zdrowia	810 000	361 621,01	44,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	340 000	38 232,00	11,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330 000	38 232,00	11,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	6 567,36	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368	2 367,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 632	4 200,00	33,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000	216 821,65	61,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120	120,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 533	30 384,30	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189	4 188,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	6 490,65	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684	679,65	40,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	79,00	15,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 079	8 587,00	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522	1 508,28	13,1
		4220	Zakup środków żywności	12 720	2 694,00	21,2
		4260	Zakup energii	18 000	7 028,16	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 743	31 765,62	47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	839,65	42,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400	5 438,56	29,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900	8 700,00	54,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	190,32	38,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 000,00	84,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	380,14	38,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658	5 658,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 139 295	3 042 511,71	49,6
	85202		Domy pomocy społecznej	1 353 560	640 613,20	47,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 303 560	640 613,20	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	199 979,53	43,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 528	108 749,10	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748	16 747,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 367	22 227,38	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647	1 955,52	29,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	288,00	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	3 740,40	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 394,07	37,6
	4220	Zakup środków żywności	18 000	7 686,28	42,7
	4260	Zakup energii	2 000	38,42	1,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	282,00	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	36 966	10 873,93	29,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 093,89	54,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	9 000,06	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	353,56	35,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	861,61	19,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004	6 500,00	81,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	188,00	9,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	3 514,50	28,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 503	3 514,50	46,8
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	191 800	84 644,66	44,1
	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	1 700	961,15	56,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 100	83 683,51	44,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000	170 817,69	36,3
	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	1 625,35	32,5
	3110	Świadczenia społeczne	465 000	169 192,34	36,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	781 135	340 508,68	43,6
	3110	Świadczenia społeczne	781 015	340 418,29	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	90,39	75,3
85216		Zasilki stałe	647 500	500 850,16	77,4
	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	17 500	12 557,20	71,8
	3110	Świadczenia społeczne	630 000	488 292,96	77,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 952	628 735,25	51,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 671	12 670,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 151	387 797,87	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 771	56 967,77	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 660	66 141,32	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 142	7 283,01	34,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	850,00	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846	6 329,24	53,4
	4260	Zakup energii	17 000	11 264,83	66,3
	4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	732,00	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	90 055	47 344,19	52,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 329,06	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	1 106,12	38,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 633	2 508,29	69,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085	20 450,00	78,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570	5 352,70	81,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 330	318 445,12	59,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 230	49 283,44	81,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783	7 782,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958	8 854,94	74,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682	1 245,61	74,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220	119,00	54,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	108,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 100	248 352,00	55,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 700,00	75,9
85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 000	28 532,79	17,7
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	21 758,89	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	6 773,90	6,4
85295		Pozostała działalność	308 238	125 870,13	40,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	62 210	14 993,10	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 784	44 111,11	56,7
	4040	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900	3 818,61	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107	10 012,70	62,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186	1 277,99	58,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 520	18 526,34	36,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420	8 539,92	30,0
	4260	Zakup energii	7 800	1 384,99	17,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 776	19 533,15	39,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670	859,39	32,2
	4430	Różne opłaty i składki	600	508,83	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 224,00	75,0

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 140	77 765,11	24,9
	85395		Pozostała działalność	312 140	77 765,11	24,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,0
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 200	7 200,00	13,0
		3117	Świadczenia społeczne	64 010	1 235,20	1,9
		3119	Świadczenia społeczne	44 000	9 625,00	21,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 075	17 340,00	37,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 892	3 077,47	12,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 259	434,81	34,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	12 208,00	43,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	1 000	484,91	48,5
		4307	Zakup usług pozostałych	27 704	14 313,18	51,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 471 548	828 839,55	56,3
	85401		Świetlice szkolne	584 275	314 796,83	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 037	7 632,60	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 935	203 878,69	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 447	36 205,41	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770	41 122,30	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 271	5 845,83	51,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 815	20 112,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	748 000	484 542,72	64,8
		3240	Stypendia dla uczniów	746 400	482 942,72	64,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600	1 600,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200	29 100,00	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200	29 100,00	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073	400,00	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753	400,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	6 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,0
855			Rodzina	28 318 833	17 096 489,22	60,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 524 500	9 848 675,06	63,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	21 000	1 976,70	9,4

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0
		3110 Świadczenia społeczne	15 267 500	9 725 317,61	63,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 220	74 885,81	58,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218	6 217,07	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 171	14 205,77	58,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 391	1 759,58	51,9
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	140,00	23,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 203	1 502,58	10,6
		4260 Zakup energii	8 000	3 678,82	46,0
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	108,00	21,6
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	14 634,82	52,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	997,73	33,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	2 700,00	52,0
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	23,97	0,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	526,60	15,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 508 500	7 107 620,80	56,8
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000	24 162,62	50,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	0,00	0,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	60,00	15,0
		3110 Świadczenia społeczne	11 444 060	6 561 002,28	57,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 538	137 088,91	55,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722	20 890,24	96,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	647 364	316 698,34	48,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 648	2 280,03	34,3
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	272,00	54,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 431	3 057,67	29,3
		4260 Zakup energii	13 000	8 109,70	62,4
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	388,00	38,8
		4300 Zakup usług pozostałych	38 657	22 593,52	58,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	997,73	39,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190	7 000,00	76,2
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 500	1 618,84	29,4

		wysokości			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 400,92	23,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	370	370,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370	370,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	110 678	63 639,95	57,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
		3110 Świadczenia społeczne	600	0,00	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 947	42 523,70	58,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341	5 340,28	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669	7 410,34	54,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 919	1 022,70	53,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	73,00	18,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	370	108,00	29,2
		4300 Zakup usług pozostałych	325	222,00	68,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 030	3 199,89	35,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 700,00	75,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220	1 040,04	46,8
	85508	Rodziny zastępcze	162 413	63 811,41	39,3
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 413	63 811,41	39,3
	85595	Pozostała działalność	12 372	12 372	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	12 000	12 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372	372,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 492,00	2 529 118,65	36,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 500	395 794,78	41,6
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105 000	103 203,99	98,3
		4300 Zakup usług pozostałych	577 000	235 113,79	40,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	24 477,00	13,3
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 500	33 000,00	39,1
	90002	Gospodarka odpadami	2 861 000	1 291 725,57	45,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	35 733,88	49,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653	4 652,17	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	6 119,68	51,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	471,20	47,1
		4170 Składki na Fundusz Pracy	7 000	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 716 847	1 240 836,24	45,7
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	1 287,40	42,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 625,00	75,0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 492	26 372,87	25,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 492	11 178,67	18,2
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000	15 194,20	35,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 000	56 207,82	33,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	35 517,38	86,6
		4260 Zakup energii	1 000	3,74	0,4
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	3 112,20	31,1
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000	17 574,50	76,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	0,00	0,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	11 678,49	77,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 678,49	77,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 000	27 463,13	39,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	612,57	24,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	87,76	25,1
		4170	Składki na Fundusz Pracy	14 100	4 083,03	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050	912,41	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	21 767,36	45,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 463 500	570 893,70	23,2
		4260	Zakup energii	600 000	326 951,34	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	206 725,29	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 249,89	4,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500	34 967,18	5,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	62,53	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	62,53	6,3
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	290 000	148 919,76	51,4
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400	5 381,95	16,1
		4260	Zakup energii	18 000	4 141,98	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	19 374,85	75,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000	120 020,98	58,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 255,00	1 128 258,30	56,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 855	114 905,96	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	9 826,49	47,9
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	920,60	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 255	22 392,48	44,6
		4260	Zakup energii	22 000	12 284,37	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	410,00	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700	16 461,93	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	42 220,09	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	10 390,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 400	885 352,35	59,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 000	609 952,35	50,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na do finansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 400	267 400,00	95,7
	92116		Biblioteki	256 000	127 999,99	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000	127 999,99	50,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	1 435,60	6,8
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	1 435,60	6,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	1 060,08	7,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286	100,00	4,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	275,52	46,7
926			Kultura fizyczna	526 427	246 959,01	46,9

	92601		Obiekty sportowe	220 587	62 541,99	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	20 495,89	70,4
		4260	Zakup energii	15 000	6 174,43	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25 487	15 871,67	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700	20 000,00	13,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 840	184 417,02	60,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	140 000,00	82,4
		3250	Stypendia różne	19 500	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	126,35	25,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	10 914,14	34,1
		4190	Nagrody konkursowe	21 000	11 173,41	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	8 054,05	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	8 627,57	35,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	275,52	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	245,98	9,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 000,00	33,3
X	X	X	Razem	94 133 291	45 701 182,13	48,5

Wydatki niewygasające z 2016 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
			Ogółem	521 350	498 532,00	95,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760	14 760,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	14 760	14 760,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 760	14 760,00	100,0
600			Transport i łączność	176 700	176 700,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	176 700	176 700,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	176 700	176 700,00	100,0
630			Turystyka	19 803	19 803,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	19 803	19 803,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 803	19 803,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	27 183,00	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	27 183,00	90,6
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000	27 183,00	90,6
710			Działalność usługowa	19 927	19 926,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	19 927	19 926,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	15 244	15 243,39	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 683	4 682,61	100,0
801			Oświata i wychowanie	240 160	240 160,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 160	240 160,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	240 160	240 160,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0,0	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000	0,0	0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	14 760	14 760,00	100,0
2.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks.Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000	50 000,00	100,0
3.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	55 200	55 200,00	100,0
4.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	34 000	34 000,00	100,0
5.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	18 500	18 500,00	100,0
6.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	19 000	19 000,00	100,0
7.	Budowa stref rekreacji w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	19 803	19 803,00	100,0
8.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku (RPO)	30 000	27 183,00	90,6
9.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk (POPT 2014-2020)	19 927	19 926,00	100,0
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I	240 160	240 160,00	100,0
11.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii	10 000	0,0	0
12.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	10 000	0,0	0
	Ogółem	521 350	498 532,00	95,6

d) dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie Czersk

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	775	558,00	72,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	0	493,33	0
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 908	7 955,76	53,4
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0	75 119,66	0
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	31 990	359,56	1,12
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	46 769,76	23,4
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,21	0
X	X	X	Razem	247 673	131 297,28	53,0

e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czernichów zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	Plan	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	Plan	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	14,24	14,24	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	14,24	14,24	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
X	X	Razem	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	10 200,00	10 200,00	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	10 200,00	10 200,00	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	10 200,00	10 200,00	0

f) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe			1 464 000	737 952,34	1 156 000	461 768,00	2 620 000	1 199 720,34		
801		Oświata i wychowania			1 156 000	461 768,00	1 156 000	461 768,00		
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			270 000 93 000 23 000	90 753,25 44 435,92 14 565,23	270 000 93 000 23 000	90 753,25 44 435,92 14 565,23		
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			439 165 30 835	187 430,54 4 404,98	439 165 30 835	187 430,54 4 404,98		
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku			300 000	120 178,08	300 000	120 178,08		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000	737 952,34			1 464 000	737 952,34		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 208 000	609 952,35			1 208 000	609 952,35		
		- Czersk	507 000	264 660,85			507 000	264 660,85		
		- Rytel	382 500	191 250,00			382 500	191 250,00		
		- Łąg	318 500	154 041,50			318 500	154 041,50		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000	127 999,99			256 000	127 999,99		
		- Czersk	185 000	92 500,00			185 000	92 500,00		
		- Rytel	40 000	19 999,99			40 000	19 999,99		
		- Łąg	31 000	15 500,00			31 000	15 500,00		
Celowe			1 045 690	275 400,00	561 700	391 200,00	723 600	633 600,00	883 790	33 000,00
600		Transport i łączność	755 000	0,00					755 000	0,00
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000	0,00					50 000	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000	0,00					25 000	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G	150 000	0,00					150 000	0,00

		Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km								
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000	0,00					500 000	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000	0,00					30 000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290	0,00					3 290	0,00
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0,00					3 290	0,00
851		Ochrona zdrowia			200 000	200 000,00	200 000	200 000,00		
	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku			100 000	100 000,00	100 000	100 000,00		
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	100 000,00	100 000	100 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			66 200	18 200,00	66 200	18 200,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			11 000	11 000,00	11 000	11 000,00		
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”			55 200	7 200,00	55 200	7 200,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			125 500	33 000,00			125 500	33 000,00
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			59 500	28 000,00			59 500	28 000,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			25 000	5 000,00			25 000	5 000,00
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			41 000	0,00			41 000	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 400	275 400,00			287 400	275 400,00		
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		

	92109	Ośrodki kultury	279 400	267 400,00			279 400	267 400,00		
		Rytel	73 500	73 500,00			73 500	73 500,00		
		- imprezy plenerowe	15 000	15 000,00			15 000	15 000,00		
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	22 500	22 500,00			22 500	22 500,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000	16 000,00			16 000	16 000,00		
		Łąg	66 900	54 900,00			66 900	54 900,00		
		- imprezy plenerowe	5 750	5 750,00			5 750	5 750,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750	5 750,00			5 750	5 750,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750	5 750,00			5 750	5 750,00		
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- działalność grupy „M”	12 650	12 650,00			12 650	12 650,00		
		- organizacja dożynek Gminnych	12 000	0,00			12 000	0,00		
		Czersk :	139 000	139 000,00			139 000	139 000,00		
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000	22 000,00			22 000	22 000,00		
		- Imprezy plenerowe	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00		
926		Kultura fizyczna			170 000	140 000,00	170 000	140 000,00		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			170 000	140 000,00	170 000	140 000,00		
X	X	Ogółem	2 509 690	1 013 352,34	1 717 700	852 968,00	3 343 600	1 833 320,34	883 790	33 000,00

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 900	55 288,68	4,7
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze	50 000	0,00	0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	177 000	615,00	0,4
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	342 000	17 152,06	5,0
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	520 000	12 729,62	2,5
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	12 000	0,00	0
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)	8 000	7 995,00	99,9
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice	4 800	4 797,00	99,9
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III	12 100	12 000,00	99,2
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego	60 000	0,00	0
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	0,00	0
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK	120 000	0,00	0
	600		Transport i łączność	2 721 586	311 790,98	11,5
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	14 000	0,00	0
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	50 600	48 019,20	94,9
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	27 900	0,00	0
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	40 000	0,00	0
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	322 000	163 285,53	50,7
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	201 229	0,00	0
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	70 000	1 932,48	2,8
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	89 357	0,00	0
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	70 000	51 520,82	73,6
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	70 000	0,00	0
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	22 500	0,00	0
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	39 000	0,00	0
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	700 000	147,60	0
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	50 000	0,00	0
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	790 000	147,60	0
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap	18 000	0,00	0
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0
28.		60016	Budowa wiat przystankowych	35 000	34 992,00	100,0
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku	12 000	11 745,75	97,9
	630		Turystyka	138 060	37 980,00	27,5

30.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	25 000	0,00	0
31.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	75 000	0,00	0
32.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK	6 000	6 000,00	100,0
33.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim	27 060	27 060,00	100,0
34.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	5 000	4 920,00	98,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 182 246	563 511,10	25,8
35.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK	5 000	0,00	0
36.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK	25 000	24 700,00	98,8
37.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czarsku - AZK	10 000	0,00	0
38.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	39 000	0,00	0
39.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	34 200	0,00	0
40.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	612 420	0,00	0
41.		70005	Wykup nieruchomości	1 253 600	486 488,06	38,8
42.		70005	Rewitalizacja miasta Czarska (RPO)	70 000	14 688,00	21,0
43.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	41 000	12 204,79	29,8
44.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	9 441	9 440,25	100,0
45.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	11 685	11 685,00	100,0
46.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	25 000	0,00	0
47.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)	4 500	4 305,00	95,7
48.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czarsku	25 000	0,00	0
49.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czarsku	16 400	0,00	0
	750		Administracja publiczna	34 000	18 890,89	55,6
50.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	30 000	18 890,89	63,0
51.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u	4 000	0,00	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 325	94 567,77	65,5
52.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	14 325	14 325,00	100,0
53.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	80 000	80 000,00	100,0
54.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000	242,77	0,5
	758		Różne rozliczenia	23 457	0,00	0
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	5 617	0,00	0
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	17 840	0,00	0
	801		Oświata i wychowanie	2 163 937	258 862,01	12,0
57.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)	40 000	0,00	0
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr	1 500 000	5 104,50	0,3

			I w Czersku			
59.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	50 000	23 935,80	47,9
60.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	250 000	0,00	0
61.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I	253 437	180 392,29	71,2
62.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)	40 000	39 889,65	99,7
63.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	20 000	0,00	0
64.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 200	4 990,00	96,0
65.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku	5 300	4 549,77	85,8
	851		Ochrona zdrowia	5 658	5 658,00	100,0
66.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 658	5 658,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	50 000	0,00	0
67.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	50 000	0,00	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 500	191 143,65	10,2
68.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	159 500	0,00	0
69.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	40 000	0,00	0
70.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	40 000	0,00	0
71.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	6 500	5 000,00	76,9
72.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 000	0,00	0
73.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	300 000	17 367,18	5,8
74.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	360 000	12 600,00	3,5
75.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	700 000	0,00	0
76.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	22 000	1 500,60	6,8
77.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	18 000	0,00	0
78.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	40 000	36 341,58	90,9
79.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	40 000	38 240,70	95,6
80.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	40 000	39 938,10	99,9

81.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle	20 000	0,00	0
82.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa	24 500	24 477,00	100,0
83.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej	7 500	4 726,53	63,0
84.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne	7 500	6 951,96	92,7
85.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)	14 000	0,00	0
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)	17 000	0,00	0
87.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)	4 000	4 000,00	100,0
88.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)	6 000	0,00	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 400	52 610,09	49,5
89.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	40 000	39 630,60	99,1
90.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	10 400	10 390,00	99,9
91.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	28 000	0,00	0
92.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt	28 000	2 589,49	9,3
	926		Kultura fizyczna	165 700	25 000,00	15,1
93.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	81 500	0,00	0
94.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	49 200	0,00	0
95.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	20 000	20 000,00	100,0
96.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	15 000	5 000,00	33,3
	Razem:			10 924 769	1 615 303,17	14,8

2. Dotacje na inwestycje

							w zł
Lp.	Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290	0,00	0	
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0,00	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 500	33 000,00	26,3	
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	59 500	28 000,00	47,1	
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000	5 000,00	20,0	
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	41 000	0,00	0	
	Razem:			128 790	33 000,00	25,6	

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	755 000	0,00	0
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000	0,00	0
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000	0,00	0
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000	0,00	0
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000	0,00	0
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000	0,00	0
	Razem:			755 000	0,00	0

h) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000	1 243 137,38		
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000	1 243 137,38		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000	1 243 137,38		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 700 000	1 261 725,57
	90002	Gospodarka odpadami			2 700 000	1 261 725,57
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			2 700 000	1 261 725,57
X	X	Ogółem	2 600 000	1 243 137,38	2 700 000	1 261 725,57

i) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
Razem	Będźmierowice		24 392,00	0	0
01008		Remont przepustów	1 500,00	0	0
60016		Remont dróg	15 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 392,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	0	0
Razem	Gotelp		16 469,00	10 997,47	66,8
60016		Remont dróg	11 469,00	5 997,48	52,3
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	999,99	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		10 252,00	5 040,50	49,2
60016		Remont dróg	2 500,00	2 499,36	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 752,00	2 541,14	53,5
Razem	Krzyż		28 079,00	14 548,56	51,9
60016		Remonty dróg	27 000,00	13 495,56	50,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 079,00	1 053,00	97,6
Razem	Kurcze		368,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	368,00	0	0
Razem	Klaskawa		10 089,00	4 479,96	44,4
75075		Promocja walorów gminy	1 089,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	9 000,00	4 479,96	49,8
Razem	Lipki		11 000,00	5 449,99	49,6
60016		Remont dróg	4 000,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	1 450,00	58,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	999,99	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Łubna		5 000,00	4 998,72	100,0
60016		Remont dróg	5 000,00	4 998,72	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		19 227,00	7 018,72	36,5
60016		Remont dróg	10 000,00	4 998,72	50,0
75075		Promocja walorów gminy	2 727,00	450,00	16,5
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	238,00	6,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	1 332,00	53,3
Razem	Łąg		18 454,00	3 555,81	19,3
75075		Promocja walorów gminy	4 454,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000,00	3 555,81	44,5
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	6 000,00	0	0
Razem	Mokre		13 971,00	200,00	1,5
60016		Remont dróg	9 432,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	600,00	200,00	33,4
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 939,00	0	0
Razem	Mosna		1 447,00	1 440,00	99,6
75075		Promocja walorów gminy	1 447,00	1 440,00	99,6
Razem	Malachin		11 992,00	9 498,72	79,2
60016		Remont dróg	5 000,00	4 998,72	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 492,00	3 500,00	78,0

90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem	Odry		17 301,00	9 459,61	54,7
60016		Remont dróg	10 301,00	4 964,28	48,2
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	2 500,00	62,5
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	1 995,33	66,6
Razem	Rytel		38 197,00	0	0
60016		Remont dróg	14 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	10 197,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	14 000,00	0	0
Razem	Wieck		11 587,00	5 975,36	51,6
60016		Remont dróg	4 000,00	3 975,36	99,4
75075		Promocja walorów gminy	4 500,00	0	0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 087,00	2 000,00	64,8
Razem	Zapędowo		8 500,00	0	0
60016		Remont dróg	4 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	3 500,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	0	0
Razem	Złotowo		25 500,00	0	0
01008		Remont przepustów	2 500,00	0	0
60016		Remont dróg	20 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	0	0
Bieżące razem			265 825,00	82 663,42	31,1
Majątkowe					
Razem	Gotel		15 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
Razem	Gutowiec		12 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	0	0
Razem	Kurcze		18 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	0	0
Razem	Klaskawa		4 000,00	4 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem	Lipki		18 033,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	18 033,00	0	0
Razem	Łubna		12 611,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	12 611,00	0	0
Razem	Łąg-Kolonia		5 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	5 000,00	0	0
Razem	Łąg		36 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	30 000,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	6 000,00	0	0
Razem	Mokre		1 500,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	1 500,00	0	0
Razem	Mosna		8 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	0	0
Razem	Malachin		15 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
Razem	Odry		9 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	9 000,00	0	0
Razem	Rytel		57 000,00	5 000,00	8,8
60016		Modernizacja dróg	45 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	5 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	0	0
Razem	Zapędowo		11 448,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	11 448,00	0	0
Razem	Złotowo		11 137,00	0	0

60016		Modernizacja dróg	11 137,00	0	0
Majątkowe razem			233 729,00	9 000,00	3,9
Ogółem			499 554,00	91 663,42	18,4

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli na 30.06. 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		3 200,00	1 367,43	42,8
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	147,79	21,2
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000,00	1 219,64	61,0
Razem	Osiedle Nr 2		14 900,00	246,79	1,7
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	14 000,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	147,79	24,7
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	99,00	33,0
Razem	Osiedle Nr 3		717,00	246,80	34,5
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	717,00	246,80	34,5
Razem	Osiedle Nr 4		877,00	246,80	28,2
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	246,80	41,2
Bieżące razem			19 694,00	2 107,82	10,7
Majątkowe					
Razem	Osiedle Nr 1		29 717,00	0	0
60016		Budowa chodników	28 217,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 500,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 2		18 017,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 017,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 3		32 200,00	0	0
60016		Budowa chodników	30 700,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 500,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 4		32 040,00	0	0
60016		Budowa chodników	30 440,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 600,00	0	0
Majątkowe razem			111 974,00	0	0
Ogółem	X	X	131 668,00	2 107,82	1,6

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143	0	0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 143	0	0
Ogółem	X	X	2 143	0	0

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	4 000	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	01095	8 500	3 154,11	37,1
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	3 660,00	45,8
4.	Budowa przepustu w Strudze	01008	50 000	0,00	0,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000	0,00	0,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	01010	177 000	615,00	0,3
7.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	342 000	17 152,06	5,0
8.	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa etap I	01010	520 000	12 729,62	2,4
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	01010	12 000	0,00	0,0
10	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite	01041	8 000	7 995,00	99,9
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice	01010	4 800	4 797,00	99,9
12	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	316 560	316 559,02	100,0
13	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach	01095	12 100	12 000,00	99,2
14	Modernizacja dróg transportu rolnego	01042	60 000	0,00	0,0
	Razem	X	1 542 960	378 661,81	24,5

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	1 999,80	38,5
	Razem	X	5 200	1 999,80	38,5

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo	40002	39 000	9 845,21	25,2
	Razem	X	39 000	9 845,21	25,2

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	750 000	469 303,90	62,6
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	141 702	45 928,20	32,4
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 500	999,99	66,7
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	14 000	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	300 000	134 557,37	44,9
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	10 200,00	25,5
7.	Utwardzenie drogi Mokre Zamość	60016	50 600	48 019,20	94,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000	0,00	0,0
9.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	27 900	0,00	0,0
10.	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	60016	40 000	0,00	0,0
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	30 000	0,00	0,0

12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	322 000	163 285,53	50,7
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	201 229	0,00	0,0
14.	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	60016	70 000	1 932,48	2,8
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	89 357	0,00	0,0
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	277	0,00	0,0
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	2 143	0,00	0,0
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	60014	25 000	0,00	0,0
19.	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	70 000	51 520,82	73,6
20.	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	60016	70 000	0,00	0,0
21.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	60016	22 500	0,00	0,0
22.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	39 000	0,00	0,0
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Krzyż, Gutowiec i Malachin)	60016	25 000	0,00	0,0
24.	Remonty mostów gminnych	60016	60 000	12 900,00	21,5
25.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	60016	700 000	147,60	0,0
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km	60014	150 000	0,00	0,0
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 000	114,71	1,4
28.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle	60016	50 000	0,00	0,0
29.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	60013	50 000	0,00	0,0
30.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	60016	790 000	147,60	0,0
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km	60014	500 000	0,00	0,0
32.	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku – II etap	60016	18 000	0,00	0,0
33.	Budowa wiat przystankowych	60016	35 000	34 992,00	100,0
34.	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul dr. Zielińskiego	6016	12 000	11 745,75	97,9
35.	Budowa chodnika w Łubnej - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	30 000	0,00	0,0
	Razem	X	4 835 208	985 795,15	20,4

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	75 000	0,00	0,0
2.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	63095	25 000	0,00	0,0
3	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko- rekreacyjno - turystycznego we Wiecku na Jeziorze Wieckim	60095	27 060	27 060,00	100,0
4	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	63095	5 000	4 920,00	98,4
	Razem	X	132 060	31 980,00	24,2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	79 677,94	56,9
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	94 500	48 706,01	51,5
3.	Wykup nieruchomości	70005	1 253 600	486 488,06	38,8
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	612 420	0,00	0,0
5.	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	70005	39 000	0,00	0,0
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	70005	34 200	0,00	0,0
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	3 290	0,00	0,0
8.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70005	70 000	14 688,00	21,0
9.	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	70005	41 000	12 204,79	29,8
10.	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	70005	9 441	9 440,25	100,0
11.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	70005	11 685	11 685,00	100,0
12.	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	70005	25 000	0,00	0,0
13.	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku	70005	25 000	0,00	0,0
14.	Projekt zamienny dla rozbudowy budynku przy ul Dworcowej 15 w Czersku (uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę)	70005	16 400	0,00	0,0
	Razem	X	2 375 536	662 890,05	27,9

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (5 000 dotacja)	71035	5 000	14,24	0,3
2.	Planowanie przestrzenne	71004	100 000	45 948,46	45,9
3.	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT 2014 - 2020)	71095	25 439	13 003,26	51,1
	Razem	X	130 439	58 965,96	45,2

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	721 598	349 435,73	48,4
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 887 701	1 841 119,07	47,4
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	50 000	17 602,90	35,2
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	40 000	12 171,58	30,4
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	68 070,00	92,7
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 100	105 336,80	47,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	160 920	80 262,63	49,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	1 771,53	50,6
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	45 000	40 722,61	90,5
10.	Obchody świąt	75095	5 000	1 404,90	28,1
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	25 000	15 569,99	62,3
12.	Promocja walorów gminy	75075	100 000	58 758,26	58,8
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	48 406	11 340,00	23,4
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	3 278,40	25,2

15.	Koszty windykacji podatków	75023	28 000	23 480,09	83,9
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000	3 117,55	20,8
17	Rekompensata utraconych zarobków - kwalifikacja wojskowa	75045	8 193	5 159,75	63,0
	Razem	X	5 444 886	2 638 601,79	48,5

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 147	2 981,43	71,9
2.	Wybory uzupełniające, umowy zlecenia 2 x 100 zł	75109	2 394	2 392,06	99,9
3	Zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	75101	6 000	0,00	0,0
	Razem	X	12 541	5 373,49	42,8

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	233 374	107 603,78	46,1
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	2 000	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 000	1 500,00	30,0
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	242,77	0,5
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach	75412	18 000	0,00	0,0
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	15 000	0,00	0,0
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	75412	40 000	40 000,00	100,0
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	75412	80 000	80 000,00	100,0
9	Remont pokrycia dachu remizy OSP Malachin	75412	15 000	0,00	0,0
10	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	0,00	0,0
	Razem	X	492 374	229 346,55	46,6

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000	243 508,24	30,4
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
	Razem	X	974 310	243 508,24	25,0

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	49 881	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	25 400	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	260 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	5 617	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	17 840	0,00	0,0
	Razem	X	358 738	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	470 000	191 835,52	40,8
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	15 000	12 794,36	85,3

3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	386 000	149 754,40	38,8
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	35 000	18 565,61	53,0
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	300 000	120 178,08	40,1
7.	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	80101	40 000	0,00	0,0
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 500 000	5 104,50	0,3
9.	Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80110	40 000	0,00	0,0
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	80104	50 000	23 935,80	47,9
11.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80110	250 000	0,00	0,0
12.	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku	80110	40 000	39 889,65	99,7
13.	Inicjatywa lokalna	80195	4 800	4 523,62	94,2
14.	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Czersku	80104	20 000	0,00	0,0
	Razem	X	3 154 800	566 581,54	18,0

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	100 000,00	100,0
2.	Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	85149	150 000	38 232,00	25,5
3.	Program zdrowotny - rehabilitacja dla dzieci	85149	40 000	0,00	0,0
4.	Program zdrowotny - kardiologiczny	85149	80 000	0,00	0,0
5.	Program zdrowotny - badanie wad postawy dzieci	85149	10 000	0,00	0,0
6.	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku	85121	100 000	100 000,00	100,0
7.	Program zdrowotny - ginekologiczny	85149	60 000	0,00	0,0
	Razem	X	540 000	238 232,00	44,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 700	961,15	56,5
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	5 000	1 625,35	32,5
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	17 500	12 557,20	71,8
4.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	85295	2 100	0,00	0,0
5.	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	85202	50 000	0,00	0,0
	Razem	X	76 300	15 143,70	19,8

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych UTW - 11 TYS	85395	11 000	11 000,00	100,0
2.	Zatrudnij Czerszczan -dotacja (UM)	85395	55 200	7 200,00	13,0
	Razem	X	66 200	18 200,00	27,5

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	100 000	0,00	0,0
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	6 000	0,00	0,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	10 000	9 900,00	99,0
	Razem	X	116 000	9 900,00	8,5

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	48 500	25 781,46	53,2
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	24 500	2 000,67	8,2
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki emerytalno - rentowej z ZUS od świadczeń rodzinnych w związku z korektami za lata ubiegłe	85502	5 000	0,00	0,0
	Razem	X	78 000	27 782,13	35,6

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 700 000	1 261 725,57	46,7
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000	13 065,22	21,8
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500	2 015,74	31,0
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	180 000	105 598,42	58,7
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	280 000	65 765,74	23,5
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	6 500	5 000,00	76,9
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 080 000	535 926,52	49,6
8.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	40 000	0,00	0,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	34 492	6 751,13	19,6
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 000	0,00	0,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 000	238,00	6,0
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000	22 023,98	44,0
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	300 000	17 367,18	5,8
15.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000	2 309,76	19,2
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 500	6 500,00	100,0
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czarsku	90095	22 000	1 500,60	6,8
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000	62,53	0,6
19.	Doposażenie placu zabaw we Wiecku	90095	18 000	0,00	0,0
20.	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	90095	40 000	36 341,58	90,9
21.	Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i w ul Łukowskiej	90002	120 000	30 000,00	25,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk	90002	41 000	0,00	0,0
23.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czarsk	90015	360 000	12 600,00	3,5
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	14 500	0,00	0,0
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	59 500	28 000,00	47,1
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 25.000 zł zaangażowano	90001	25 000	5 000,00	20,0
27.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtału (CzBO)	90004	40 000	0,00	0,0
28.	Plac rekreacyjny w Łukowie (CzBO)	90095	40 000	38 240,70	95,6

29.	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	90095	40 000	39 938,10	99,8
30.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czarsku	90001	159 500	0,00	0,0
31.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	700 000	0,00	0,0
32.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000	5 121,55	51,2
33.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle	90095	20 000	0,00	0,0
34.	Opracowanie studium wykonalności PO IS gospodarka wodno - ściekowa	90001	24 500	24 477,00	99,9
35.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej	90005	7 500	4 726,53	63,0
36.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne	90005	7 500	6 951,96	92,7
37	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu (teren wspólnoty mieszkaniowej) - w tym 2 000 zł f. sołecki soł. Ryteł	90095	17 000	0,00	0,0
38	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 000	4 000,00	100,0
39	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	105 000	103 203,99	98,3
40	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (F.S. Łąg)	90095	6 000	0,00	0,0
	Razem	X	6 673 992	2 384 451,80	35,7

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		496 000	284 749,99	57,4
	Dotacja podmiotowa		422 500	211 249,99	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	382 500	191 250,00	50,0
	* Biblioteka	92116	40 000	19 999,99	50,0
	Dotacja celowa		73 500	73 500,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* impreza "Dni Ryteła"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	22 500	22 500,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00	100,0
	2) Łąg		416 400	224 441,50	53,9
	Dotacja podmiotowa		349 500	169 541,50	48,5
	* Ośrodek Kultury	92109	318 500	154 041,50	48,4
	* Biblioteka	92116	31 000	15 500,00	50,0
	Dotacja celowa		66 900	54 900,00	82,1
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 750	5 750,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 750	5 750,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni"	92109	5 750	5 750,00	100,0
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* działalność grupy „M"	92109	12 650	12 650,00	100,0
	* organizacja dożynek Gminnych	92109	12 000	0,00	0,0
	3) Czarsk		831 000	496 160,85	59,7
	Dotacja podmiotowa		692 000	357 160,85	51,6
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	264 660,85	52,2
	* Biblioteka	92116	185 000	92 500,00	50,0
	Dotacja celowa		139 000	139 000,00	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00	100,0

	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 743 400	1 005 352,34	57,7
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	64 000	29 008,44	45,3
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 617	789,18	30,2
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	28 638	15 406,10	53,8
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	33 000	17 092,15	51,8
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 400	10 390,00	99,9
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	92105	40 000	39 630,60	99,1
9.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	15 200	0,00	0,0
10.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Koloni	92105	28 000	0,00	0,0
11.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	92105	28 000	2 589,49	9,2
	Razem	X	2 001 255	1 128 258,30	56,4

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00	1 435,60	6,8
	Razem	X	21 000,00	1 435,60	6,8

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu Fryca	92605	60 000	33 119,22	55,2
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 087	2 000,00	64,8
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	170 000	140 000,00	82,4
4.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	20 000	0,00	0,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	19 040	4 979,16	26,2
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	1 318,64	57,3
7.	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem	92605	15 000	5 000,00	33,3
8.	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	81 500	0,00	0,0
9.	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)	92601	49 200	0,00	0,0
10.	Stypendia sportowe	92605	19 500	0,00	0,0
	Razem	X	439 627	186 417,02	42,4

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 542 960,00	378 661,81	24,5
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200,00	1 999,80	38,5
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	39 000,00	9 845,21	25,2
4	Transport i łączność	600	4 835 208,00	985 795,15	20,4
5	Turystyka	630	132 060,00	31 980,00	24,2
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 375 536,00	662 890,05	27,9
7	Działalność usługowa	710	130 439,00	58 965,96	45,2
8	Administracja publiczna	750	5 444 886,00	2 638 601,79	48,5
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	12 541,00	5 373,49	42,8
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	492 374,00	229 346,55	46,6
11	Obsługa długu publicznego	757	974 310,00	243 508,24	25,0
12	Różne rozliczenia	758	358 738,00	0,00	0,0
13	Oświata i wychowanie	801	3 154 800,00	566 581,54	18,0
14	Ochrona zdrowia	851	540 000,00	238 232,00	44,1
15	Pomoc społeczna	852	76 300,00	15 143,70	19,8
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	66 200,00	18 200,00	27,5
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	116 000,00	9 900,00	8,5
18	Rodzina	855	78 000,00	27 782,13	35,6
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 673 992,00	2 384 451,80	35,7
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 001 255,00	1 128 258,30	56,4
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000,00	1 435,60	6,8
22	Kultura fizyczna	926	439 627,00	186 417,02	42,4
	Razem	X	29 510 426,00	9 823 370,14	33,3

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2017 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg 60016	Modernizacja dróg 60016	Budowa punktów świetlnych 90015	Remont przystanków autobusowych 60016	Budowa chodników 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 90095		Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 75075	Wyposażenie świetlic wiejskich 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 92601	Ogółem
								4210.11	6050.38.40					
Będźmierowice	4270.02 15 000,00 0,00	6050.13	6050.06	4270.03	6050.04	4210/4300.09 3 392,00 0,00	6050.37	4210.11	6050.38.40	4270.01 1 500,00 0,00	4210/4300.13 2 500,00 0,00	4210.04 2 000,00 0,00	4300.02	24 392,00 0,00
Gotelp	11 469,00 5 997,48	15 000,00 0,00		1 000,00 999,99							2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		31 469,00 10 997,47
Gutowiec	2 500,00 2 499,36	12 000,00 0,00									3 000,00 0,00	4 752,00 2 541,14		22 252,00 5 040,50
Krzyż	27 000,00 13 495,56											1 079,00 1 053,00		28 079,00 14 548,56
Kurcze		18 000,00 0										368,00 0,00		18 368,00 0,00
Kłaskawa									4000,00 4000,00		1 089,00 0,00	9 000,00 4 479,96		14 089,00 8 479,96
Lipki	4 000,00 0,00	18 033,00 0,00		500,00 0,00		1 000,00 999,99					2 500,00 1 450,00	3 000,00 3 000,00		29 033,00 5 449,99
Łubna	5 000,00 4 998,72	12 611,00 0,00												17 611,00 4 998,72
Łąg-Kolonia	10 000,00 4 998,72	5 000,00 0,00						4 000,00 238,00			2 727,00 450,00	2 500,00 1 332,00		24 227,00 7 018,72
Łąg		30 000,00 0,00				8 000,00 3 555,81			6000,00 0,00		4 454,00 0,00			48 454,00 3 555,81
Mokre	9 432,00 0,00		1 500,00 0,0			600,00 200,00					2 000,00 0,00	1 939,00 0,00		15 471,00 200,00
Mosna		8 000,00 0,00									1 447,00 1 440,00			9 447,00 1 440,00
Malachin	5 000,00 4 998,72	15 000,00 0,00				1 500,00 0,00					4 492,00 3 500,00	1 000,00 1 000,00		26 992,00 9 498,72
Odry	10 301,00 4 964,28				9 000,00 0,00	3 000,00 1 995,33					4 000,00 2 500,00			26 301,00 9 459,61
Rytel	14 000,00 0,00	45 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00		5 000,00 0,00	14 000,00 0,00	2000,00 0,00				10 197,00 0,00			95 197,00 5 000,00
Wieck	4 000,00 3 975,36										4 500,00 0,00		3 087,00 2 000,00	11 587,00 5 975,36
Zapędowo	4 000,00 0,00	11 448,00 0,00									3 500,00 0,00	1 000,00 0,00		19 948,00 0,00
Złotowo	20 000,00 0,00	11 137,00 0,00				3 000,00 0,00				2 500,00 0,00				36 637,00 0,00
Razem	141 702,00 45 928,20	201 229,00 0,00	6 500,00 5 000,00	1 500,00 999,99	14 000,00 0,00	34 492,00 6 751,13	2 000,00 0,00	4 000,00 238,00	10 000,00 4 000,00	4 000,00 0,00	48 406,00 11 340,00	28 638,00 15 406,10	3 087,00 2 000,00	499 554,00 91 663,42

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 30.06.2017 roku

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
	4270.17	
Mokre	2 143,00 0,00	2 143,00 0,00
Razem	2 143,00 0,00	2 143,00 0,00

Wykonanie środków osiedli na 30.06.2017 roku

Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210.16	6050.15	4210.24	4210.06	6050.10	4210.03	6800.04	
Osiedle nr 1		28 217,00 0,00	500,00 0,00	2 000,00 1 219,64		700,00 147,79	1 500,00 0,00	32 917,00 1 367,43
Osiedle nr 2			14 000,00 0,00	300,00 99,00	17 000,00 0,00	600,00 147,79	1 017,00 0,00	32 917,00 246,79
Osiedle nr 3		30 700,00 0,00				717,00 246,80	1 500,00 0,00	32 917,00 246,80
Osiedle nr 4	277,00 0,00	30 440,00 0,00				600,00 246,80	1 600,00 0,00	32 917,00 246,80
Razem	277,00 0,00	89 357,00 0,00	14 500,00 0,00	2 300,00 1 318,64	17 000,00 0,00	2 617,00 789,18	5 617,00 0,00	131 668,00 2 107,82

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000	6 567,36	43,8
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	255 000	116 821,65	45,8
	Razem	X	270 000	123 389,01	45,7

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie na	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 303 560	640 613,20	49,1
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja)	85203	456 480	199 979,53	43,8
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300	3 514,50	28,6
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja)	85213	102 600	47 742,82	46,5
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	87 500	35 940,69	41,1
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	465 000	169 192,34	36,4
	zasiłki okresowe – (dotacja)		280 000	94 036,11	33,6
	zasiłki celowe - środki własne		180 000	75 156,23	41,8
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		5 000	0,00	0,0
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	775 000	335 898,70	43,3
8.	Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85215	6 135	4 609,98	75,1
	Dodatek energetyczny		6 015	4 519,59	75,1
	koszty obsługi		120	90,39	75,3
9.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	630 000	488 292,96	77,5
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	12 862	12 860,94	100,0
	wynagrodzenie		12 671	12 670,88	100,0
	koszty obsługi		191	190,06	99,5
11.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 176 066	601 080,69	51,1
12.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 024	14 793,62	46,2
13.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	152 330	125 593,12	82,5
14.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	384 000	192 852,00	50,2
15.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 105 000)	85230	161 000	28 532,79	17,7
16.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	62 210	14 993,10	24,1
	Razem	X	5 819 067	2 916 490,98	50,1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnij Czernichów - RPO	85395	241 740	57 480,76	23,8
2.	Razem sięgajmy wyżej II	85395	4 200	2 084,35	49,6
	Razem	X	245 940	59 565,11	24,2

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja)	85501	15 500 000	9 846 674,39	63,5
	Świadczenia		15 267 500	9 725 317,61	63,7
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		232 500	121 356,78	52,2
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja)	85502	11 798 000	6 617 667,23	56,1
	Świadczenia		10 844 060	6 126 476,88	56,5
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 940	197 390,90	55,8
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000	293 799,45	49,0
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	602 000	436 055,40	72,4
	świadczenia		600 000	434 525,40	72,4
	koszty obsługi		2 000	1 530,00	76,5
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	55 000	28 116,71	51,1
5.	Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	370	370,00	100,0
6.	Wspieranie rodziny	85504	110 678	63 639,95	57,5
7.	Rodziny zastępcze	85508	162 413	63 811,41	39,3
8.	Za życiem - zadanie zlecone (dotacja)	85595	12 372	12 372,00	100,0
	świadczenia		12 000	12 000,00	100,0
	koszty obsługi		372	372,00	100,0
	Razem	X	28 240 833	17 068 707,09	60,4

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona zdrowia	851	270 000	123 389,01	45,7
2.	Pomoc społeczna	852	5 819 067	2 916 490,98	50,1
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	245 940	59 565,11	24,2
4.	Rodzina	855	28 240 833	17 068 707,09	60,4
	Razem	X	34 575 840	20 168 152,19	58,3

c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – zadania rzeczowe realizowane przez placówki oświatowe

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	648 902	362 334,19	55,8
2.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	108 628	57 586,72	53,0
3.	Inwestycje	4 000	0,00	0,0
X	Razem	761 530	419 920,91	55,1

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	17 970 257	9 283 295,83	51,7
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	3 024 535	1 669 879,71	55,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	611 691	326 320,98	53,3
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	705 589	301 725,33	42,8
5.	Remonty i inwestycje	403 288	195 933,23	48,6
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 152 593	522 591,13	45,3
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	119 910	42 785,65	35,7
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	144 507	108 384,00	75,0
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	35 980	22 600,00	62,8
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	971 419	519 099,55	53,4
X	Razem	25 139 769	12 992 615,41	51,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	540 423	287 052,23	53,1
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	42 627	27 444,60	64,4
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	528 000	386 354,15	73,2
	- środki własne	220 000	98 188,57	44,6
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 225	300,00	24,5
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 073	400,00	9,8
X	Razem	1 355 548	818 939,55	60,4

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	761 530	419 920,91	55,1
801	Oświata i wychowanie	25 139 769	12 992 615,41	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 548	818 939,55	60,4
X	Razem	27 256 847	14 231 475,87	52,2

d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zaopatrywanie w co i cw	138 950	65 074,99	46,8
2.	Koszty zakupu wody	47 000	22 413,79	47,7
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	43 000	22 456,37	52,2
4.	Koszty zakupu gazu	316 500	178 740,38	56,5
5.	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup I pieca gazowego, wymiana osprzętu)	120 000	0,00	0,0
X	Razem	665 450	288 685,53	43,4

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	195 000	92 700,94	47,5
2.	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku	6 000	6 000,00	100,0
X	Razem	201 000	98 700,94	49,1

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	527 100 60 130	236 401,02 25 872,00	44,8 43,0
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	522 770	393 012,26	75,2
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	105 000	59 160,36	56,3
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	56 000	26 170,46	46,7
5.	Usługi kominiarskie	19 000	2 560,49	13,5
6.	Przelew z błędnego konta bankowego	0,00	2 530,00	-
7.	Budowa boksu na odpady komunalne – ul. Transportowców	5 000	0,00	0,00
8.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie	25 000	24 700,00	98,8
9.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku	10 000	0,00	0,00
10.	Zakup kserokopiarki laserowej	4 500	4 305,00	95,7
X	Razem	1 334 500	774 711,59	58,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty odprowadzania ścieków	117 000	63 749,63	54,5
2.	Koszty wywozu nieczystości	10 000	6 556,52	65,6
3.	Utrzymanie zieleni	65 000	51 086,27	78,6
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	19 000	5 439,15	28,6
5.	Utrzymanie targowiska	19 300	10 378,01	53,8
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	14 200	7 457,27	52,5
7.	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie	14 000	0,00	0,0
X	Razem	258 500	144 666,85	56,0

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty utrzymania stadionu	44 300	22 907,50	51,7
2.	Koszty utrzymania boisk	22 500	17 634,49	78,4
3.	Rekultywacja boisk na terenie sołectw	20 000	20 000,00	100,0
X	Razem	86 800	60 541,99	69,7

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 450	288 685,53	43,4
630	Turystyka	201 000	98 700,94	49,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 334 500	774 711,59	58,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 500	144 666,85	56,0
926	Kultura fizyczna i sport	86 800	60 541,99	69,7
X	Razem	2 546 250	1 367 306,90	53,7

e) Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Czersku	123 477	77 746,75	63,0
2.	Koszty utrzymania Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Czersku	61 411	33 130,28	53,9
3.	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017	59 040	0,00	0,0
X	Razem	243 928	110 877,03	45,5

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
852	Pomoc społeczna	243 928	110 877,03	45,5
X	Razem	243 928	110 877,03	45,5

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	29 510 426	9 823 370,14	33,3
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	34 575 840	20 168 152,19	58,3
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	27 256 847	14 231 475,87	52,2
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 546 250	1 367 306,90	53,7
5.	Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	243 928	110 877,03	45,5
X	Razem	94 133 291	45 701 182,13	48,6

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze *

Planowane w wysokości 88 263 291 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017

roku w wysokości 49 982 666,12 zł, co stanowi 56,6% planu, w tym;

- dochody bieżące – 49 621 681,45 zł, tj. 56,7 % planu,
- dochody majątkowe – 360 984,67 zł, tj. 44,6 % planu.

Planowane w wysokości 94 133 291 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 45 701 182,13 zł, co stanowi 48,6 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 44 052 878,96 zł, tj. 53,5 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 648 303,17 zł, tj. 14,0 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 281 483,99 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przebiegało następująco:

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2017	Zmiany (-), (+)	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:		1 754 360	0	1 754 360	79 368,76	4,5
1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			296 940	0	296 940	64 680,76	21,8
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	296 940		296 940	64 680,76	21,8
1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			1 457 420	0	1 457 420	14 688,00	1,0
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	612 420		612 420	0,00	0
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Redukcja CO2	700 000		700 000	0,00	0

1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	Pomorskie szlaki kajakowe - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	75 000		75 000	0,00	0
1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	Rewitalizacja miasta Czerska - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	70 000		70 000	14 688,00	21,0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		5 123 119	700 000	5 823 119	1 622 370,54	27,9
2.1.	Wydatki bieżące		3 573 119	0	3 573 119	1 617 118,44	45,3
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości (2015-2017)		1 190 805		1 190 805	1 190 805,00	100,0
2.1.2	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości (2017-2019)		1 509 195		1 509 195	70 920,57	4,7
2.1.3	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		867 919		867 919	354 392,87	40,8
2.1.4	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		5 200		5 200	1 000,00	19,2
2.2.	Wydatki majątkowe		1 550 000	700 000	2 250 000	5 252,10	0,2
2.2.1.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000		25 000	0,00	0
2.2.2.	Przebudowa dróg w Czersku - etap I			700 000	700 000	147,60	0
	Dział 600 Razem		25 000	700 000	725 000	147,60	0
2.2.3.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gm. Czarna Woda		25 000		25 000	0,00	0
	Dział 630 Razem		25 000		25 000	0,00	0
2.2.4.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej		1 500 000		1 500 000	5 104,50	0,3
	Dział 801 Razem		1 500 000		1 500 000	5 104,50	0,3
X	Ogółem 1 + 2		6 877 479	700 000	7 577 479	1 701 739,30	22,5

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2017 roku

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1.1.1 Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”. Zgodnie z harmonogramem projektu, odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, beneficjenci projektu uczestniczyli także w indywidualnych konsultacjach psychologicznych. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektu zapewniony mieli jednodaniowy obiad oraz susz konferencyjny. Beneficjenci zamieszkujący poza miastem Czersk otrzymują zwroty kosztów dojazdu na zajęcia. Zrefundowano koszty opieki nad dziećmi do lat 7 - MGOPS opłaca pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opiekunkę zatrudnioną na umowę zlecenie. Beneficjenci otrzymują zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu. Z rachunku projektu wypłacany jest dodatek do wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych MGOPS sporządzających ścieżkę reintegracji, kontrakty socjalne i rozmowy wstępne, um. zlecenie koordynatora projektu, dodatek do wynagrodzenia dyrektora, gł. księgowego, koordynatora SKiA.

W ramach projektu wyodrębniono w planie UM w Czersku dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 55 200. Do tej pory z dotacji wykonano kwotę 7 200,00 zł na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym.

1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1.2.1 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) – Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 obiektach użyteczności publicznej. Realizacja została zaplanowana na lata 2017-2018.

1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) – redukcja CO2

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja lamp oświetleniowych poprzez wymianę źródeł światła na LED-owe (301 szt.). Realizacja została zaplanowana na lata 2017-2018. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.3 Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) – Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy

Planuje się wykonanie miejsc postojowo-odpoczynkowych w Zaporze (rzeka Brda) oraz w Wojtalu (rzeka Wda) wraz z oznakowaniem tras kajakowych. Realizacja została zaplanowana na rok 2017-2018. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.4 Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) – poprawa warunków na terenach zdegradowanych

W ramach zadania ponoszone są koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji części miasta Czersk ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Ponadto regulowano płatności za zagospodarowaniem odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór oraz odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono również publikację ogłoszeń oraz dystrybucję materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi a także koszty administracyjne – utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.1.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, z którym zawarto umowę na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. w trybie zamówienia „in house”. Ponadto środki przeznaczono na opłaty za zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. – umowa na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.; odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, utrzymanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu.

2.1.3. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy umowy WG.6721.10.2016, ostatnia rata tj. 1000 zł.

a) opracowanie mpzp WG.6721.11.2016 (Ostrowite rejon ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej, ostatnia rata: 1700 zł

b) opracowanie mpzp WG.6721.12.2016 (Łąg rejon ulic: Długiej i Polnej) ostatnia rata: 1500 zł.

c) opracowanie mpzp WG.6721.13.2016 (miasto Czersk rejon ulic Klonowej i Lipowej) ostatnia rata: 1000 zł

2.1.4. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół

W ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- 1) Transport i Handel „Gochy”, Józef Gawin, Lipnica
- 2) PKS Chojnice spółka z o.o., Piotr Bieńkowski, Brusy
- 3) Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Jakub Nosiński, Rytel,
- 5) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice
- 6) Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotel.

Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę – Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice.

Również w planie zadania ujętego w WPF były koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych realizowanym przez:

- 1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku (na mocy porozumienia),
- 2) Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Czersku (na mocy porozumienia),
- 3) Firma „MARKO”, Marek Łangowski, Czersk,
- 4) Terapia Dzieci, Natalia Ignaciuk – Pakmur, Piecie (umowa w trybie zapytania ofertowego).

Naprawy autobusu oraz wypłaty za indywidualne dowożenie dzieci wypłacane rodzicom również wchodzi w skład wykonania planu zadania.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego od strony ul. Podleśnej.

2.2.2. Przebudowa dróg w Czersku – etap I

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie ul. Kosobudzka w Czersku (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i wykonanie nowej nawierzchni dróg i chodników). Ponadto wybudowany zostanie odcinek przesyłowy kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i Leśnej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018.

2.2.3. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda

Opracowany zostanie projekt ścieżki rowerowej na odcinku Łąg – gr. Gminy Czarna Woda.

2.2.4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – poprawa warunków bazy dydaktycznej

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie nowe skrzydło dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Budynek będzie wykonany w technologii energooszczędnej wykorzystującej m.in. pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze

SPZOZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
89-650 Czersk, ul. Kr.Jadwigi 4
woj.pomorskie tel. 52 398 44 85
www.zoczczersk.pl przychodnia@zoczczersk.pl
R-092355763 NIP 555-17-83-785

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3.353.040,00	1.676.748,14	50,01
a	Usługi odpłatne przez NFZ	3.100.426,00	1.546.814,83	49,89
b	Usługi odpłatne przez osoby fizyczne	217.577,00	95.628,32	43,95
c	Czynsz	26.124,00	26.020,00	99,60
d	Pozostałe przychody ze sprzedaży	8.913,00	8.284,99	92,95
B	Pozostałe przychody operacyjne	138.000,00	113.753,26	82,43
a	Pozostałe przychody operacyjne	38.000,00	13.753,26	36,19
b	Dotacja z UM Czersk	100.000,00	100.000,00	100,00
C	Przychody finansowe	2.000,00	0,00	0,00
D	Przychody razem	3.493.040,00	1.790.501,40	51,26

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
E	Koszty działalności operacyjnej	3.694.040,00	1.666.860,87	45,12
1	Zużycie materiałów i energii	150.000,00	70.332,99	46,89
2	Amortyzacja	205.000,00	31.869,26	15,55
3	Usługi obce	1.370.000,00	685.857,67	50,06
4	Podatki i opłaty	9.900,00	9.788,00	98,87
5	Wynagrodzenia	1.568.240,00	701.510,28	44,73
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	255.000,00	126.652,15	49,67
7	Pozostałe koszty rodzajowe	25.900,00	6.915,87	26,70
8	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe	10.000,00	8.256,31	82,57
10	Usługi remontowe	100.000,00	25.678,34	25,68
F	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
G	Koszty finansowe	4.000,00	3.942,54	98,56
H	Koszty razem	3.698.040,00	1.670.803,41	45,18

3. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza 2017 r.	Różnica
1	2	3	4	5
1	Stan zatrudnienia ogółem	22,63	21,13	/-/ 1,5
2	Lekarze	2,00	2,00	0
3	Obsługa medyczna	14,50	14,00	/-/ 0,5
4	Pozostały personel	6,13	5,13	/-/ 1,0
5	Umowa zlecenie	2	2	0

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Należności	348.914,92	311.783,45	/-/ 37.131,47
1.1.	Z tytułu NFZ	311.000,22	259.487,26	/-/ 51.512,96
1.2.	Pozostałe	37.914,70	52.296,19	/+/ 14.381,49
2.	Zobowiązania	214.937,01	205.751,70	/-/ 9.185,31
2.1.	ZUS	47.464,60	71.773,92	/+/ 24.309,32
2.2.	US podatek	16.384,00	8.014,00	/-/ 8.370,00
2.3.	Z pracownikami	580,48	6.029,17	/+/ 5.448,69
2.4.	Pozostałe	150.507,93	119.934,61	/-/ 30.573,32

Na koniec I półrocza 2017 roku nie było zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2017 roku były należności wymagalne:

1. NZOZ „Brusmed”	48.964,68 zł
2. Indywidualna Praktyka Lekarska	82,66 zł
3. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych	17,00 zł

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec I półrocza 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec I półrocza 2017 r.
1.	Stan środków pieniężnych	61.033,83	145.206,97

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
89-650 Czersk, ul. Kr.Jadwigi 4
woj.pomorskie tel. 52 398 44 85
www.zozczersk.pl przychodnia@zozczersk.pl
R-092355763 NIP 555-17-83-785

6. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szataj-Barowlec

Czersk, dnia 20.07.2017 roku

Dyrektor
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIESŁAW CZERCHOŃSKI

20 LIP. 2017

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

Zatrudnienie na 30.06.2017 r.

24 osoby w przeliczeniu na etaty 21,13

w tym:

2 lekarzy	2,00 etaty (1 lekarz w Czersku i 1 w Rytlu)
7 pielęgniarzek	7,00 etatów
5 pielęgniarzek szkolne	5,00 etaty
1 położna	1,00 etat
4 administracja	3,38 etaty
1 rejestracja	1,00 etat
4 obsługa	1,75 etatu

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:
w POZ

Roman Zieliński	Wojciech Bieliński
Sławomir Wituszyński	Grzegorz Jończyk
Alicja Czapiewska	Łukasz Rolbiecki
Anatol Griniewicz	Maria John- Grzegorzak

w REH

Anna Jabłonowska (umowa z SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji)

w GIN

Andrzej Ruczyński (umowa bez kontraktu NFZ w ramach podziału z zysku za rok 2015)

Na badania diagnostyczne (USG) SP ZOZ ma podpisaną umowę z 1 lekarzem:
Ewa Hoffmann-Kaszubowska

Na działalność poradni psychologicznej (PSY) SP ZOZ ma podpisaną umowę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „BOROWIKOWA”

Łącznie w SP ZOZ było zatrudnionych 12 lekarzy.

Liczba osób zaadoptowanych na liście aktywnej na 30.06.2017 r.

12 994 osoby: w rozgraniczeniu na przedział wiekowy:

941 w przedziale wiekowym	od 0 - 6 lat
2 424 w przedziale wiekowym	od 7 - 19 lat
3 159 w przedziale wiekowym	od 20 - 39 lat
4 422 w przedziale wiekowym	od 40 - 65 lat
1 173 w przedziale wiekowym	od 66 - 75 lat
875 w przedziale wiekowym	powyżej 75 roku życia

Liczba uczniów na liście aktywnej na 30.06.2017 r. wynosi 4 879 osoby.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
woj. pomorskie tel. 52 398 44 85
www.zozczersk.pl przychodnia@zozczersk.pl
R-092355763 NIP 555-17-83-785

W strukturach SP ZOZ w I półroczu 2017 roku wyodrębniono:

- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Podstawowa Opieka Zdrowotna w Ośrodku Zdrowia w Rytlu
- Podstawowa Opieka Zdrowotna – Transport Sanitarny

Na prowadzenie w/w poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku. Wszystkie kontrakty zostały wykonane w 100%.

Za jeden punkt w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymało:	8,14 zł
Za jeden punkt w Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymało:	1,00 zł
Za jeden punkt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Transport Sanitarny	0,40 zł
W Poradni Ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów.	
Wyodrębnia się tutaj ponadto następujące świadczenia:	
- świadczenie lekarza POZ – stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, CERTYFIKAT)	45,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza Oddziału Wojewódzkiego oraz z terenu Oddziału Wojewódzkiego ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów	45,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – w ramach realizacji profilaktyki CHUK	48,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – ubezpieczeni 7 - 19 roku życia	14,40 zł
ubezpieczeni 0 - 6 roku życia	24,00 zł
ubezpieczeni powyżej 75 roku życia	32,40 zł
ubezpieczeni 20 - 39 roku życia	12,00 zł
ubezpieczeni 40 - 65 roku życia	14,40 zł
ubezpieczeni 66 - 75 roku życia	25,20 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej	
TYP III B (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo; umiarkowanym upośledzeniem i sprawnych ruchowo)	50,76 zł
TYP III A (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, sprawnych ruchowo; słabo widzących i niedowidzących; słabo słyszących i niesłyszących; przewlekłe chorych)	27,00 zł
TYP I.2 (klasy integracyjne i sportowe)	9,18 zł
TYP III C (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo)	135,00 zł
TYP I.1 (uczniowie)	5,40 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej	0,45 zł

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szalaj-Borowlec

Czersk, dnia 20.07.2017 roku

Dyrektor

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIESŁAW GZECIŃSKI

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
woj. pomorskie - tel. 52 398 44 85
www.zozczersk.pl przychodnia@zozczersk.pl
R-092355763 NIP 555-17-83-785

0
Numer dziennika: 11... 1094/17
Numer sprawy: 11... 1094/17

20 LIP, 2017

**Osiągnięte przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w SP ZOZ
za okres od I-VI/2017**

wynoszą 1.790.501,40 zł

Rząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

Koszty działalności podstawowej poniesione w SP ZOZ za okres od I-VI/2017:

- zużycie materiałów (podstawowe leki: art. medyczne, leki)	10.930,52
- zużycie materiałów zakup środków chemicznych, artykułów biurowych, tonerów, artykułów do bieżących remontów)	16.526,22
- zużycie energii elektrycznej	18.761,25
- zużycie energii cieplnej	19.124,00
- opłata za wodę, ścieki, śmieci	4.991,00
- usługi obce (kontrakty lekarskie, pozostałe umowy)	497.377,12
- usługi obce – laboratorium Synevo	161.205,52
- usługi pralnicze	3.154,04
- usługi bankowe	561,00
- usługi transportowe	821,63
- usługi pocztowe	1.582,40
- usługi łączności (internet, telefon)	3.773,78
- pozostałe usługi	12.117,54
- podatki i opłaty	9.788,00
- usługi utylizacji	1.574,64
- usługi BHP	3.690,00
- wynagrodzenia (umowy o pracę, nadgodziny)	676.167,25
- wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne)	7.309,92
- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, odprawy)	18.033,11
- składki ZUS	125.427,35
- świadczenia na rzecz pracowników	1.224,80
- amortyzacja	31.869,26
- podróże służbowe	8.256,31
- badania okresowe budynku	4.603,89
- usługi remontowe	25.678,34
- pozostałe koszty rodzajowe	2.311,98
Ogółem	1.666.860,87

Koszty działalności gospodarczej poniesione w SP ZOZ za okres od I-VI/2017:

- koszty finansowe 3.942,54

Ogółem poniesione koszty w SP ZOZ za okres od I-VI/2017 1.670.803,41 zł.

Główny księgowy **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Barbara Szalaj-Borowiec

Dyrektor
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIESŁAW GĄBCHOWSKI

Czersk, dnia 20.07.2017 roku

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY
 CZERSK 89-650
 ul. Szkołnia 11, tel. (052) 398 4740
 NIP 555-18-044300
 REGON 091647200

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2017 roku

Numer dziennika: 11.107/12.017.
 Numer sprawy: 11.107/12.017.

WLF
 20 LIP. 2017

Urząd Miejski w Czersku
 woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	914 000	531 157,85	58,11
1/	Dotacja z budżetu	831 000	496 160,85	59,71
2/	Bilety na imprezy kulturalne	14 100	0,00	0,00
3/	Dyskoteka / zabawa	6 100	0,00	0,00
4/	Ognisko muzyczne	800	0,00	0,00
5/	Nauka tańca Zumby	0	0,00	0,00
6/	Nauka tańca	15 500	9 565,00	61,70
7/	Warsztaty baletowe	5 500	2 180,00	39,63
8/	Organizacja imprez kulturalnych	36 000	23 150,00	64,30
9/	Pozostałe usługi kulturalne	5 000	102,00	2,04
750	Przychody finansowe	2 050	695,81	33,94
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym - kapitalizacja	1 900	691,86	36,41
2/	Odsetki od należności - wpłacone	50	2,03	4,06
3/	Naliczone odsetki od nieterminowych płatności	100	1,92	1,92
760	Pozostałe przychody	82 070	26 601,27	32,41
1/	Najem powierzchni użytkowych	4 600	2 007,77	43,64
2/	Najem lokali mieszkalnych	19 200	9 750,96	50,79
3/	Wynajem sceny	1 200	0,00	0,00
4/	Wynajem nagłośnienia	0	0,00	0,00
5/	Darowizna	7 520	1 265,00	16,82
6/	Wynajem barierek	600	521,95	86,99
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	5 100	380,95	7,77
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	600	230,93	38,48
10/	Sprzedaż pocztówek	150	14,90	9,93
11/	Pozostałe przychody	43 100	12 428,81	28,04
762	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	47 000	19 068,78	40,57
	Razem	1 045 120	577 523,71	55,26

Ośrodek Kultury w Czersku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup opału, utrzymanie budynków i remonty, organizację imprez, działalność Chóru Lutnia i organizację Festiwalu Pieśni Chóralnej, działalność orkiestry dętej, zespołu folklorystycznego i kapeli folklorystycznej, działalność Centrum Informacji Turystycznej i biblioteki publicznej oraz na zakup książek do biblioteki.

Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia (w tym barierki ochronnych), wpływy za zajęcia taneczne i baletowe, wpływy ze sprzedaży biletów oraz map i wydawnictw, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym a także współorganizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	105 026,00	0,00	34 139,46	0,00	32,50
411	Materiały	131 728,00	12 000,00	43 671,90	10 858,56	33,15
419	Energia	45 876,00	19 575,00	22 995,78	11 207,74	50,12
429	Usługi obce	189 915,00	12 000,00	56 957,46	918,77	29,99
431	Wynagrodzenia	530 415,00	117 168,00	213 244,99	51 857,18	40,20
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	14 404,00	3 557,00	4 590,98	1 185,66	31,87
445	Pochodne od wynagrodzeń	86 868,00	20 500,00	31 116,95	7 225,03	35,82
450	Podatki i opłaty	3 002,00	0,00	2 901,75	0,00	96,66
463	Delegacje	2 182,00	200,00	586,09	121,38	26,86
469	Pozostałe koszty	26 250,00	0,00	2 080,46	0,00	7,92
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 000	0,00	1 487,35	0,00	21,24
753	Koszty finansowe	100	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty	7 380,00	0,00	1,83	0,00	0,02
	Razem	1 150 146,00	185 000,00	413 775,00	83 374,32	35,98

Koszty Centrum Informacji Turystycznej

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
411	Materiały		5 500,00	1 657,60	30,13
419	Energia		15 000,00	8 297,46	55,31
429	Usługi obce		10 164,00	5 963,76	58,67
431	Wynagrodzenia		58 950,00	25 709,80	43,61
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		2 250,00	279,00	12,40
445	Pochodne od wynagrodzeń		10 136,00	5 026,24	49,58
450	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00
463	Delegacje		0,00	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00
	Razem		102 000,00	46 933,86	46,01

2.1. Godziny otwarcia

Ośrodek Kultury w Czarsku :

poniedziałek – piątek 8.00-20.00 sobota, niedziela wg potrzeb

Biblioteka Publiczna w Czarsku:

poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00

Centrum Informacji Turystycznej:

poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00

2.2. Zatrudnienie:

<i>Ośrodek Kultury</i>	<i>etaty</i>	<i>osób</i>
merytoryczni	3,75	4
obsługa gospodarcza	1,00	1
dyrektor	1,00	1
<i>razem</i>	<i>6,5</i>	<i>8</i>

(w tym jeden etat łączony administracja + instruktor).

<i>Biblioteka Publiczna</i>	<i>etaty</i>	<i>osób</i>
bibliotekarz	2,75	3
<i>razem</i>	<i>2,75</i>	<i>3</i>

<i>Centrum Informacji Turystycznej</i>	<i>etaty</i>	<i>osób</i>
merytoryczni	1,00	1
obsługa gospodarcza	0,75	0
<i>razem</i>	<i>1,75</i>	<i>1</i>

2.3. Główne kierunki wydatków:

a/ koszt zakupu opału

W pierwszym półroczu dokonano zakupu 10 t. węgla kamiennego.

b/ koszt zakupu książek

W pierwszym półroczu 2017 zakupiono książki (382 woluminów) do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy .

Nazwa działu	Ogólna liczba czytelników	Ogólna liczba wypożyczeń
Dział dla dorosłych	427	13.624
Oddział dla dzieci	286	3.748
OGÓŁEM	713	17.372

Stan woluminów w dn. 30.06.2017 r.: 26.688 szt.

c/ usługi obce

Pozostałe koszty w I półroczu stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych w Ośrodku Kultury, Bibliotece oraz Centrum Informacji Turystycznej takich jak: koszty opłat za obsługę BHP, usługi lekarskie, telefon, dostęp do internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, konserwacji windy CIT, dzierżawę i ogrzewanie budynku w Centrum Informacji Turystycznej oraz dzierżawę kserokopiarki w Ośrodku Kultury.

d/ pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz Centrum Informacji Turystycznej tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, opłaty związane z odtwarzaniem dźwięku do ZAiKSu i STOARTu, nagród na konkursy. W bibliotece opłacono prenumeratę czasopism, natomiast do centrum informacji – materiały turystyczne (mapy, przewodniki, gadżety promocyjne związane z obchodami 90 urodzin miasta itp.).

Poniesiono również koszty związane z organizacją 20 lecia istnienia Chóru Lutnia a także zakup nowych strojów dla chórzystów, funkcjonowaniem zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej czy też organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki oraz centrum informacji oraz umów cywilno – prawnych, w tym umowy z artystami przy realizacji imprez kulturalnych. Zrealizowano również umowy zlecenie na zajęcia baletowe i tańca towarzyskiego - umowy samofinansujące się, obowiązujące do końca czerwca br. Dla części pracowników wypłacono świadczenia urlopowe.

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec I półrocza 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza
1.	Należności	139,90	13 040,72
1.1	Z tytułu wynajmu sali	0,00	110,70
1.2	Z tytułu zakupu kubków	0,00	195,00 (należności wymagalne)
1.3	Z tytułu umieszczenia reklamy	0,00	4 000,00
1.4	Współorganizacja imprez	0,00	8 590,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	139,90	145,02
2.	Należności od budżetu	78,00	0,64
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	78,00	0,00

2.2	Podatek od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	0,00	0,64
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 790,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 790,00	0,00
Razem należności		4 007,90	13 041,36
4.	Zobowiązania	6 166,61	15 326,69
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	194,72	0,00
4.2	z tytułu zakupu energii	0,00	5 680,25
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	218,80	328,40
4.4	opłaty za usługi BHP	129,15	129,15
4.5	za usługi transportowe	100,00	0,00
4.6	opłaty ZAiKS	732,24	92,25
4.7	opłata za odpady komunalne	96,00	0,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	1 416,96	213,26
4.9	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	227,82	227,82
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	3 050,92	2 408,43
4.11	z tytułu czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych	0,00	230,00
4.12	z tytułu zakupu książek	0,00	4 360,01
4.13	Pozostałe	0,00	1 657,12
5.	Zobowiązania wobec budżetu	12 604,48	11 829,47
5.1	Podatek od wynagrodzeń	2 194,00	1 606,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 115,77	9 098,47
5.3	Podatek od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	294,71	0,00
5.4	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 125,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 278,14	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 278,14	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	34,47	407 160,85
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	34,47	407 160,85
Razem zobowiązania		36 083,70	434 317,01

Powstałe należności to: odsetki od nieterminowych płatności, należności z tytułu wynajmu sali, zakupu kubków, umieszczenia reklamy, współorganizacji imprez, należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT. Należność wymagalna w kwocie 195 zł została uregulowana na początku miesiąca lipca br.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu artykułów spożywczych, energii, świadczenia usług BHP, opłat za wodę i ścieki, za czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, opłaty ZAiKS, konserwacji dźwigu w budynku CIT, rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne, podatek od towarów i usług VAT oraz rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej:

Forma zajęć	plan	wykonanie
Chór „Lutnia”	1	1
Zajęcia wokalne	2	2
Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, perkusja)	3	3
Taniec towarzyski	4	4 (3 gr. dorosłych, 1 gr. dzieci)
Zajęcia baletowe	3	3
Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	2 (sekcja czerska 2 gr. wiekowe 28 os.; sekcja łęska 2 gr. 19 os.)
Kapela folklorystyczna „Bazuny”	1	1
Orkiestra dęta Mini Band	1	1
Klub Seniora „Bratek”	1	1
Koło szachowe (dzieci, dorośli)	2	2
Zajęcia zespołu muzycznego OK	1	1
„Dziki Drużyny”	2	2
Zajęcia plastyczne	4	4
Dyskusyjny Klub Książki	1	1
Zumba dla dzieci	1	0
Zumba dla dorosłych	1	0
Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	1
Klub Kreatywnego Małolata	2	2
Warsztaty artystyczne	1	- 1

Poza tym Ośrodek Kultury udostępnia swe pomieszczenia dla Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych, Związku Emerytów i Rencistów oraz na potrzeby przedstawień i spotkań wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli z terenu miasta, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Honorowych Dawców Krwi, Civitas Christiana oraz innych stowarzyszeń i organizacji.

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w okresie od 01.01. – 30.06.2017 r:

- Bieg Noworoczny w Parku Borowiackim
- Orszak Trzech Króli

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- wyjazd do Opera Nova w Bydgoszczy
- Ferie Zimowe w OK Czersk
- Koncert Kolęd i Pastorałek z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Uroczystość rozdania Młyńskich Kół
- 10 lecie UTW
- zabawa walentynkowa
- Przegląd gitarowy „ZŁOTA GITARA”
- Dzień Kobiet „Panowie dla Pań”
- I Spotkanie z Bajką
- Wieczór poetycko – taneczny o Australii – spotkanie z panią Elżbietą Bednarczyk
- Maraton Gocki
- Turniej Baśki Kaszubskiej
- II Spotkanie z Bajką
- X Czerskie Spotkanie Wielkanocne
- Biegi rodzinne
- Pokaz Mody Ekologicznej
- Turniej Dzikich Drużyn
- Bał Seniora
- Czerska Majówka z Laczkiem
- Święto Konstytucji
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
- 5 – lecie istnienia Kabaretu UTW
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Dzień Matki przy fontannie
- Dzień Dziecka
- 20 – lecie istnienia Chóru Lutnia
- Koncert Grupy „H” z okazji Dnia Dziecka
- Noc filmowa Klubu Kreatywnego Małolata
- Zawody wędkarskie
- Święto Krwiodawstwa

Formy promocji książki oraz inne formy promocji biblioteki:

<i>ilość</i>	<i>rodzaj promocji biblioteki</i>
8	<i>Wycieczki – „W naszej bibliotece”, „Biblioteka Publiczna i jej zbiory”, „Poznajemy bibliotekę publiczną”</i>
4	<i>Wystawa: „Czersk – nasze miasto”</i>
4	<i>Spotkania z cyklu „Bajeczki z biblioteczek”</i>
9	<i>Spotkania - DKK</i>
1	<i>Warsztaty plastyczne</i>

9

	ilość
Wynajem pomieszczeń	8
Najem lokali mieszkalnych	18
Kino Palladium	0
Darowizny	1
Wynajem plotków	3
Sprzedaż sprzętu (w tym stołów i krzeseł)	0
Umieszczenie reklamy	3
Współorganizacja imprez	30
Pozostałe kulturalne	26
Wynajem sceny	0
Wynajem nagłośnienia	0
„Zeszyty Czerskie”	28
„Ludzie Czerska i Okolic”	0
Mapy, Przewodniki	36
Organizacja zabaw/dyskotek / Bilety na zabawę, koncert	74
Pocztówki	6
Gadżety promocyjne	299

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W maju 2017 roku dokonano zakupu garniturów dla zespołu Chóru Lutnia z dotacji celowej.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec I półrocza 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	36 050,15	185 553,17
	Razem	36 050,15	185 553,17

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Główny Księgowy:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarsku

Joanna Cherek

Czarsk, dnia 19.07.2017 r.

Dyrektor:

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZARSKU
BARBARA SZAMAJ-BOROWIEC

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZARSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON: 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie

REGON 091652602

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2017 roku

Numer sprawy: 0111/PI/2017

WF
20 LIP. 2017

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbo l konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	526 440,00	297 071,99	56,4
1/	Dotacja z budżetu Gminy	496 000,00	284 749,99	60,7
2/	Dotacja „Równać szanse”	8 500,00	8 500,00	100,0
3/	Dyskoteka / zabawa	13 240,00	0,00	0,0
4/	Nauka Języka Angielskiego	0,00	2 100,00	70,0
5/	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,0
6/	Współorganizacja imprez kulturalnych	1 300,00	0,00	0,0
7/	Pozostałe przychody kulturalne	4 400,00	1 722,00	39,13
750	Przychody finansowe	1 335,00	583,45	43,7
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	460,26	41,8
2/	Odsetki od należności - wpłacone	70,00	2,25	3,2
3/	Odsetki od nieterminowych płatności	130,00	99,44	76,4
4/	Odsetki od środków na rachunku bankowym dotacji „Równać szanse”	35,00	21,50	61,4
760	Pozostałe przychody	63 800,00	26 995,47	42,3
1/	Najem powierzchni użytkowych	24 359,00	10 524,86	43,2
2/	Najem lokali mieszkalnych	9 730,00	4 907,97	50,4
3/	Wynajem Sali	7 664,00	3 060,65	39,9
4/	Wypożyczenie kajaków	0,00	0,00	0,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
6/	Darowizna	8 688,00	3 655,93	42,1
7/	Pozostałe przychody	12 383,00	4 846,06	39,1
8/	Pozostałe przychody NPP	976,00	0,00	0,0
762	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	40 860,00	20 428,44	50,0
	Razem	632 435,00	345 079,35	54,6

Dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, i utrzymanie Ośrodka, Świetlice w Zapędowie, Świetlice w Gutowcu, Świetlice w Krzyżu oraz Biblioteki. Źródłem dochodu jest również czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem

sali, wpisowe na organizowane wyjazdy, otrzymane darowizny, wpłaty z nauki języka angielskiego, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na organizację imprez kulturalnych oraz na organizację Dni Rytle a także na upowszechnianie sportu i utrzymanie boiska sportowego oraz utrzymanie budynku socjalnego przy boisku sportowym. Dodatkowy dochód stanowi dotacja z Ogólnopolskiego programu Równać szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (kwota dotacji wyniosła 8.500 zł netto).

2. Koszty w zł

Symbo l konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	54 878,00	0,00	29 003,52	0,00	52,9
411	Materiały	107 143,00	11 903,00	35 108,54	6 005,84	32,8
419	Energia	19 927,00	0,00	8 890,69	0,00	44,6
429	Usługi obce	76 596,00	50,00	15 130,93	12,30	19,8
431	Wynagrodzenia	340 004,00	23 646,00	142 265,95	10 271,58	41,8
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	10 490,00	593,00	3 357,74	40,00	32,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	60 680,00	4 308,00	26 027,62	1 935,18	42,9
450	Podatki i opłaty	1 140,00	0,00	1 139,36	0,00	99,9
463	Delegacje	5 240,00	500,00	1 369,63	124,76	26,1
469	Pozostałe koszty	11 115,00	0,00	1 664,33	0,00	14,9
753	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	1,91	0,00	1,9
	Razem	687 313,00	41 000,00	263 960,22	18 389,66	38,4

2.1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,75 ilość zatrudnionych osób – 9 w tym ;

- a) Ośrodek Kultury: 6,75 etatu – 8 osób
 - Instruktorzy: 3 etaty – 3 osoby
 - Pracownik administracyjny: ½ etatu – 1 osoba
 - Pracownik gospodarczy (OK Rytle + Świetlica w Zapędowie): 1 etat – 1 osoba
 - Pracownik gospodarczy boisko i budynek socjalny stadion: ¼ etatu – 1 osoba
 - Sprzątaczką: 1 etat – 1 osoba
 - dyrektor : 1 etat – 1 osoba
- b) Biblioteka: ½ etatu – 1 osoba
- c) Świetlica w Zapędowie: ½ etatu – 1 osoba

2.2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytle oraz Świetlicy w Zapędowie zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej.

2.3. Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury zakupiono książki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej gminy .

2.4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych, przeglądu gaśnic. W 2017 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu i budynku socjalnego przy boisku sportowym w Rytle.

2.5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz świadczenia urlopowe pracowników. Ponośono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki gry w szachy, pracownika świetlicy w Krzyżu. Poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy do drukarek, znaczków pocztowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do wykonania drobnych napraw i remontów. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych. W ramach zadania rozpowszechniania sportu i utrzymaniu boiska sportowego oraz budynku socjalnego zakupiono, środki czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne. Zakupiono, puchary, i nagrody dla zawodników oraz akcesoria sportowe z przeznaczeniem na treningi i mecze, ubezpieczenie NNW, opłacono składkę członkowską, transporty zawodników na mecze. Na boisko sportowe zakupiono sprzęt eksploatacyjny do podkaszarki jak żyłka, paliwo.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	6 564,58	6 520,07
1.1	Z tytułu najmu lokali	6 180,33	5 645,63
		(w tym 2 731,12 – nal. wymagalne)	(w tym 2 695,04 – nal. wymagalne)
1.2	Wynajem sali	0,00	400,00
1.3	Nauki języka angielskiego	0,00	0,00
1.4	Wynajem powierzchni dachowej	55,35	0,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	328,90	474,44
2.	Należności od budżetu	414,80	654,07
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	414,80	3,65
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT – dotacja „Równać szanse”	0,00	650,42
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 600,00	1 000,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 600,00	1 000,00
Razem należności		10 579,38	8 174,14
3.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	3 230,97	483,12
3.1	zakup artykułów biurowych	391,38	0,00
3.2	opłata za wodę i ścieki	0,00	480,42
3.3	zakup energii elektrycznej	700,12	0,00
3.4	zakup artykułów gospodarczych	288,56	0,00
3.5	zakup artykułów spożywczych	1 500,90	0,00
3.6	opłata - ZAIKS	350,01	0,00
3.7	nadpłata za czynsz	0,00	2,70
4.	Zobowiązania wobec budżetu	11 130,78	13 364,16
4.1	Podatek od wynagrodzeń	1 578,00	2 277,00
4.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 131,78	10 187,74
4.3	Podatek od towarów i usług VAT	1 421,00	899,42
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 847,42	0,00
5.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 847,42	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 430,76	541,74
6.1	Rozrachunki z pracownikami	1 430,76	541,74
7.	Pozostałe rozrachunki	5,79	293 249,99

7.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji od Organizatora	5,79	284 749,99
7.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji „Równać szanse”	0,00	8 500,00
Razem zobowiązania		31 645,72	307 639,01

Na koniec I półrocza należności ośrodka wystąpiły z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, naliczonego podatku od towarów i usług VAT, odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności – wartość 2 695,04 zł. Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat za wodę i ścieki, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT, składek społecznych ZUS oraz rozrachunków z pracownikami.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej

Lp.	Nazwa	Częstotliwość zajęć	Prowadzący zajęcia
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	2 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
2.	Zajęcia z akompaniamentem	2 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
3.	Zajęcia wokalne	5 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
4.	Zajęcia wokalne - muzyczne	4 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
5.	Zajęcia wokalne dla seniorów	1 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
6.	Koło plastyczne	5 x w tygodniu	Joanna Czerniejewska
7.	Doskonalenie zespołów muzyczno - wokalnych	wg planu	Wiesław Galikowski
8.	Koło komputerowe	5 x w tygodniu	Karol Mayer
9.	Warsztaty komputerowe dla seniorów	1 x w tygodniu	Karol Mayer
10.	Klub Seniora „Belferki”	1 x w tygodniu	Irena Kręska
11.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	1 x w tygodniu	Maria Dończyk
12.	Nauka języka angielskiego	2 x w tygodniu	Mieczysława Nagierska
13.	Zajęcia ruchowo taneczne dla dorosłych	2 x w tygodniu	Martyna Szultka
14.	Zajęcia ruchowo taneczne dla dzieci	1 x w tygodniu	Martyna Szultka
15.	Zajęcia ruchowo taneczne dla seniorów	1 x w tygodniu	Martyna Szultka
16.	Koło modelarskie	1 x w tygodniu	Karol Mayer
17.	Koło fotograficzne	1 x w tygodniu	Karol Mayer
18.	Nauka Gry w Baškę Kaszubską	1 x w tygodniu	Kazimierz Pstrąg
19.	Nauka gry w szachy	1 x w tygodniu	Grażyna Turzyńska
20.	Dyskusyjny Klub Książki	1 x w miesiącu	Małgorzata Kowalewska-Remisz
21.	Zajęcia biblioteczne	Wg planu	Katarzyna Żakowska
22.	Zajęcia teatralne	1 x w tygodniu, lub wg potrzeb	Joanna Czerniejewska

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Koncert kolęd w Świetlicy w Krzyżu
- Koncerty charytatywne
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Spotkania Wielkanocne
- Warsztaty wielkanocne
- Konkurs fotograficzny
- Dyskusyjny Klub Książki
- Samoobrona prowadzona przez policję w Rytlu, Zapędowie i Krzyżu
- Dzień Ziemi
- Majowy turniej piłki nożnej
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
- Odjazdowy Bibliotekarz
- Noc bibliotek
- Przedpremierowy spektakl grupy teatralnej z programu Równać Szanse dla przedszkolaków
- Dzień Matki w Rytlu, w Zapędowie
- Dzień Dziecka w Rytlu, w Zapędowie, Gutowcu
- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Turniej Piłki Siatkowej
- Astro-wakacje – zajęcia wakacyjne
- Wycieczki dla uczestników zajęć i warsztatów
- Spotkania autorskie
- Warsztaty z rękodzieła dla dorosłych
- Warsztaty tematyczne (patriotyczne, świąteczne itd.)
- Wyjazdy do Teatru
- Wyjazdy do kina
- Wycieczki dla seniorów
- Wycieczki dla uczestników warsztatów organizowanych przez Ośrodek Kultury w Rytlu

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2017 roku wykonano drobne naprawy i remonty na dużej sali widowiskowej, zakupiono nowe komplety naczyń kieliszków, szklanek, talerzy. Pokryto bieżące wydatki na remonty ośrodka poprzez zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania. Zakupiono warniki do podgrzewania wody podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć merytorycznych, itp. W budynku socjalnym na boisku sportowym dokonano drobnych napraw.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec I półrocza 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec I półrocza 2017
1.	Stan środków pieniężnych	44 912,12	115 671,77
	Razem	44 912,12	115 671,17

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie
I	Ośrodek kultury	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
	Razem	0	0	0

Główny Księgowy: **Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Joanna Cherek

Dyrektor:

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

Czersk, dnia 20.07.2017 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON: 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 Ł. A.G
tel. 52 398 87 18
NIP 855-185-21-96, REGON 77132009

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2017 roku

Numer dziennika: 11.109/P/2017.

Numer sprawy:

WF 20 LIP. 2017

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	435 610,00	231 620,42	53,2
1/	Dotacja z budżetu Gminy	416 400,00	224 441,50	53,9
2/	Dyskoteka / zabawa	8 000,00	1 000,00	12,5
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,0
6/	Nauka języka angielskiego	510,00	0,00	0,0
7/	Nauka gry na gitarze	1 350,00	516,00	38,2
8/	Nauka gry na pianinie	2 500,00	2 022,00	80,9
9/	Nauka gry w tenisa	2 800,00	2 595,00	92,7
10/	Pozostałe kulturalne	1 050,00	1 045,92	99,6
750	Przychody finansowe	600,00	210,74	35,1
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	210,74	35,1
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
760	Pozostałe przychody	17 000,00	6 102,28	35,9
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 000,00	2 424,84	80,8
2/	Darowizna	10 000,00	1 230,90	12,3
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	-
4/	Pozostałe przychody	4 000,00	2 446,54	61,2
762	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 000,00	9 503,40	95,0
	Razem	463 210,00	247 436,84	53,4

Ośrodek Kultury w Łęgu utrzymuje się z otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup pelletu, organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu. Pozostałe przychody stanowią: organizacja Balu Sylwestrowego, Balu Myśliwskiego, Dnia Zakochanych, udział w II Festiwalu Swojskich Smaków, granie Spektakli Teatralnych w wykonaniu grupy teatralnej „Tak Pan Mówi”, odpłatność za wynajem pomieszczeń, lekcji gry na gitarze, pianinie oraz gry w tenisa a także wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	28 972,00	0,00	19 257,39	0,00	66,5
411	Materiały	79 403,00	5 070,00	29 966,67	3 755,47	37,7
419	Energia	10 700,00	0,00	3 269,38	0,00	30,6
429	Usługi obce	40 965,00	182,00	18 938,88	0,00	46,2
431	Wynagrodzenia	273 655,00	21 121,00	108 478,13	10 718,00	39,6
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	5 769,00	593,00	3 651,28	592,83	63,3
445	Pochodne od wynagrodzeń	46 109,00	4 034,00	19 631,86	1 990,31	42,6
450	Podatki i opłaty	100,00	0,00	79,69	0,00	79,7
463	Delegacje	1 800,00	0,00	960,77	0,00	53,4
469	Pozostałe koszty	4 699,00	0,00	1 389,15	0,00	29,6
761	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,00	0,74	0,00	7,4
	Razem	492 182,00	31 000,00	205 623,94	17 056,61	41,8

2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 5,075 Ilość zatrudnionych osób- 11, w tym:

Ośrodek Kultury w Łęgu		
Pracownik - funkcja	Ilość osób	Wysokość etatu
Instruktorzy	5	2,575
Obsługa gospodarcza, palacz	1	0,5
Sprzątaczką	1	0,25
Dyrektor	1	1
Pracownicy na macierzyńskim/wychowawczym; chorobowym	1	0,125
Razem: zawarte aktywne umowy, pracownicy na zastępstwo i pracownicy na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ chorobowym	9	4,45
Boisko sportowe /LZS		
Obsługa gospodarcza	1	0,125
Biblioteka		

Bibliotekarz	1	0,5
Razem wszyscy pracownicy	11	5,075

2.2. Koszty zakupu pelletu

W ramach dotacji przewidziano zakup pelletu.

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2017 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy na kwotę: 3 755,47 zł.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2017 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, aktualizację programów komputerowych.

Zrealizowano także dwie umowy zlecenie na zajęcia nauki gry na gitarze i nauki gry w szachy.

W ramach upowszechniania sportu poniesiono koszty opłat sędziowskich.

2.5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy oraz organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka (Piknik Sołecki), zimowisko(Wycieczka na Kaszuby), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

Przeprowadzono pomiary ochronne instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury i Remizy OSP.

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i pracownika gospodarczego stadionu wraz z pochodnymi, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe.. W ramach Akademii Zdrowia Łęzanek: zrealizowano spotkania warsztatowo – rekreacyjne promujące zdrowy tryb życia. W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe do PZPN, poniesiono koszty opłat sędziowskich, energii elektrycznej.

W minionym półroczu podejmowano dodatkowe zadania, także związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych i nawiązywania współpracy z jednostkami i przedsiębiorcami (organizacja na wysokim poziomie imprez komercyjnych: Bal Sylwestrowy, Bal Myśliwski, Bal Andrzejkowy).

Rozszerzyliśmy ofertę kulturalną: Operetkowy Koncert Noworoczny, Koncerty Młodzieżowe: Layo, Nagła Zmiana Klimatu, innowacyjne warsztaty wyrabiania z gliny, decoupage, soutache, Dyskoteka PRL.

Realizowaliśmy założenia teatru „Tak Pan Mówi”, wystawialiśmy spektakle „Kandydatki na żonę”, „Biuro Matrymonialne”.

3. Należności i zobowiązania w zł na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,99	47,73
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	46,74
1.2	Z tyt. organizacji imprezy	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	0,99	0,99
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0,00	0,00
Razem należności		0,99	47,73
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 657,79	997,27
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	2 378,89	98,54
4.2	Wywóz odpadów	313,91	0,00
4.3	Oplata za wodę i ścieki	274,24	405,73
4.4	Z tyt. zakupu naczyń	369,88	0,00
4.5	Z tyt. zakupu nagród	161,70	0,00
4.6	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	157,75	0,00
4.7	Usługi energetyczne	531,41	0,00
4.8	Usługa kelnerska – Bal Sylwestrowy	650,00	0,00
4.9	Usługa transportowa	100,00	0,00
4.10	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	300,01	0,00
4.11	Nauka gry w tenisa ziemnego	420,00	390,00
4.12	Z tyt. zakupu art. biurowych	0,00	63,00
4.13	Wynajem stołów i krzeseł	0,00	40,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	2 083,34	8 489,96
5.1	Podatek od wynagrodzeń	735,00	1 334,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 158,61	7 029,35
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	189,73	126,61
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 520,42	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 520,42	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	89,27	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	89,27	0,00
8.	Pozostałe zobowiązania	1 033,81	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	1 031,24	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	2,57	0,00
Razem zobowiązania		14 384,63	9 487,23

Należności ośrodka powstały z tytułu wynajmu sali oraz odsetek od niezapłaconych przez kontrahentów w terminie faktur.

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę, ścieki i usługi energetyczne, a także zakupu art. spożywczych i biurowych, nauki gry w tenisa oraz z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS oraz podatku VAT.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Wynajem powierzchni użytkowych przebiega zgodnie z planem. Pozyskiwanie wpływów na cele statutowe dotyczy przede wszystkim drugiej połowy roku i uroczystości w Łęgu.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2017 roku w Ośrodku Kultury w Łęgu przeprowadzono prace związane z odświeżeniem powierzchni ścian wewnątrz budynku a także doświetlono pomieszczenia użytkowe.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	19 135,49 w tym depozyt- 0,00	57 306,22 w tym depozyt- 0,00
Razem		19 135,49	57 306,22

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

Sporządził: **Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Joanna Cherek

Czersk, dnia 18.07.2017 r.

Zatwierdził:

**DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZAJAŁ-BOROWIEC**

**ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON: 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91**

IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A – osoby fizyczne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		A	11	52 462,67	52 462,67	-		Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	3 256,06	-	-	31.07.2017	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	6	19 626,97	19 626,97	44	30.06.2021	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

B – osoby prawne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		B	0	0	0	-	-	-
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	0	0	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A – osoby fizyczne

półrocze

1. Umorzenia

- czynsz	-	52 062,67
- kara grzywny za nie realizowanie obowiązku szkolnego	-	400,00

Razem: **52 462,67**

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	19 626,97
----------	---	-----------

Razem: **19 626,97**

3. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	3 256,06
----------	---	----------

Razem: **3 256,06**