

ZARZĄDZENIE NR 961/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 1 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

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 2018 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 podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza Czerska

Zastępcą 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.



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 PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Czersk, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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	20
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	41
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	41
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	43
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	47
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	50
i) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	51
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	51
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2018 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	55
a) Urząd Miejski w Czersku	55
- wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze.....	64
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	66
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.....	67
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku.....	68
e) Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku.....	70
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	71
III. Informacja z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.....	77
SPZOZ w Czersku	77
Ośrodek Kultury w Czersku.....	82
Ośrodek Kultury w Rytlu	91
Ośrodek Kultury w Łęgu.....	98
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	103

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 2018 rok uchwalono 29 stycznia 2018 roku. W I półroczu 2018 r. zmieniono go 12 razy: 7 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 5 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2018 roku:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	101 057 236	51 824 142,31	51,3
A1. Dochody bieżące	93 010 586	51 201 223,26	55,1
A2. Dochody majątkowe	8 046 650	622 919,05	7,7
A21. w tym dochody ze sprzedaży majątku	670 000	516 282,53	77,1
B. Wydatki (B1+B2)	112 117 236	47 287 211,35	42,2
B1. Wydatki bieżące	88 638 780	45 534 894,17	51,4
B2. Wydatki majątkowe	23 478 456	1 752 317,18	7,5
C. Nadwyżka (A-B)	- 11 060 000	4 536 930,96	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 371 806	5 666 329,09	129,6
D1. Przychody ogółem z tego:	14 300 000	5 244 470,96	36,7
D11. kredyty i pożyczki	9 650 000	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
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 650 000	5 244 470,96	112,8
D16. inne źródła	0	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 240 000	3 040 000,00	93,8
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 240 000	3 040 000,00	93,8
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 51,3 %, wydatki natomiast w 42,2 % w tym majątkowe w 7,5 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 93 010 586 zł wykonano w 51 201 223,26 zł tj. 55,1 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 8 046 650 zł zrealizowano w wysokości 622 919,05 zł tj. 7,7 %, grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 51 634 537 zł - wykonanie 25 641 597,04 zł tj. 49,7 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 30 210 904 zł - wykonanie 15 517 510,56 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (21 423 633 zł wykonanie 10 124 086,48 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31 089 913 zł – wykonanie 17 645 722,09 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 960 806,49 zł), pomocy rodzinie (wykonanie 15 874 098,46 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 433 868,63 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 22 030 000 zł. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 3 040 000,00 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 162,00	335 321,57	88,9
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	9 326,64	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	50 000,00	9 326,64	x
	01095		Pozostała działalność	327 162,00	325 994,93	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	6 000,00	4 260,40	71,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	574,07	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	321 162,00	321 160,46	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	13 000,00	8 585,00	66,0
			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
	05001		Rybolówstwo	13 000,00	8 585,00	66,0
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 585,00	66,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 600,00	180 112,48	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
	40001		Dostarczanie ciepła	266 500,00	150 229,98	56,4
			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	
		0830	Wpływy z usług	259 000,00	147 989,84	57,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 240,14	29,9
	40002		Dostarczanie wody	2 600,00	2 046,11	78,7
			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	1 000,00	445,39	44,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 168,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	432,22	27,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 500,00	3 441,15	76,5
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 299,05	129,9

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 528,64	43,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 000,00	24 395,24	65,9
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	359,76	36,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	24 035,48	66,8
600			Transport i łączność	1 706 570,00	399 539,67	23,4
			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
	60014		Dropi 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		Dropi publiczne gminne	225 350,00	184 539,67	81,9
			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	92 000,00	95 980,80	104,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,79	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 350,00	88 549,08	66,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 441 220,00	175 000,00	12,1
			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)	1 266 220,00	0,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	175 000,00	100,0
630			Turystyka	3 600,00	6 023,79	167,3
			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
	63095		Pozostała działalność	3 600,00	6 023,79	167,3
			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	3 500,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 023,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 576,00	715 093,33	55,4
			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	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	988 700,00	536 394,08	54,3
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	696,93	34,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976 000,00	528 733,34	54,2
		0830	Wpływy z usług	200,00	93,89	46,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	2 976,36	51,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 361,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	2 532,38	53,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 876,00	178 699,25	59,0
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 876,00	19 069,51	106,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 592,39	69,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	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	128 781,34	52,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 084,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,14	x
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	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
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	201 039,00	118 265,96	58,8
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 039,00	98 029,00	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
		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	196 000,00	97 998,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	31,00	79,5
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	166,98	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	166,98	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	18 339,64	366,8
			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			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	160,73	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 587,69	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 104,51	182,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,71	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	65,34	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	65,34	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 665,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 665,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	4 630,36	67,8
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175,00	2 093,00	50,1
			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	4 175,00	2 093,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	2 537,36	95,6
			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	2 654,00	2 537,36	95,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 920,86	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 920,86	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	2 920,86	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 931 631,00	10 947 089,95	52,3
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	4 580,08	44,9
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	4 580,08	44,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 693 024,00	1 899 988,03	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	1 456 535,29	51,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	5 751,74	63,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	715 000,00	380 660,00	53,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	27 416,00	59,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 377,00	45,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	230,00	1,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 024,00	28 018,00	50,9
	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	4 474 000,00	2 718 542,12	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 000,00	1 846 107,98	61,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	157 176,68	52,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	51 016,30	127,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	221 910,69	60,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	32 489,00	54,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	40 278,80	40,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	362 884,53	62,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 678,14	44,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 500,00	366 579,67	84,6
			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	54 000,00	30 136,00	55,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 507,40	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 000,00	322 558,07	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	10 378,20	76,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 320 907,00	5 957 400,05	48,4
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 140 907,00	5 816 426,00	47,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	140 974,05	78,3
758			Różne rozliczenia	30 124 831,00	17 088 080,06	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	17 502 644,00	10 770 856,00	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	17 502 644,00	10 770 856,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 847 981,00	5 923 992,00	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	11 847 981,00	5 923 992,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 800,00	34 528,06	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 800,00	33 728,67	59,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	799,39	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	717 406,00	358 704,00	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	717 406,00	358 704,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 893 988,00	1 265 946,18	43,7
			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	850 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	152 750,00	104 510,36	68,4
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	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	109 850,00	58 378,10	53,1
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	6 552,13	33,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 430,53	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 213,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 187,95	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	20 550,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	20 550,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 040 729,00	560 967,35	53,9
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 400,00	70 089,00	59,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 240,00	201 757,37	58,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 799,00	2 399,58	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,43	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 290,00	285 648,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 500,00	23 779,11	45,3
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	5 097,00	48,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 720,00	9 087,10	40,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	9 594,00	50,0
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 708,40	108,3
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,40	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 100,00	314 457,30	61,2
			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	514 100,00	313 568,78	61,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	888,00	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	2 740,00	1 374,00	50,1
			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)	2 740,00	1 374,00	50,1
	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	14,68	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	14,68	x
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15,98	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	15,98	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 569,00	237 569,00	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	237 569,00	237 569,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,0
		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	850 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 131,43	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	7 048,43	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 999,43	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 083,00	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	1 890,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,00	x
852			Pomoc społeczna	2 358 128,00	1 370 814,88	58,1
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	7 042,32	46,9

			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 350,13	42,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	692,19	x
	85203		Ośrodki wsparcia	543 243,00	283 829,33	52,2
			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
		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	543 192,00	283 798,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	31,33	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.	179 300,00	97 500,00	54,4
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	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	103 000,00	65 500,00	63,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	32 000,00	42,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	69 551,74	50,6
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	947,74	37,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	68 000,00	50,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	4 090,00	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	4 090,00	4 090,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	649 500,00	451 548,56	69,5
			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	9 500,00	8 548,56	90,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	443 000,00	69,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 780,00	189 751,04	50,9

			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 111,04	11,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 780,00	18 430,00	61,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	170 210,00	51,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 675,00	186 393,23	65,7
			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	120 000,00	47 489,80	39,6
		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	163 000,00	138 450,00	84,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	453,43	67,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	15 000,00	34,1
			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)	44 000,00	15 000,00	34,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 660,00	83,0
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 660,00	83,0
	85295		Pozostała działalność	127 040,00	64 448,66	50,7
			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	33 000,00	21 203,92	64,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 040,00	3 688,74	16,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 340,81	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 214,98	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 000,00	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 102,00	296 101,72	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	296 102,00	296 101,72	100,0
	85395		Pozostała działalność	296 102,00	296 101,72	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	296 102,00	296 101,72	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	296 102,00	296 101,72	100,0

			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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 359,00	338 359,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	2 359,00	2 359,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 359,00	2 359,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	336 000,00	336 000,00	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)	336 000,00	336 000,00	100,0
855			Rodzina	29 246 871,00	16 561 038,07	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	0,00	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 622 005,00	9 377 405,52	56,4
			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
		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	2 000,00	428,12	21,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 977,40	34,9
		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	16 600 000,00	9 370 000,00	56,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 619 284,00	7 178 181,09	56,9
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	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	5 000,00	2 230,78	44,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	17 191,91	38,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12 504 124,00	7 114 124,00	56,9

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 110,00	44 634,40	68,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	451,46	77,6
			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	582,00	451,00	77,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
	85504		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 300,00	1 540 144,13	53,4
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 800,00	7 929,18	29,6
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,30	x
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 146,44	85,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 408,54	17,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 264,52	52,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	1 462 003,45	52,2
			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	2 800 000,00	1 452 181,98	51,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 150,78	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	670,69	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	3,75	3,8
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3,75	3,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 488,29	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	3 488,29	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 007,13	123,4
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	37 007,13	123,4
	90095		Pozostała działalność	26 400,00	29 712,33	112,5
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 933,72	296,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	8 487,61	90,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 813,16	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 011,57	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	1 011,57	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	116,10	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	116,10	x
	92116		Biblioteki	0,00	2 685,49	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	2 685,49	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	3 524,37	16,8
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	3 524,37	16,8
			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	21 000,00	3 473,77	16,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,60	x
926			Kultura fizyczna	0,00	687,29	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	687,29	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	687,29	x
bieżące				93 010 586,00	51 201 223,26	55,0
			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	1 146 102,00	296 101,72	25,8
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 660,00	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	147 660,00	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	147 660,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,14	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,14	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,14	x
630			Turystyka	168 548,00	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	168 548,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	168 548,00	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	168 548,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 548,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 587,00	599 035,51	25,7
			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	1 658 587,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 333 587,00	599 035,51	25,7
			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	1 658 587,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	84 722,00	1 694,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	514 313,51	76,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 658 587,00	0,00	0,0

			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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,38	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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,38	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,38	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 255,00	23 883,02	0,4
			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	5 309 371,00	21 114,00	0,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	800,00	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	800,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884,00	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 884,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 136 498,00	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	4 136 498,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 136 498,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 873,00	23 083,02	2,0
			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	1 172 873,00	21 114,00	1,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 969,02	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 873,00	21 114,00	1,8
926			Kultura fizyczna i sport	49 600,00	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
	92601		Obiekty sportowe	49 600,00	0,00	0,0
			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			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	0,00	0,0
majątkowe			8 046 650,00	622 919,05	7,7
		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	7 136 506,00	21 114,00	0,3
Ogółem:			101 057 236,00	51 824 142,31	51,3
		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	8 282 608,00	317 215,72	3,8

Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2017 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	0,14	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
	60016		Drop publiczne gminne	0,00	0,14	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,14	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,38	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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,38	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,38	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884,00	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 884,00	0,00	0,0
Ogółem:				37 884,00	0,52	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

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 151	336 296,52	34,1
	01008		Melioracje wodne	44 329	6 630,41	15,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 329	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 630,41	22,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 000	1 000,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000	1 000,00	0,2
	01030		Izby rolnicze	8 000	3 330	41,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	3 330,00	41,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 660	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 660	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	326 162	325 336,11	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	825,12	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	4 800,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171	1 931,45	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 918,08	95,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	997,12	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	314 865	314 864,34	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000	2 500,00	50,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	2 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	2 500,00	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	623 000	381 011,02	61,2
	40001		Dostarczanie ciepła	140 000	79 058,15	56,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	327,81	13,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	47,12	13,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 302,50	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	10 980,75	89,3
		4260	Zakup energii	101 400	55 533,93	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 269,29	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 250	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	1 596,75	48,4
	40002		Dostarczanie wody	81 000	36 117,91	44,6
		4260	Zakup energii	42 000	23 089,36	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	13 028,55	33,4
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	42 000	22 783,01	54,2
		4260	Zakup energii	42 000	22 783,01	54,2
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	360 000	243 051,95	67,5
		4260	Zakup energii	360 000	243 051,95	67,5
600			Transport i łączność	9 549 536	1 032 184,39	10,8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 000	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0,00	0,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 000	24 680,00	2,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	24 680,00	61,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 710 246	821 084,39	12,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 053,17	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500	61 253,33	31,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430	15 426,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	12 642,48	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	1 664,09	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 681	54 274,60	33,8
		4260	Zakup energii	2 000	556,79	27,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 413	434 257,19	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500	209 942,80	62,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 190,80	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 250,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 152	18 572,95	0,4
	60017		Drogi wewnętrzne	202 380	7 380,00	3,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 380	7 380,00	3,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 765 910	179 040,00	10,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 696 445	150 225,00	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	69 465	28 815,00	41,5
630			Turystyka	797 560	93 140,26	11,7
	63095		Pozostała działalność	797 560	93 140,26	11,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	15 996,09	27,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 785,00	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	6 188,96	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	889,66	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	25 074,66	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 829	20 437,42	98,1
		4260	Zakup energii	1 000	14,20	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 470	15 060,32	33,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 874	1 406,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 427	4 712,95	50,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 548	1 338,75	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 012	236,25	0,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 456 750	1 343 911,83	30,2

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 434 330	819 332,28	57,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000	203 472,31	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 047,67	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500	41 215,26	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	5 759,88	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 054,82	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 839	146 171,68	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	164 652,77	68,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 150	68 894,62	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 889,90	44,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	25 868,21	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 850	24 306,65	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391	9 294,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	10 333,30	51,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	72 516,21	51,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	998,33	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	856,67	28,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 420	524 579,55	17,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 280	44 280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 340	42 952,29	66,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	7 870,00	39,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	44 134,94	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 334,76	93,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 534,81	50,7
		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	5 000	200,00	4,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 587	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 833	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	359 272,75	76,4
710			Działalność usługowa	136 000	72 048,77	53,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	70 808,98	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700	70 808,98	54,6

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	6 000	1 239,79	20,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 225,59	24,5
		4260	Zakup energii	1 000	14,20	1,4
750			Administracja publiczna	6 596 956	3 272 343,03	49,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 000	97 998,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	55 224,20	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	11 212,05	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 597,98	16,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 452,10	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 511,67	95,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000	111 415,87	50,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 900	79 868,28	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	6 888,91	44,4
		4260	Zakup energii	12 000	9 922,47	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	9 050,35	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210	3 795,86	61,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 802 000	2 351 651,94	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	8 002,47	61,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	540,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 646	1 465 128,88	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 341	218 340,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 158	257 780,36	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 551	21 977,78	27,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	5 401,00	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	21 288,00	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500	60 969,03	34,0
		4260	Zakup energii	43 000	26 201,47	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	57 397	19 071,58	33,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	3 290,00	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	288 139	130 362,28	45,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	12 765,64	29,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	15 518,77	43,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 303	14 766,26	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	52 725,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951	951,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,70	0,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	406,00	10,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	14 559,51	41,6

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 007	1 605,93	53,4
		4950	Różnice kursowe	110	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 500	28,36	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	28,36	0,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 650	77 506,95	41,3
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	5 797,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600	44 633,60	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	102 150	24 886,35	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 190,00	75,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 306	459 195,66	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	1 125,08	23,4
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 173	302 211,56	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 630	46 861,45	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 665	52 963,10	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 726	6 440,87	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 037,67	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670	11 044,60	28,6
		4260	Zakup energii	16 694	9 232,67	55,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	300,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710	9 599,97	38,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 878	2 262,53	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	283,21	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	525	462,00	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 035	11 300,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 070,95	35,7
	75095		Pozostała działalność	292 500	174 546,25	59,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	80 460,00	48,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700	2 366,38	17,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	287,47	26,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	39,21	19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	11 347,71	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 087,26	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	80 500	73 958,22	91,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829	2 537,36	37,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654	2 537,36	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 895,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	51,58	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	7,36	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	105,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	28,42	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 000	191 411,28	22,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 000	151 663,78	18,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	65 047,61	56,1
		4260	Zakup energii	60 000	30 585,23	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	17 739,35	71,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 260,00	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 220,43	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 553,24	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	24 257,92	93,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	48 000	34 747,50	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	34 747,50	86,9
757			Obsługa długu publicznego	974 310	272 891,07	28,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	272 891,07	34,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	272 891,07	34,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	405 995	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 995	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	391 995	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	33 126 670	15 003 648,99	45,3
	80101		Szkoły podstawowe	19 030 978	7 990 299,58	42,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000	64 179,99	23,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000	78 146,22	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 398	121 194,82	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 413 739	4 322 776,54	45,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 163	628 598,63	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 412	837 323,31	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 286	90 792,90	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 398	15 394,24	56,2
		4190	Nagrody konkursowe	10 400	993,49	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 703	144 777,84	49,6
		4220	Zakup środków żywności	250	104,95	42,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 060	20 765,19	26,6
		4260	Zakup energii	333 045	299 342,37	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 094	2 613,79	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	157 878	105 686,04	66,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 930	6 470,49	38,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 615	13 183,05	55,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 209	3 105,36	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	29 582	28 515,14	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 246	346 802,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570	3 930,62	37,2
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000	855 602,60	17,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 563	378 360,67	50,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000	47 064,72	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 023	14 407,56	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 063	224 045,76	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823	23 821,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 561	44 299,36	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 925	5 285,03	44,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168	19 437,00	91,8
	80104		Przedszkola	4 966 293	2 610 084,21	52,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 949	197 116,45	38,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 978	22 501,53	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 145	1 351 144,74	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 962	202 555,25	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 170	270 644,62	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 186	28 342,98	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 631	123,90	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 332	39 992,14	43,3
		4220	Zakup środków żywności	328 442	176 733,78	53,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 414	1 726,01	20,5

		4260	Zakup energii	76 308	38 596,84	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 402	686,14	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 698	28 094,43	64,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	26 856,99	59,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 479	2 757,53	36,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 218	3 218,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 178	114 929,00	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291	670,95	29,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	103 392,93	98,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 235	112 646,12	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 977	3 183,57	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 251	60 687,54	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754	8 512,36	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 047	11 993,26	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281	1 689,21	51,5
		4190	Nagrody konkursowe	150	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	1 238,04	7,1
		4220	Zakup środków żywności	19 000	9 087,10	47,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6 000	4 877,86	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280	4 774,40	65,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	1 278,78	62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905	5 324,00	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	2 972 468	1 887 833,01	63,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 645	133 484,34	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 727	27 099,48	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 262	1 106 925,84	59,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 067	211 173,36	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 849	221 569,07	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 884	27 088,63	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 762	315,29	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 813	17 659,85	26,8
		4220	Zakup środków żywności	500	393,41	78,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 391	3 861,71	28,8

		4260	Zakup energii	87 943	45 890,82	52,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 884	1 768,33	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 682	16 181,09	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	707,53	31,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 242	609,26	18,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 339	73 105,00	81,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 160 315	601 826,85	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	781,10	78,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 197	93 658,15	58,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 205	14 204,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 251	17 391,94	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233	2 129,80	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214	28 370,97	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	881 046	437 130,90	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	432,17	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 282	2 282,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 079	4 560,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 208	885,10	73,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 401	34 825,59	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 305	7 579,79	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34 893	11 475,54	32,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 203	15 770,26	32,7
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 292 255	690 109,87	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165	110,58	9,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 771	269 530,71	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 593	37 513,30	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 873	54 232,97	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 958	5 833,99	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	9 541,91	28,9
		4220	Zakup środków żywności	481 100	278 353,71	57,9
		4260	Zakup energii	31 931	18 653,70	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 864	16 339,00	82,3
	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	253 799	149 326,79	58,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 051	29 144,77	80,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	68 000	39 935,49	58,7

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494	209,71	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 095	47 608,57	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233	9 232,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722	8 677,89	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426	1 015,15	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121	462,54	14,8
		4220	Zakup środków żywności	11 598	5 089,13	43,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 533	1 533,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	33,86	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592	805,78	50,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239	70,83	29,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	136	136,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 097	5 323,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49	49,00	100,0
	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	599 590	310 713,74	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 355	6 937,88	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 963	3 437,98	34,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 505	182 642,80	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 341	36 770,60	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 071	36 656,55	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045	3 919,57	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157	673,44	58,2
		4190	Nagrody konkursowe	519	46,12	8,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118	5 080,88	25,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 035	289,69	28,0
		4260	Zakup energii	20 361	12 518,87	61,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525	54,21	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432	4 687,66	63,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751	282,01	37,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385	385,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	487	122,31	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	975	900,27	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 212	15 191,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353	116,90	33,1

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 436	101 397,57	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763	37,82	2,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 255	68 624,56	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570	7 541,49	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 833	12 263,94	28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361	1 398,55	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	46	6,04	13,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294	1 634,30	30,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493	137,46	27,9
		4260	Zakup energii	7 989	3 281,10	41,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1,67	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 821	1 547,46	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	38,18	18,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512	4 885,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 569	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 920	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 297	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 264 768	136 224,99	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500	3 016,04	10,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926	589,50	12,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699	142,88	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	250,00	8,1
		4190	Nagrody konkursowe	5 700	4 773,68	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 399,82	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 601	1 306,88	2,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	539	539,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 515	123 058,00	78,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	428	149,19	34,9
851			Ochrona zdrowia	776 000	317 273,06	40,9

	85111		Szpital ogólny	50 000	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	108 886,23	30,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000	108 886,23	30,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	4 400,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 400,00	29,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000	203 986,83	58,1
		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	90 000	86 635,25	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 146	34 250,39	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363	5 362,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343	7 606,83	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028	722,39	35,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	346,00	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920	10 025,00	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353	600,19	8,2
		4220	Zakup środków żywności	19 560	3 304,04	16,9
		4260	Zakup energii	14 600	7 034,01	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 575	3 175,86	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	105,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 221	28 396,70	41,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	737,12	36,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	5 701,96	47,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	6 000,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	715	400,00	55,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 000,00	84,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310	310,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194	1 193,33	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	80,00	8,0
852			Pomoc społeczna	5 960 100	3 072 203,27	51,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 331 402	667 696,09	50,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 331 402	667 696,09	50,1
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192	252 730,94	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 095	135 178,38	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519	16 428,30	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 728	22 355,13	38,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181	1 869,70	22,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	959,00	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	4 827,60	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055	24 551,82	81,7
		4220	Zakup środków żywności	18 000	8 847,53	49,2
		4260	Zakup energii	1 000	16,62	1,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 038,20	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	245,00	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200	16 289,03	49,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 073,25	53,7
		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	450,94	45,1
		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	2 750	1 238,77	45,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	4 150,52	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	4 150,52	36,7
	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	179 300	85 987,39	48,0
		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	700	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 600	85 987,39	48,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 500	147 734,23	51,4
		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	2 500	947,74	37,9
		3110	Świadczenia społeczne	285 000	146 786,49	51,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	644 090	323 158,91	50,2
		3110	Świadczenia społeczne	644 010	323 092,79	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	66,12	82,7
	85216		Zasiłki stałe	649 500	444 634,78	68,5
		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	9 500	8 398,56	88,4
		3110	Świadczenia społeczne	640 000	436 236,22	68,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 402	640 466,87	52,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610	2 388,30	27,7
		3110	Świadczenia społeczne	29 340	18 010,88	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 116	374 164,38	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 655	64 602,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 170	67 723,60	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 523	7 315,14	37,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	3 438,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445	6 405,61	61,3
		4260	Zakup energii	17 000	12 168,44	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	558,66	50,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	658,00	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	84 037	51 122,86	60,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 585,36	56,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 151,72	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 633	3 010,00	82,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935	16 950,00	77,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	62	61,09	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 138	4 918,00	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	3 626,29	53,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 000	330 556,23	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	419,71	74,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600	58 009,01	76,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	8 998,58	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797	9 939,11	67,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086	1 400,82	67,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	494,00	54,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	105,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500	248 440,00	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 750,00	77,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 334	19 651,60	26,8
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	16 440,00	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 334	3 211,60	24,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 500	17 425,00	43,0
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	9 000,00	28,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 425,00	99,1
	85295		Pozostała działalność	316 580	138 010,71	43,6
		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	2 600	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	36 980	8 432,10	22,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 799	52 781,58	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 273,99	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541	11 613,45	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651	1 554,34	58,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	9 003,10	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	7 422,39	28,2
		4260	Zakup energii	9 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 300	35 009,76	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	10,00	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	685,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 225,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 000,00	83,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 100	114 034,86	31,6
	85395		Pozostała działalność	361 100	114 034,86	31,6
		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	20 000	19 000,00	95,0
		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	76 465	14 770,00	19,3
		3119	Świadczenia społeczne	44 998	11 400,00	25,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 575	24 118,47	45,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765	2 764,20	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 263	8 300,06	27,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 583	575,80	36,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 915	761,04	19,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 140	14 142,20	52,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	2 483	882,57	35,5
		4307	Zakup usług pozostałych	35 280	9 273,98	26,3
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 312	809 588,06	66,6
	85401		Świetlice szkolne	592 056	385 684,31	65,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155	10 795,13	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 698	266 085,47	62,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300	28 064,63	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 124	50 656,05	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 224	6 162,03	50,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555	23 921,00	90,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 359	830,25	3,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	830,25	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	536 000	403 873,50	75,3
		3240	Stypendia dla uczniów	526 380	402 653,50	76,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 620	1 220,00	12,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200	19 200,00	65,8
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200	19 200,00	65,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 697	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 507	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	24 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
855			Rodzina	29 543 342	16 682 064,34	56,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 622 000	9 370 301,96	56,4
		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	20 000	6 977,40	34,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	400,00	30,8
		3110	Świadczenia społeczne	16 351 000	9 229 408,32	56,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 434	78 638,74	55,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 978	12 034,58	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426	14 647,41	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876	2 049,94	52,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	470,00	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532	2 784,70	29,2
		4260	Zakup energii	12 000	6 092,32	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	167,82	16,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	251,00	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	10 631,76	48,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	891,73	29,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299	3 500,00	81,4
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000	428,12	21,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	928,12	34,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 614 174	7 169 589,49	56,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	45 000	17 191,91	38,2

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	1 200,00	64,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 547 090	6 642 403,42	57,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 231	136 273,16	56,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290	17 001,47	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 197	308 012,32	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390	2 785,21	43,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 990	1 195,00	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 074	6 075,61	30,3
		4260	Zakup energii	21 250	6 092,32	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	167,82	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	485,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 466	19 864,54	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490	891,73	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	425	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856	6 170,00	78,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000	2 230,78	44,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 549,20	38,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	582	450,59	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	450,59	77,4
	85504		Wspieranie rodziny	116 886	70 792,41	60,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	686,72	76,3
		3110	Świadczenia społeczne	100	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 085	45 664,17	61,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473	7 472,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342	9 422,95	70,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	1 053,51	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	322,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 775	2 394,41	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 750,00	77,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530	1 026,29	40,6
	85508		Rodziny zastępcze	189 700	70 929,89	37,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 700	70 929,89	37,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 188 510,00	2 592 934,19	21,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 650	320 806,02	38,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 150	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	296 806,02	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	185 000	0,00	0,0

			budżetowych			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500	24 000,00	39,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 161 000	1 576 086,37	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 653	42 445,64	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442	6 441,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	8 361,44	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005	825,10	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 400	1 514 124,42	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 263,57	42,1
		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	84 068	24 734,96	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068	5 676,55	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	19 058,41	39,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 784	65 715,40	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 810	47 106,54	61,3
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 690	3 690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400	14 918,86	58,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 884	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 754 463	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 463	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 400	28 412,73	33,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 523,11	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	218,91	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	8 935,70	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 754,86	25,8
		4260	Zakup energii	200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	15 980,15	27,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 977 800	516 870,43	17,4
		4260	Zakup energii	600 000	345 732,87	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	159 499,65	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 759	9 860,56	1,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 536	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 505	0,00	0,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000	1 777,35	59,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	1 960,00	19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 960,00	32,7
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	139 345	58 348,28	41,9
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 873	24 915,80	49,0
		4260	Zakup energii	18 000	4 620,02	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 562	8 397,93	19,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 854,75	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560	10 559,78	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 615	1 210 972,53	44,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 615	128 968,53	23,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	1 500,00	7,8
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 515	44 422,99	53,2
		4260	Zakup energii	40 000	19 493,05	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	600,00	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400	24 553,49	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	38 399,00	10,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000	969 510,00	59,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 000	654 510,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000	237 000,00	94,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	225 000	112 494,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	112 494,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000	0,00	0,0

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	2 187,80	10,4
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	2 187,80	10,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	1 880,64	13,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	74,69	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	232,47	39,4
926			Kultura fizyczna	819 500	482 028,72	58,8
	92601		Obiekty sportowe	423 600	227 650,77	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	32 667,91	92,0
		4260	Zakup energii	15 000	4 709,41	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	8 428,44	39,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	181 845,01	51,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 900	254 377,95	65,9
		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	228 000	166 000,00	72,8
		3250	Stypendia różne	33 600	11 012,00	32,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	72,20	7,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	9 489,38	35,8
		4190	Nagrody konkursowe	21 223	12 284,56	57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	17 058,61	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	13 546,74	61,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	232,47	38,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	204,99	18,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477	24 477,00	100,0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,0
X	X	X	Razem	112 117 236	47 287 211,35	42,2

Wydatki niewygasające z 2017 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	1 254 079	1 216 194,47	97,0
600			Transport i łączność	796 511	796 510,86	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	391 511	391 510,86	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	391 511	391 510,86	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 000	405 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 359	16 359,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 359	16 359,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 359	16 359,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	343 325	343 324,62	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	343 325	343 324,62	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	343 325	343 324,62	100,0
852			Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	9 999,99	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 999,99	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 884	0,0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884	0,0	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	37 884	0,0	0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	39 400	39 400,00	100,0
2.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	27 900	27 900,00	100,0
3.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	39 000	39 000,00	100,0
4.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (m.in. ul. Kosobudzka)	285 211	285 210,86	100,0
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku	16 359	16 359,00	100,0
6.	Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	405 000	405 000,00	100,0
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	343 325	343 324,62	100,0
8.	Remont Dziennego Domu "Senior-Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	50 000	50 000,00	100,0
9.	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych	10 000	9 999,99	100,0
10.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884	0,00	0
	Ogółem	1 254 079	1 216 194,47	97,0

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	620,00	80,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 002	626,28	62,5
852	85228	0830	Wpływy z usług	13 330	9 068,51	68,0
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	52,40	0
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0	101 826,86	0
855	85502	0970	Wpływy pozostałych dochodów	30 649	2 619,01	8,6
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	217 757	108 305,68	49,7
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,21	0
X	X	X	Razem	263 513	223 127,95	84,7

e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk 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 2018 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	1 239,79	1 239,79	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	1 239,79	1 239,79	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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 na zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	24 680,00	24 680,00
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	24 680,00	24 680,00
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	24 680,00	24 680,00

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			1 534 000	767 004,00	1 339 000	596 009,86	2 873 000	1 363 013,86		
801		Oświata i wychowania			1 339 000	596 009,86	1 339 000	596 009,86		
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			170 000	78 146,22	170 000	78 146,22		
	80103				120 000	47 064,72	120 000	47 064,72		
	80149				68 000	39 935,49	68 000	39 935,49		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			513 949	197 116,45	513 949	197 116,45		
	80149				36 051	29 144,77	36 051	29 144,77		
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku			271 000	64 179,99	271 000	64 179,99		
	80110				146 645	133 484,34	146 645	133 484,34		
	80150				13 355	6 937,88	13 355	6 937,88		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000	767 004,00			1 534 000	767 004,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 309 000	654 510,00			1 309 000	654 510,00		
		- Czersk	574 000	287 004,00			574 000	287 004,00		
		- Rytel	395 000	197 502,00			395 000	197 502,00		
		- Łąg	340 000	170 004,00			340 000	170 004,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000	112 494,00			225 000	112 494,00		
		- Czersk	154 000	76 998,00			154 000	76 998,00		
		- Rytel	40 000	19 998,00			40 000	19 998,00		
		- Łąg	31 000	15 498,00			31 000	15 498,00		
Celowe			1 219 000	316 777,35	1 341 620	302 835,25	781 120	523 835,25	1 779 500	95 777,35
600		Transport i łączność	836 000	0,00			116 000	0,00	720 000	0,00
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000	0,00			11 000	0,00		
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000	0,00					720 000	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	100 000	0,00			100 000	0,00		

		na remont drogi Mokre - Rówki								
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000	0,00			5 000	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000	0,00			500 000	0,00
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk			500 000	0,00			500 000	0,00
801		Oświata i wychowanie			11 920	0,00	11 920	0,00		
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach			891	0,00	891	0,00		
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku			11 029	0,00	11 029	0,00		
851		Ochrona zdrowia	50 000	0,00	90 000	86 635,25	90 000	86 635,25	50 000	0,00
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000	0,00					50 000	0,00
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów			90 000	86 635,25	90 000	86 635,25		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			75 200	26 200,00	75 200	26 200,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			20 000	19 000,00	20 000	19 000,00		
	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	3 000	1 777,35	156 500	24 000,00			159 500	25 777,35
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			46 500	24 000,00			46 500	24 000,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			15 000	0,00			15 000	0,00

	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			41 000	0,00			41 000	0,00
	90005	Modernizacja źródeł energii ciepłej w ramach konkursu „Czyste powietrze pomorza”			54 000	0,00			54 000	0,00
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000	1 777,35					3 000	1 777,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	315 000,00	280 000	0,00	260 000	245 000,00	350 000	70 000,00
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
	92109	Ośrodki kultury	322 000	307 000,00			252 000	237 000,00	70 000	70 000,00
		Rytel	88 000	88 000,00			53 000	53 000,00	35 000	35 000,00
		- 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		
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000	35 000,00					35 000	35 000,00
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	18 000	18 000,00			18 000	18 000,00		
		Łąg	58 000	43 000,00			58 000	43 000,00		
		- imprezy plenerowe	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	15 000	0,00			15 000	0,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00		
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00		
		- działalność grupy „M”	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
		Czersk :	176 000	176 000,00			141 000	141 000,00	35 000	35 000,00
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000	22 000,00			22 000	22 000,00		

		- Imprezy plenerowe	35 000	35 000,00			35 000	35 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- zawody Super Drwal	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- zakup kina plenerowego	35 000	35 000,00					35 000	35 000,00
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk			280 000	0,00			280 000	0,00
926		Kultura fizyczna			228 000	166 000,00	228 000	166 000,00		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			228 000	166 000,00	228 000	166 000,00		
X	X	Ogółem	2 753 000	1 083 781,35	2 680 620	898 845,11	3 654 120	1 886 849,11	1 779 500	95 777,35

* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 660,00	1 000,00	0,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 660,00	1 000,00	0,2
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	150 000,00	500,00	0,3
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	311 000,00	500,00	0,2
		3. Budowa dróg transportu rolnego	147 660,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	5 140 532,00	25 952,95	0,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 938 152,00	18 572,95	0,4
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki	11 517,00	0,00	0,0
		5. Budowa i modernizacja dróg	220 000,00	5 253,00	2,4
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	263 881,00	7 999,99	3,0
		7. Budowa chodników - środki osiedli	132 754,00	0,00	0,0
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	405 000,00	0,00	0,0
		9. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	900 000,00	300,00	0,0
		10. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I	40 000,00	0,00	0,0
		11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	500 000,00	0,00	0,0
		12. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	1 000 000,00	5 019,96	0,5
		13. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22	35 000,00	0,00	0,0
		14. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		15. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		16. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360,00	0,00	0,0
		17. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	650 000,00	0,00	0,0
		18. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		19. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		20. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		21. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii	210 640,00	0,00	0,0
		24. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	285 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	202 380,00	7 380,00	3,7
		25. Budowa dróg transportu rolnego	202 380,00	7 380,00	3,7
630		Turystyka	597 560,00	1 575,00	0,3
	63095	Pozostała działalność	597 560,00	1 575,00	0,3
		26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00	0,00	0
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	91 509,00	1 575,00	0
		28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268,00	0,00	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 762 420,00	359 272,75	13,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 420,00	359 272,75	13,0
		29. Wykup nieruchomości	470 000,00	359 272,75	76,4
		30. Budowa remizy OSP w Krzyżu	250 000,00	0,00	0
		31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	2 012 420,00	0,00	0
		32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie	30 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	34 747,50	86,9
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	34 747,50	86,9
		33. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	35 000,00	34 747,50	99,3
		34. Modernizacja monitoringu	5 000,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0,00	0
		35. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	4 000,00	0,00	0
		36. Rezerwa celowa na inwestycje	10 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	4 921 000,00	958 995,53	19,5
	80101	Szkoły podstawowe	4 800 000,00	855 602,60	17,8
		37. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	3 650 000,00	618 617,80	17,0
		38. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	160 000,00	0,00	0
		39. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	490 000,00	236 984,80	48,4
		40. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	500 000,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	105 000,00	103 392,93	98,5
		41. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	35 000,00	34 061,40	97,3
		42. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	35 000,00	34 331,53	98,1
		43. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	35 000,00	35 000,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0
		44. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii	16 000,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 868 707,00	30 275,09	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	0,00	0
		45. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	185 000,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884,00	0,00	0
		46. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884,00	0,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700 463,00	0,00	0
		47. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 968 437,00	0,00	0
		48. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)	732 026,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 924 800,00	9 860,56	0,5
		49. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	34 759,00	0,00	0
		50. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	14 000,00	2 000,00	0
		51. Budowa linii oświetlenia ulicznego	265 000,00	7 860,56	0

		52. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	1 001 160,00	0,00	0
		53. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00	0,00	0
		54. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtału	230 000,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	20 560,00	20 414,53	99,3
		55. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo	10 000,00	9 854,75	98,6
		56. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo Klaskawa	10 560,00	10 559,78	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	38 399,00	10,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000,00	38 399,00	10,4
		57. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	35 000,00	3 500,00	10,0
		58. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach	35 000,00	34 899,00	100,0
		59. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	300 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	376 077,00	206 322,01	54,9
	92601	Obiekty sportowe	351 600,00	181 845,01	51,7
		60. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	40 000,00	0,00	0
		61. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	35 000,00	35 000,00	100,0
		62. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	35 000,00	34 469,90	98,5
		63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	35 000,00	34 667,90	99,1
		64. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	35 000,00	34 025,21	97,2
		65. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	35 000,00	34 334,00	99,0
		66. Zakup i montaż bramek i piłkochwyków na boisko w Rytlu	20 000,00	0,00	0
		67. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)	116 600,00	9 348,00	8,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 477,00	24 477,00	100,0
		68. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu	24 477,00	24 477,00	100,0
Razem			21 698 956,00	1 656 539,83	7,6

2. Dotacje na inwestycje

zł					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	500 000,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 500,00	25 777,35	16,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	24 000,00	39,0
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni	46 500,00		

		ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		24 000,00	51,6
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	41 000,00	0,00	0
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	41 000,00	0,00	0
	90005	Gospodarka odpadami	54 000,00	0,00	0
		6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze pomorza"	54 000,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	1 777,35	59,3
		7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	3 000,00	1 777,35	59,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	70 000,00	20,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,0
		8. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
		9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego	35 000,00	35 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0
		10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.	280 000,00	0,00	0
Razem			1 059 500,00	95 777,35	9,0

3. Pomoc finansowa na inwestycje

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	720 000,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	0,00	0
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000,00	0,00	0
Razem			720 000,00	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	2 800 000	1 452 181,98		
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000	1 452 181,98		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800 000	1 452 181,98		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	1 546 086,37
	90002	Gospodarka odpadami			3 000 000	1 546 086,37
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			3 000 000	1 546 086,37
X	X	Ogółem	2 800 000	1 452 181,98	3 000 000	1 546 086,37

i) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 000	322 558,07	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000	322 558,07	0	
851		Ochrona zdrowia	0		366 000	208 386,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	0		15 000	4 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		351 000	203 986,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	37 007,13	10 000	1 960,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	37 007,13	10 000	1 960,00
010		Rolnictwo i leśnictwo			20 000	1 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000	1 000,00
X	X	Ogółem	396 000	359 565,20	396 000	211 346,83

j) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2018 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		20 568,00	0	0
01008		Remont przepustów	5 000,00	0	0
60016		Remont dróg	13 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	568,00	0	0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	2 000,00	0	0
Razem	Gotelp		24 984,00	4 192,25	16,8
60016		Remont dróg	16 784,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200,00	1 199,25	99,9
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000,00	993,00	19,9
Razem	Gutowiec		9 748,00	3 149,00	32,3
60016		Remont dróg	3 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	1 400,00	1 399,00	99,9
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 348,00	1 750,00	74,5
Razem	Krzyż		27 214,00	14 208,21	52,2
60016		Remont dróg	26 000,00	12 994,21	50,0

92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 214,00	1 214,00	100,0
Razem	Kurcze		476,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	476,00	0	0
Razem	Klaskawa		6 487,00	3 339,29	51,4
75075		Promocja walorów gminy	1 047,00	900,00	86,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	2 440,00	2 439,29	100,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000,00	0	0
Razem	Lipki		12 500,00	1 972,00	15,8
60016		Remont dróg	4 000,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	1 500,00	60,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500,00	472,00	94,4
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000,00	0	0
Razem	Łubna		7 000,00	6 997,35	100,0
60016		Remont dróg	7 000,00	6 997,35	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		23 651,00	13 548,79	57,2
60016		Remont dróg	10 000,00	9 998,79	100,0
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	550,00	11,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	5 651,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Łąg		36 515,00	2 484,70	7,00
60016		Remont dróg	20 000,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	2 000,00	421,00	21,0
75075		Promocja walorów gminy	6 515,00	1 592,00	24,4
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000,00	0	0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	3 000,00	471,70	15,8
Razem	Mokre		14 577,00	7 275,60	50,0
60016		Remont dróg	10 000,00	4 999,60	50,0
75075		Promocja walorów gminy	1 077,00	1 077,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	500,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 000,00	1 199,00	40,0
Razem	Mosna		4 194,00	2 000,00	47,7
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	2 194,00	0	0
Razem	Malachin		14 011,00	13 998,79	100,0
60016		Remont dróg	10 000,00	9 998,79	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 011,00	4 000,00	99,8
Razem	Odry		23 223,00	14 494,12	62,4
60016		Remont dróg	16 223,00	9 998,79	61,6
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	2 500,00	62,5
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	1 995,33	66,5
Razem	Rytel		45 000,00	150,80	0,3
75075		Promocja walorów gminy	35 000,00	0	0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	10 000,00	150,80	1,5
Razem	Zapędowo		10 500,00	0	0
60016		Remont dróg	7 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	3 500,00	0	0
Razem	Złotowo		29 329,00	0	0
01008		Remont przepustów	9 329,00	0	0

60016		Remont dróg	20 000,00	0	0
Bieżące razem			309 977,00	87 810,90	28,3
Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		10 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	0	0
Razem	Gotelp		15 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
Razem	Gutowiec		18 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	0	0
Razem	Krzyż		8 000,00	7 999,99	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	7 999,99	100,0
Razem	Kurcze		23 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	23 000,00	0	0
Razem	Klaskawa		10 560,00	10 559,78	100,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	10 560,00	10 559,78	100,0
Razem	Lipki		24 414,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	24 414,00	0	0
Razem	Łubna		15 397,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 397,00	0	0
Razem	Łąg Kolonia		7 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	7 000,00	0	0
Razem	Łąg		24 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	22 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	0	0
Razem	Malachin		20 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	20 000,00	0	0
Razem	Mokre		5 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	5 000,00	0	0
Razem	Mosna		8 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	0	0
Razem	Odry		10 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	10 000,00	0	0
Razem	Rytel		76 070,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	66 070,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	10 000,00	0	0
Razem	Wieck		14 517,00	0	0
60016		Budowa chodników	8 517,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 000,00	0	0
Razem	Zapędowo		14 759,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	3 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	1 759,00	0	0
Razem	Złotowo		17 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	17 000,00	0	0
Majątkowe razem			320 717,00	18 559,77	5,8
Ogółem			630 694,00	106 370,67	16,9

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli na 30.06.2018 r.

w zł

Rozdz	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		2 700,00	1 504,68	55,8
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	304,68	43,5
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500,00	1200,00	80,0
Razem	Osiedle Nr 2		10 800,00	219,23	2,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	5 000,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	5 000,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	219,23	43,8
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 3		777,00	219,23	28,2
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	777,00	219,23	28,2
Razem	Osiedle Nr 4		877,00	494,96	56,4
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277,00	275,72	99,5
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	219,24	36,5
Bieżące razem			15 154,00	2 438,10	16,1
Majątkowe					
Razem	Osiedle Nr 1		38 777,00	0	0
60016		Budowa chodników	36 777,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	2 000,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 2		30 677,00	0	0
60016		Budowa chodników	20 677,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	10 000,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 3		40 700,00	2 000,00	5,0
60016		Budowa chodników	36 700,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	2 000,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		40 600,00	0	0
60016		Budowa chodników	38 600,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	0	0
Majątkowe razem			150 754,00	2 000,00	1,3
Ogółem			165 908,00	4 438,10	2,7

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2018 r.

w zł

Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143,00	2 143,00	100,00
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 143,00	2 143,00	100,00
Ogółem	X	X	2 143,00	2 143,00	100,00

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 łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	14 329	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000	4 175,65	83,5
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	3 330,00	41,6
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000	6 630,41	22,1
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	01010	150 000	500,00	0,3
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	311 000	500,00	0,2
7.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	321 162	321 160,46	100,0
8.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	147 660	0,00	0,0
	Razem	X	987 151	336 296,52	34,1

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	2 500,00	50,0
	Razem	X	5 000	2 500,00	50,0

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo	40002	39 000	13 028,55	33,4
	Razem	X	39 000	13 028,55	33,4

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 015 310	612 851,92	60,4
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	163 007	54 987,53	33,7
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	3 700	1 620,25	43,8
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	11 517	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	277 800	102 413,56	36,9
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	24 680,00	61,7
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	202 380	7 380,00	3,6
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	220 000	5 253,00	2,4
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	263 881	7 999,99	3,0
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	132 754	0,00	0,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	5 277	275,72	5,2
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	60016	405 000	0,00	0,0
13.	Remont mostów gminnych	60016	50 000	29 334,36	58,7
14.	Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000	1 028,10	6,0
15.	Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	60016	900 000	300,00	0,0
16.	Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku etap I	60016	40 000	0,00	0,0
17.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	500 000	0,00	0,0

18.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	60016	1 000 000	5 019,96	0,5
19.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą 22	60016	35 000	0,00	0,0
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000	0,00	0,0
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
22.	Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku- przed piekarnią	60016	230 000	0,00	0,0
23.	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
24.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen Hallera)	60016	39 360	0,00	0,0
25.	Przebudowa ul. Zbożowej w Czersku	60016	650 000	0,00	0,0
26.	Remont drogi w Łęgu Kolonii	60016	0	0,00	0,0
27.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
29.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
30.	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
31.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	60014	720 000	0,00	0,0
33.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre -Rówki	60014	100 000	0,00	0,0
34.	Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	60016	0	0,00	0,0
35.	Usuwanie skutków nawałnicy	60078	175 000	175 000,00	100,0
36.	Stabilizacja drogi w Łęgu Koloni	60016	210 640	0,00	0,0
37.	Pomoc finansowa dla miasta Murowana Goślina na odbudowę infrastruktury drogowej (wybuch gazociągu)	60016	5 000	0,00	0,0
38.	Budowa ul. Księdza Gracjana Nagierskiego w Rytlu	60016	285 000	0,00	0,0
39.	Bieżące utrzymanie dróg- usuwanie skutków nawałnicy - śr własne	60078	3 690	3 690,00	100,0
40.	Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z dotacji)	60078	1 587 220	350,00	0,0
41.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na lini komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	60001	11 000	0,00	0,0
	Razem	X	9 549 536	1 032 184,39	10,8

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	106 783	0,00	0,0
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	63095	91 509	1 575,00	1,7
3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	63095	399 268	0,00	0,0
	Razem	X	597 560	1 575,00	0,3

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	79 841,91	57,0
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	75 000	40 684,89	54,2
3.	Wykup nieruchomości	70005	470 000	359 272,75	76,4

4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	2 012 420	0,00	0,0
5.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	250 000	0,00	0,0
6.	Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie	70005	30 000	0,00	0,0
7.	Adaptacja budynku przy OPiRPA	70005	45 000	44 780,00	99,5
	Razem	X	3 022 420	524 579,55	17,4

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000	1 239,79	20,7
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	70 808,98	54,5
	Razem	X	136 000	72 048,77	53,0

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 35 000)	75011 75023	691 000	291 379,59	42,2
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 203 000	2 116 880,46	50,4
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 000	15 518,77	38,8
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	30 000	12 717,26	42,4
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	80 500	73 958,22	91,9
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000	111 415,87	50,6
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 000	80 460,00	48,8
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000	1 291,96	43,1
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	15 000	316,80	2,1
10.	Obchody świąt	75095	5 000	1 711,84	34,2
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	24 000	14 431,17	60,1
12.	Promocja walorów gminy	75075	90 000	55 642,15	61,8
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	69 650	16 119,00	23,1
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	5 429,00	41,8
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000	13 153,86	38,7
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000	2 693,06	18,0
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	8 500	28,36	0,3
	Razem	X	5 706 650	2 813 147,37	49,3

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 175	0,00	0,0
2.	Wybory uzupełniające	75109	2 654	2 537,36	95,6
	Razem	X	6 829	2 537,36	37,2

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	240 000	116 783,44	48,7
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000	0,00	0,0
3.	Modernizacja monitoringu	75495	5 000	0,00	0,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	8 000	0,00	0,0
5.	Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk CzBO	75412	35 000	34 880,34	99,7
6.	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	75495	35 000	34 747,50	99,3
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestu lub alkomatu komisariatu policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00	100,0
8.	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	75412	500 000	0,00	0,0
	Razem	X	864 000	191 411,28	22,2

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000	272 891,07	34,1
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
	Razem	X	974 310	272 891,07	28,0

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	98 986	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	13 009	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	4 000	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	405 995	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	550 000	226 261,22	41,1
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000	8 730,38	87,3
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	358 000	165 146,43	46,1
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 800	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	45 000	26 856,99	59,7
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80110	431 000	204 602,21	47,5
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	3 650 000	618 617,80	16,9
8.	Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80101	160 000	0,00	0,0
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80101	490 000	236 984,80	48,4
10.	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1	80104	35 000	34 061,40	97,3

	im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO				
11.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	80104	35 000	34 331,53	98,1
12.	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	80104	35 000	35 000,00	100,0
13.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195	1 000 000	0,00	0,0
14.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	80101	500 000	0,00	0,0
15.	Opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania ("Małe przedszkola")	80195	58 000	0,00	0,0
16	Projekt budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Koloni	80106	16 000	0,00	0,0
17	Koszty utrzymania placówek oświatowych	80101	0	0,00	0,0
18	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	80153	891	0,00	0,0
19	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - zadanie zlecone	80153	11 029	0,00	0,0
	Razem	X	7 387 720	1 590 592,76	21,5

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000	86 635,25	96,3
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000	59 995,95	28,6
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000	15 956,38	26,6
4.	zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000	32 933,90	36,6
5.	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	85111	50 000	0,00	0,0
	Razem	X	500 000	195 521,48	39,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	2 600	0,00	0,0
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	9 500	8 398,56	88,4
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 500	947,74	37,9
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700	0,00	0,0
5.	Remont Dziennego Domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	85278	8 500	8 425,00	99,1
	Razem	X	23 800	17 771,30	74,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000	19 000,00	95,0
2.	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200	7 200,00	13,0
	Razem	X	75 200	26 200,00	34,8

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	24 359	830,25	3,4
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	30 000	0,00	0,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	64 359	830,25	1,3

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	50 050	19 422,69	38,8
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	7 405,52	33,7
	Razem	X	72 050	26 828,21	37,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 000 000	1 546 086,37	51,5
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000	12 807,75	21,3
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500	1 813,92	27,9
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	180 000	109 964,52	61,1
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	180 000	119 316,57	66,3
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	34 759	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 050 000	505 232,52	48,1
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	9 068	2 467,33	27,2
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	14 000	2 000,00	14,3
10.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 845	12 999,07	62,4
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	5 000	0,00	0,0
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000	16 141,40	26,9
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	265 000	7 860,56	3,0
14.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000	1 129,82	9,4
15.	Iluminacje świąteczne	90095	7 500	0,00	0,0
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000	1 960,00	19,6
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90002	120 000	30 000,00	25,0
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	41 000	0,00	0,0
19.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	5 500	0,00	0,0
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	46 500	24 000,00	51,6
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000	0,00	0,0
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	185 000	0,00	0,0
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000	4 521,46	45,2
24.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	1 001 160	0,00	0,0
25.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	3 968 437	0,00	0,0
26.	Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)	90005	732 026	0,00	0,0

27.	Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Ryteł Nadleśnictwo	90095	10 000	9 854,75	98,5
28.	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie CzBO	90004	5 000	0,00	0,0
29.	Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie CzBO	90004	5 000	0,00	0,0
30.	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach CzBO	90004	5 000	0,00	0,0
31.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	16 900	2 021,50	12,0
32.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	90015	379 881	0,00	0,0
33.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	3 000	1 777,35	59,2
34.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	90015	230 000	0,00	0,0
35.	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	106 150	0,00	0,0
36.	Usuwanie konarów i karpin w związku z nawałnicą - pomoc finansowa	90095	15 000	0,00	0,0
37.	Modernizacja źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (udział własny 54000)	90005	54 000	0,00	0,0
38.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 884	0,00	0,0
	Razem	X	11 907 110	2 411 954,89	20,3

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		523 000	305 500,00	58,4
	Dotacja podmiotowa		435 000	217 500,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	395 000	197 502,00	50,0
	* Biblioteka	92116	40 000	19 998,00	50,0
	Dotacja celowa		88 000	88 000,00	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
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	18 000	18 000,00	100,0
	* modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	92109	35 000	35 000,00	100,0
	2) Łąg		429 000	228 502,00	53,3
	Dotacja podmiotowa		371 000	185 502,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	340 000	170 004,00	50,0
	* Biblioteka	92116	31 000	15 498,00	50,0
	Dotacja celowa		58 000	43 000,00	74,1
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	15 000	0,00	0,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* Organizacja rolniczo leśnych dożynek Gminnych	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* działalność Akademii Zdrowia Łężanek	92109	3 000	3 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	3) Czersk		904 000	540 002,00	59,7
	Dotacja podmiotowa		728 000	364 002,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	574 000	287 004,00	50,0
	* Biblioteka	92116	154 000	76 998,00	50,0
	Dotacja celowa		176 000	176 000,00	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00	100,0

	* Imprezy plenerowe i inne	92109	35 000	35 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000	45 000,00	100,0
	*zawody Super drwal		10 000	10 000,00	100,0
	*spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* zakup kina plenerowego		35 000	35 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 856 000	1 074 004,00	57,9
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	65 000	25 389,94	39,1
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 577	962,38	37,3
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 038	8 156,00	40,7
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	51 000	22 541,75	44,2
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	5 000	3 100,00	62,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000	1 874,85	18,7
9.	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	92105	35 000	3 500,00	10,0
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	92105	35 000	28 544,61	81,6
11.	Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000	34 899,00	99,7
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	300 000	0,00	0,0
13.	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk	92120	280 000	0,00	0,0
	Razem	X	2 702 615	1 210 972,53	44,8

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	2 187,80	10,4
	Razem	X	21 000	2 187,80	10,4

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	56 223	32 537,97	57,9
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	0,00	0,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	228 000	166 000,00	72,8
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 100	4 961,11	30,8
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	1 800	1 200,00	66,7
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu	92605	24 477	24 477,00	100,0
7.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	0	0,00	0,0
8.	Stypendia sportowe	92605	33 600	11 012,00	32,8
9.	Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	92601	40 000	0,00	0,0
10.	Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	92601	35 000	35 000,00	100,0
11.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w	92601	35 000	34 469,90	98,5

	Czersku CzBO				
12.	Budowa siłowni zewnętrznej w przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO	92601	0	0,00	0,0
13.	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	92601	35 000	34 667,90	99,1
14.	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	92601	35 000	34 025,21	97,2
15.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	92601	35 000	34 334,00	98,1
16.	Obchody 50 -lecia Piłki Ręcznej w Czersku	92605	20 000	8 489,87	42,4
17.	Zakup silnika zaburtowego do stancji wodnej w Ostrowitem	92605	5 700	5 700,00	100,0
18.	Zakup i montaż bramek i piłko chwyków na boisko w Rytlu	92601	20 000	0,00	0,0
19.	Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	92678	10 000	0,00	0,0
20.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł)	92601	116 600	9 348,00	8,0
	Razem	X	750 500	436 222,96	58,1

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	987 151	336 296,52	34,1
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000	2 500,00	50,0
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	39 000	13 028,55	33,4
4.	Transport i łączność	600	9 549 536	1 032 184,39	10,8
5.	Turystyka	630	597 560	1 575,00	0,3
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	3 022 420	524 579,55	17,4
7.	Działalność usługowa	710	136 000	72 048,77	53,0
8.	Administracja publiczna	750	5 706 650	2 813 147,37	49,3
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 829	2 537,36	37,2
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	864 000	191 411,28	22,2
11.	Obsługa długu publicznego	757	974 310	272 891,07	28,0
12.	Różne rozliczenia	758	405 995	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	7 387 720	1 590 592,76	21,5
14.	Ochrona zdrowia	851	500 000	195 521,48	39,1
15.	Pomoc społeczna	852	23 800	17 771,30	74,7
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	75 200	26 200,00	34,8
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	64 359	830,25	1,3
18.	Rodzina	855	72 050	26 828,21	37,2
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	11 907 110	2 411 954,89	20,3
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 702 615	1 210 972,53	44,8
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	2 187,80	10,4
22.	Kultura fizyczna	926	750 500	436 222,96	58,1
	Razem	X	45 798 805	11 181 282,04	24,4

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2018 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg 60016.02	Modernizacja dróg 60016.09 (6050)	Budowa punktów światlnych 90015.06 (6050)	Remont przystanków autobusowych 60016.03	Budowa chodników 60016.04 6050	Poprawa estetyki w sołectwie 90003.08	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw 90095.10		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p. 90004.32	Remont przepustów 01008..01	Promocja walorów gminy 75075.13	Wypożyczenie światlic wiejskich 92105.04	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych 92601.02	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Będźmierowice	13 000,00 0,00	10 000,00 0,00				568,00 0,00			2 000,00 0,00	5 000,00 0,00				30 568,00 0,00
Gotelp	16 784,00 0,00	15 000,00 0,00		1 200,00 1 199,25							2 000,00 2 000,00	5 000,00 993,00		39 984,00 4 192,25
Gutowiec	3 000,00 0,00	18 000,00 0,00							1 400,00 1 399,00		3 000,00 0,00	2 348,00 1 750,00		27 748,00 3 149,00
Krzyż	26 000,00 12 994,21	8 000,00 7 999,99										1 214,00 1 214,00		35 214,00 22 208,20
Kurcze		23 000,00 0,00										476,00 0,00		23 476,00 0,00
Klaskawa							2 440,00 2 439,29	10 560,00 10 559,78			1 047,00 900,00		3 000,00 0,00	17 047,00 13 899,07
Lipki	4 000,00 0,00	24 414,00 0,00		500,00 0,00		500,00 472,00					2 500,00 1 500,00	5 000,00 0,00		36 914,00 1 972,00
Łubna	7 000,00 6 997,35	15 397,00 0,00												22 397,00 6 997,35
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 998,79	7 000,00 0,00					5 651,00 0,00				5 000,00 550,00	3 000,00 3 000,00		30 651,00 13 548,79
Łąg	20 000,00 0,00	22 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 421,00		5 000,00 0,00			3 000,00 471,70		6 515,00 1 592,00			60 515,00 2 484,70
Mokre	10 000,00 4 999,60		5 000,00 0,00						500,00 0,00		1 077,00 1 077,00	3 000,00 1 199,00		19 577,00 7 275,60
Mosna		8 000,00 0,00					2 194,00 0,00				2 000,00 2 000,00			12 194,00 2 000,00
Malachin	10 000,00 9 998,79	20 000,00 0,00									4 011,00 4 000,00			34 011,00 13 998,79
Odry	16 223,00 9 998,79		10 000,00 0,00			3 000,00 1 995,33					4 000,00 2 500,00			33 223,00 14 494,12
Rytel		66 070,00 0,00	10 000,00 0,00						10 000,00 150,80		35 000,00 0,00			121 070,00 150,80
Wieck			6 000,00 0,00		8 517,00 0,00									14 517,00 0,00
Zapędowo	7 000,00 0,00	10 000,00 0,00	1 759,00 0,00		3 000,00 0,00						3 500,00 0,00			25 259,00 0,00
Złotowo	20 000,00 0,00	17 000,00 0,00								9 329,00 0,00				46 329,00 0,00
Razem	163 007,00 54 987,53	263 881,00 7 999,99	34 759,00 0,00	3 700,00 1 620,25	11 517,00 0,00	9 068,00 2 467,33	10 285,00 2 439,29	10 560,00 10 559,78	16 900,00 2 021,50	14 329,00 0,00	69 650,00 16 119,00	20 038,00 8 156,00	3 000,00 0,00	630 694,00 106 370,67

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 30.06.2018 roku

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
1	2	3
	2 143,00	2 143,00
Mokre	2 143,00	2 143,00
	2 143,00	2 143,00
Razem	2 143,00	2 143,00

Wykonanie środków osiedli na 30.06.2018 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 60016.11	Budowa chodników 60016.10 (6050)	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 90095.19	Współorganizowanie imprez sportowych 92605.05	Budowa nowych punktów świetlnych 90015.09 (6050)	Współorganizowanie imprez kulturalnych 92105.03	Rezerwa 75818.04	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		36 777,00 0,00	500,00 0,00	1 500,00 1 200,00		700,00 304,68	2 000,00 0,00	41 477,00 1 504,68
Osiedle nr 2	5 000,00 0,00	20 677,00 0,00	5 000,00 0,00	300,00 0,00	10 000,00 0,00	500,00 219,23	0,00	41 477,00 219,23
Osiedle nr 3		36 700,00 0,00			2 000,00 2 000,00	777,00 219,23	2 000,00 0,00	41 477,00 2 219,23
Osiedle nr 4	277,00 275,72	38 600,00 0,00			2 000,00 0,00	600,00 219,24	0,00	41 477,00 494,96
Razem	5 277,00 275,72	132 754,00 0,00	5500,00 0,00	1 800,00 1 200,00	14 000,00 2 000,00	2 577,00 962,38	4 000,00 0,00	165 908,00 4 438,10

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000	4 400,00	29,3
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	261 000	117 351,58	45,0
	Razem	X	276 000	121 751,58	44,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 331 402	667 696,09	50,1
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja)	85203	543 192	252 730,94	46,5
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300	4 150,52	33,7
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja)	85213	103 000	54 638,46	53,0
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	75 600	31 348,93	41,5
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	285 000	146 786,49	51,5
	zasiłki okresowe – (dotacja)		135 000	61 321,30	45,4
	zasiłki celowe - środki własne		140 000	85 465,19	61,0
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		10 000	0,00	0,0
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	640 000	319 786,67	50,0
8.	Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85215	4 090	3 372,24	82,5
	Dodatek energetyczny		4 010	3 306,12	82,4
	koszty obsługi		80	66,12	82,7
9.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	640 000	436 236,22	68,2
10.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	29 780	18 281,04	61,4
	wynagrodzenie		29 340	18 010,88	61,4
	koszty obsługi		440	270,16	61,4
11.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 157 598	608 282,30	52,5
12.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 024	13 903,53	43,4
13.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	163 000	132 616,23	81,4
14.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	500 000	197 940,00	39,6
15.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 44 000)	85230	73 334	19 651,60	26,8
16.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	32 000	9 000,00	28,1
17.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	36 980	8 432,10	22,8
	Razem	X	5 659 300	2 924 853,36	51,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	285 900	87 834,86	30,7
	Razem	X	285 900	87 834,86	30,7

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4		
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja)	85501	16 600 000	9 362 896,44	56,4
	Świadczenia		16 351 000	9 229 408,32	56,4
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		249 000	133 488,12	53,6
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja)	85502	11 797 000	6 614 388,34	56,1
	Świadczenia		10 843 090	6 151 502,12	56,7
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 910	180 333,91	51,0
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000	282 552,31	47,1
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	703 000	488 461,30	69,5
	świadczenia		700 000	486 901,30	69,6
	koszty obsługi		3 000	1 560,00	52,0
4.	„Za życiem” - zadanie zlecone (dotacja)	85502	4 124	4 123,71	100,0
	świadczenia		4 000	4 000,00	100,0
	koszty obsługi		124	123,71	99,8
5.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	60 000	43 193,45	72,0
6.	Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	582	450,59	77,4
7.	Wspieranie rodziny	85504	116 886	70 792,41	60,6
8.	Rodziny zastępcze	85508	189 700	70 929,89	37,4
	Razem	X	29 471 292	16 655 236,13	56,5

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona zdrowia	851	276 000	121 751,58	44,1
2.	Pomoc społeczna	852	5 659 300	2 924 853,36	51,7
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	285 900	87 834,86	30,7
4.	Rodzina	855	29 471 292	16 655 236,13	56,5
	Razem	X	35 692 492	19 789 675,93	55,4

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	780 194	412 514,65	52,9
2.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	110 112	46 681,01	42,4
X	Razem	890 306	459 195,66	51,6

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	18 719 563	9 694 663,87	51,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 916 132	1 755 515,48	60,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	725 195	367 110,97	50,6
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	567 060	322 998,90	57,0
5.	Remonty i inwestycje	101 000	0,00	0,0
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 196 768	606 263,46	50,7
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	122 401	34 825,59	28,5
8.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	157 515	123 058,00	78,1
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	36 248	23 200,00	64,0
10	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	225 649	0,00	0,0
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	971 419	485 419,96	50,0
X	Razem	25 738 950	13 413 056,23	52,1

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	545 346	350 968,18	64,4
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	44 910	32 916,13	73,3
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	336 000	322 122,81	95,9
	- środki własne	200 000	81 750,69	40,9
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 800	1 800,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 697	0,00	0,0
X	Razem	1 150 953	808 757,81	70,3

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	890 306	459 195,66	51,6
801	Oświata i wychowanie	25 738 950	13 413 056,23	52,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 953	808 757,81	70,3
X	Razem	27 780 209	14 681 009,70	52,8

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	140 000	79 058,15	56,5
2.	Koszty zakupu wody	42 000	23 089,36	55,0
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	42 000	22 783,01	54,2
4.	Koszty zakupu gazu	360 000	243 051,95	67,5
X	Razem	584 000	367 982,47	63,0

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	200 000	91 565,26	45,8
X	Razem	200 000	91 565,26	45,8

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	602 400 66 141	292 549,94 33 146,59	48,6 50,1
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	569 789	405 533,87	71,2
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	120 000	59 239,41	49,4
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	56 000	25 868,21	46,2
5.	Usługi kominiarskie	20 000	2 994,26	15,0
X	Razem	1 434 330	819 332,28	57,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty odprowadzania ścieków	120 000	67 524,93	56,3
2.	Koszty wywozu nieczystości	15 000	9 459,88	63,1
3.	Utrzymanie zieleni	65 000	59 172,44	91,0
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	24 400	12 271,33	50,3
5.	Utrzymanie targowiska	29 500	11 175,46	37,9
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	27 500	21 375,26	77,7
X	Razem	281 400	180 979,30	64,3

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty utrzymania stadionu	41 780	21 239,94	50,8
2.	Koszty utrzymania boisk	27 220	24 565,82	90,2
X	Razem	69 000	45 805,76	66,4

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	584 000	367 982,47	63,0
630	Turystyka	200 000	91 565,26	45,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 330	819 332,28	57,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 400	180 979,30	64,3
926	Kultura fizyczna i sport	69 000	45 805,76	66,4
X	Razem	2 568 730	1 505 665,07	58,6

e) Dzienny Dom „Senior +” 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	166 591	82 226,46	49,4
2.	Koszty utrzymania Domu Dziennego „Senior +” w Czersku	38 409	29 679,76	77,3
3.	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018	72 000	17 672,39	24,5
X	Razem	277 000	129 578,61	46,8

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
852	Pomoc społeczna	277 000	129 578,61	46,8
X	Razem	277 000	129 578,61	46,8

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	45 798 805	11 181 282,04	24,4
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	35 692 492	19 789 675,93	55,4
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	27 780 209	14 681 009,70	52,8
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 568 730	1 505 665,07	58,6
5.	Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	277 000	129 578,61	46,8
X	Razem	112 117 236	47 287 211,35	42,2

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

Planowane w wysokości 101 057 236 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 51 824 142,31 zł, co stanowi 51,3% planu, w tym;

- dochody bieżące – 51 201 223,26zł, tj. 55,1 % planu,
- dochody majątkowe – 622 919,05 zł, tj. 7,7 % planu.

Planowane w wysokości 112 117 236 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 47 287 211,35 zł, co stanowi 42,2 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 45 534 894,17 zł, tj. 51,4 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 752 317,18 zł, tj. 7,5 % 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 4 536 930,96 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2018 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 roku przebiegało następująco:

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2018	Zmiany (-) , (+)	Plan na 30.06.2018	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:		9 590 403	42 913	9 633 316	96 609,86	1,0
1.1.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		1 298 187	42 913	1 341 100	95 034,86	7,1
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	298 187	42 913	341 100	95 034,86	27,9
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim	1 000 000		1 000 000	0,00	0
1.2.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		8 292 216		8 292 216	1 575,00	0,02
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	2 012 420		2 012 420	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	1 001 160		1 001 160	0,00	0
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	91 509		91 509	1 575,00	1,7
1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	106 783		106 783	0,00	0
1.2.5	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	732 026		732 026	0,00	0
1.2.6	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	3 968 437		3 968 437	0,00	0
1.2.7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	379 881		379 881	0,00	0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		10 094 846	50 000	10 144 846	5 691 846,30	56,1
2.1.	Wydatki bieżące		3 954 846		3 954 846	1 983 217,27	50,2
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		3 000 000		3 000 000	1 546 086,37	51,5
2.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		881 046		881 046	437 130,90	49,6
2.1.3	Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej		73 800		73 800	0,00	0
2.2.	Wydatki majątkowe		6 140 000	50 000	6 190 000	3 708 629,03	59,9
2.2.1.	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym Kosobudzka)		1 000 000		1 000 000	5 019,96	0,5
	Dział 600 Razem		1 000 000		1 000 000	5 019,96	0,5
2.2.2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców		250 000		250 000	0,00	0
	Dział 700 Razem		250 000		250 000	0,00	0
2.2.3.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej		3 600 000	50 000	3 650 000	3 466 624,27	95,0

2.2.4.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - poprawa warunków bazy dydaktycznej	490 000		490 000	236 984,80	48,4
2.2.5.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu - poprawa warunków bazy dydaktycznej	500 000		500 000	0,00	0
	Dział 801 Razem	4 590 000	50 000	4 640 000	3 703 609,07	80,7
2.2.6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	300 000		300 000	0,00	0
	Dział 921 Razem	300 000		300 000	0,00	0
X	Ogółem 1 + 2	19 685 249	92 913	19 778 162	5 788 456,16	29,3

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2018 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 dokonano wypłaty stypendiów stażowych dla beneficjentów projektu oraz refundacji dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, 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 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Opłacono ubezpieczenie NNW dla 20 BO oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 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.

1.1.2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)

Rozstrzygnięcie konkursu przez Instytucję Zarządzającą planowane jest na wrzesień 2018 r. Przedmiotowy wniosek, w którym Gmina Czersk jest liderem projektu został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej.

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)

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki, a partnerami oprócz Gminy Czersk są Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Miejska Człuchów. Projekt jest obecnie realizowany. Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 14 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czersk.

1.2.2. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim

Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Czersk, a partnerami Gmina Miejska Chojnice i Szpital Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obszarze Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przez wymianę w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych 402 szt. opraw świetlnych sodowych na energooszczędne typu LED, w tym 301 na terenie Gminy Czersk (259 na obszarze miasta Czersk). Celem głównym inwestycji jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej oraz ograniczenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową natomiast celem szczegółowym ograniczenie emisji CO₂ do środowiska, poprawa jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego obszaru i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Projekt jest obecnie realizowany.

1.2.3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Karsin, a partnerami Gmina Czersk i Gmina Kaliska. Celem inwestycji jest modernizacja przenoski w Wojtalu, przez jaz elektrowni na szlaku kajakowym rzeki Wdy dla celów turystyki wodno-kajakowej. W ramach inwestycji zaplanowano pomosty, mające stanowić ułatwienie dla turystów – ułatwiać wodowanie i wyciąganie kajaków z wody. W ramach inwestycji planuje się również montaż stojaka i przybornika na 5 rowerów. Projekt jest obecnie realizowany. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy infrastruktury. Zakończenie prac przewiduje się w 2019 r.

1.2.4. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Brusy, a partnerami oprócz Gminy Czersk są Nadleśnictwo Czersk oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” Sp. z o.o. Projekt jest na etapie uzyskania uzgodnienia co do miejsca realizacji inwestycji. W przypadku braku zgody inwestycja nie będzie realizowana.

1.2.5. Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych (RPO)

Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO WP. W związku z powyższym nie będzie realizowany.

1.2.6. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny (RPO)

Projekt został wybrany do dofinansowania w lipcu br. Jest realizowany w partnerstwie. Lider: Gmina Chojnice. W 2018 r. przewiduje się podpisanie umowy o dofinansowanie. Przewiduje się, że instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane w ponad 200 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czersk. Projekt zakłada zakup i montaż niezbędnej infrastruktury technicznej służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. fotowoltaiki na potrzeby budynków mieszkalnych (panele fotowoltaiczne, inwertery, falowniki, stelaże mocujące panele do konstrukcji dachu itp.).

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1.2.7. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 18 stanowisk oświetlenia drogowego hybrydowego na terenie wszystkich 18 sołectw Gminy Czersk. Stanowiska oświetlenia składać się będą z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą hybrydową (z LED) 50 W, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej o mocy 300 W. Inwestycja będzie realizowana z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) w 2018 r.

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 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.

2.1.2. 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) Firma Wielobranżowa „TRANSMAR”, Marian Gołuński, Czersk
- 3) Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Jakub Nosiński, Rytel,
- 5) Przewóz osób „ROBUS”, Synak Robert, Karsin
- 6) Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotelp.

Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę – Transport i Handel „Gochy”, Józef Gawin, Lipnica

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),
- 5) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Jacek Jabłoński, Czersk

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

2.1.3. Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej
Zrezygnowano z opracowania niniejszego dokumentu.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym ul Kosobudzka)

Trwają prace budowlane. Z uwagi na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne oraz powstałe kolizje planowanej do budowy infrastruktury podziemnej, a także konieczność wykonania dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczowej umożliwiającej podłączenie się do sieci nieruchomości w celu odprowadzenia wód opadowych, zakończenie inwestycji przewidziano na koniec lipca br. Do tej pory wykonano całą linię oświetlenia ulicznego, sieć kanalizacji deszczowej, trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej.

2.2.2. Budowa remizy OSP w Krzyżu

W związku z dwukrotnym przeprowadzeniem procedury przetargowej i znacznym przekroczeniem planowanego budżetu na realizacji inwestycji w stosunku do złożonych ofert ograniczony zostanie zakres realizacji zadania do stanu surowego otwartego. Ogłoszenie przetargu to sierpień br. Zadanie ma być realizowane w latach 2018-19.

2.2.3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Trwa budowa nowej części budynku szkoły. Zakończenie prac przewidziano na lipiec br. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-18. Ponadto zamówione zostanie wyposażenie obiektu w postaci mebli szkolnych i sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć szkolnych.

2.2.4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle

Zadanie wieloletnie. W IV kwartale br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. W ramach inwestycji powstanie nowe skrzydło dydaktyczne budynku szkoły.

2.2.5. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu

Trwa realizacja rozbudowy budynku szkolnego o obiekt świetlicy. Zakończenie prac to 17 sierpnia br.

2.2.6. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Realizacja inwestycji ma obejmować lata 2018-19. Planowane ogłoszenie przetargu to

III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
SPZOZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
woj. pomorskie tel. 52 398 44 53
www.szczecin.pl przychodnia@szczecin.pl
P. 002355761 NIP 555-17-83-785

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU ZA PÓŁROCZE 2018 ROKU

URZĄD MIEJSKI
w Czersku
dnia 20. 07. 2018
L.dz. 11549/P/2018
☐ pocztą
☒ złączono
osobistie Podpis

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży, w tym:	4 051 000	2 027 429,99	50,05
a	Usługi odpłatne przez NFZ	3 553 168	1 800 087,60	50,66
b	Usługi medyczne, laboratoryjne, porady	260 000	108 016,16	41,54
c	Czynsz	17 632	6 840,00	38,79
d	Pozostałe przychody ze sprzedaży	10 200	3 600,00	35,29
e	Pozostałe przychody (program świadczenia kardiologia, ginekologia, rehabilitacja)	210 000	108 886,23	51,85
B	Pozostałe przychody operacyjne	48 000	29 359,92	61,17
C	Przychody finansowe	1 000	0,00	0,00
D	Przychody razem	4 100 000	2 056 789,91	50,17

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
E	Koszty działalności operacyjnej	4 223 265	2 034 708,44	48,18
1	Zużycie materiałów i energii	205 000	102 554,55	50,03
2	Amortyzacja	155 000	61 318,87	39,56
3	Usługi obce	1 668 631	900 367,56	53,96
4	Podatki i opłaty, usługi bankowe	14 574	14 573,95	100,00
5	Wynagrodzenia	1 674 234	707 094,08	42,23
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	343 266	135 983,62	39,61
7	Pozostałe koszty rodzajowe	34 000	7 266,34	21,37
8	Szkolenia	6 940	6 940	100,00
9	Podróże służbowe	17 000	10 138,82	59,64
10	Usługi remontowe	66 620	66 619,19	100,00
11	Świadczenia na rzecz pracowników	38 000	21 852,46	57,51
F	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00

G	Koszty finansowe	31 735	31 734,60	100,00
H	Koszty razem	4 255 000	2 066 443,04	48,57

3. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku 2018	Na koniec półrocza 2018	Różnica
1	2	3	4	5
1	Stan zatrudnienia ogółem	22,88	22,48	/-/ 0,40
2	Lekarze	2,00	2,00	0,00
3	Obsługa medyczna	15,50	14,00	/-/ 1,50
4	Pozostały personel	5,38	6,48	/+/ 1,10
5	Umowa zlecenie	3	5	/+/ 2

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku 2018	Na koniec półrocza 2018	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Należności	298.922,33	293.428,67	/-/ 5.493,66
1.1.	Z tytułu NFZ	298.119,67	291.539,01	/-/ 6.580,66
1.2.	Pozostałe	802,66	1.889,66	/+/ 1.087,00
2.	Zobowiązania	196.804,39	209.868,39	/+/ 13.064,00
2.1.	ZUS	34.535,14	46.630,02	/+/ 12.094,88
2.2.	US podatek	18.140,00	8.941,00	/-/ 9.199,00
2.3.	Pozostałe	144.129,25	154.297,37	/+/ 10.168,12

Na koniec półrocza 2018 nie było zobowiązań wymagalnych.

Wysokość stanu zobowiązań bieżących została uregulowana na początku II półrocza 2018.

Na koniec półrocza 2018 wysokość należności wymagalnych wynosiła 729,66 zł :

- NFZ 147,00 zł
- czynsze 500,00 zł
- badania laboratoryjne 82,66 zł

5. Stan środków pieniężnych początek roku 2018 i koniec półrocza 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku 2018	Na koniec półrocza 2018
1.	Stan środków pieniężnych	23.496,26	41.739,65

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szust-Borowiec

Zatwierdził:

DYREKTOR
SAMODZIĘLNIEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIKTOR CZERCHOWSKI

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
89-650 Czersk, ul. Kr. Jadwigi 4
wej.pomorskie tel. 52 393 44 85
www.rozczerk.pl przychodnia@zozczersk.pl
R-092353763 NIP 555-17-83-783

**URZĄD MIEJSKI
w Czersku**

WF
wpł. dnia 20.07.2018
11580/P/2018
początek
osobisto
Podpis

Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za półrocze 2018 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w półroczu 2018 roku osiągnął przychód w wysokości **2 056 789,91** za świadczone usługi w zakresie POZ, POZ-NT, PSY i pozostałe.
Na w/w kwotę składają się wpłaty z:

- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ (POZ, POZ -NT, PSY, REH)	1 800 087,60
- Pozostałe (usługi medyczne, laboratoryjne, porady lekarskie)	108 016,16
- Dochód z działalności bytowej	6 840,00
- Pozostała sprzedaż usług	3 600,00
- Pozostałe przychody (program kardiologia, rehabilitacja, ginekologia)	108 886,23
- Pozostałe przychody operacyjne (dotacja z UM Czersk na kardiologię i ginekologię)	29 359,92

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w półroczu 2018 r. wykonał ogółem porad:

- poradnia ogólna (Czersk, Rytel, Łąg)	34 167
- poradnia ogólna- dzieci	12 024
- badań USG	501
- poradnia leczenia uzależnień	1 297
- poradnia ginekologiczno-położnicza	26 995
- poradnia kardiologiczna	13 079
- poradnia rehabilitacyjna	57 139

Z osiągniętego przychodu pokrył koszty:

- usług laboratoryjnych, rehabilitacyjnych, kardiologicznych, ginekologicznych usług diagnostycznych (USG, RTG,CYT), usług transportu sanitarnego na kwotę	181 524,42
- usług wykonanych przez lekarzy na kontraktach na kwotę	550 380,31
- zakupu leków, sprzętów jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych na kwotę	24 378,46

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

- płace pracowników	707 094,08
- składki ZUS	135 982,62
- usługi bankowe + podatki i opłaty	14 573,95
- podróże służbowe + ryczałty	10 138,82
- amortyzacja środków trwałych	61 318,87
- pozostałe koszty	7 266,34
- zużycie materiałów	19 398,36
- usługi obce	166 143,23
- zużycie energii	16 235,38
- zużycie ciepła	36 927,21
- zużycie wody, ścieków i śmieci	5 615,14
- świadczenia na rzecz pracowników	21 852,46
- usługi pralnicze	2 319,60

- szkolenia	6 940,00
- usługi remontowe	66 619,19
- koszty finansowe	31 734,60
Koszty ogółem	1 310 159,85

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku, Rytlu i Łęgu wyniosły w półroczu 2018 roku

2 066 443,04

Wynik – strata

na koniec półroczu 2018 roku w SP ZOZ Czersk wyniósł

- 9 653,13

+ koszty amortyzacji

61 318,87

Wynik finansowy powiększony o koszty amortyzacji

51 665,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szulaj-Barowiec

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIEŚLAW CIECHOWSKI**

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 388 4740
NIP 555-18-04300
REGON 09164720

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2018 roku

URZĄD MIEJSKI
w Czersku
20.07.2018
L.dz. 11593/P/2018
Podpis

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	1 012 058	536 934,59	53,1
1/	Dotacja z budżetu	904 000	505 002,00	55,9
2/	Bilety na imprezy kulturalne	0	0,00	0,0
3/	Dyskoteka / zabawa	11 959	2 203,69	18,4
4/	Ognisko muzyczne	800	0,00	0,0
5/	Nauka tańca Zumby	5 200	5 042,00	97,0
6/	Nauka tańca	17 965	9 715,00	54,1
7/	Warsztaty baletowe	5 500	2 850,00	51,8
8/	Organizacja imprez kulturalnych	40 676	2 581,90	6,3
9/	Pozostałe usługi kulturalne	25 958	9 540,00	36,8
750	Przychody finansowe	2 100	718,95	34,2
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 935	704,66	36,4
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	165	14,29	8,7
760	Pozostałe przychody	111 424	27 086,21	24,3
1/	Najem powierzchni użytkowych	4 118	1 397,56	33,9
2/	Najem lokali mieszkalnych	20 440	9 858,96	48,2
3/	Wynajem sceny mobilnej	1 200	0,00	0,0
4/	Wynajem nagłośnienia	1 300	1 143,90	88,0
5/	Darowizna	7 520	339,00	4,5
6/	Wynajem barierek	722	100,00	13,9
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	4 399	180,94	4,1
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	600	271,40	45,2
10/	Sprzedaż pocztówek	150	0,81	0,5
11/	Pozostałe przychody	23 975	2 351,33	9,8
762	Pozostałe przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	47 000	11 442,31	24,3
	Razem	1 125 582	564 739,75	50,2

Ośrodek Kultury w Czersku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na place 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, wpływy za zajęcia tańca towarzyskiego, baletowe i muzyczne, wpływy ze sprzedaży biletów oraz map i wydawnictw, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz współorganizację imprez 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	23 722,04	0,00	22,6
411	Materiały	174 285,00	15 000,00	39 628,44	9 319,04	22,7
419	Energia	35 380,00	10 000,00	19 345,63	9 674,74	54,7
429	Usługi obce	221 781,00	19 621,00	76 398,80	1 289,55	34,4
431	Wynagrodzenia	526 918,00	87 066,00	216 862,43	39 643,00	41,2
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	14 300,00	3 300,00	6 056,48	2 741,32	83,1
445	Pochodne od wynagrodzeń	102 454,00	18 434,00	34 540,06	7 632,18	33,7
450	Podatki i opłaty	3 206,00	0,00	543,94	0,00	17,0
463	Delegacje	2 681,00	579,00	2 066,74	578,94	77,1
469	Pozostałe koszty	30 097,00	0,00	13 873,72	0,00	46,1
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 000,00	0,00	1 270,71	0,00	18,2
753	Koszty finansowe	100,00	0,00	23,72	0,00	23,7
761	Pozostałe koszty	7 380,00	0,00	1,05	0,00	0,0
	Razem	1 230 608,00	154 000,00	434 333,76	70 878,77	35,3

Koszty Centrum Informacji Turystycznej

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411	Materiały	6 000,00	2 326,81	38,8
419	Energia	12 945,00	6 534,56	50,5
429	Usługi obce	13 000,00	5 624,07	43,3
431	Wynagrodzenia	60 035,00	25 946,50	43,2
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	2 000,00	100,00	5,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	9 295,00	5 072,54	54,6
450	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	55,00	54,60	99,3
469	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0
	Razem	103 330,00	45 659,08	44,2

1. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 roku:

Ośrodek Kultury

	etaty	osób
Merytoryczni:		
- instruktorzy	1,70	4
- obsługa techniczna(oświetlenie- nagłośnienie)	1,25	2
administracja	0,75	1
obsługa gospodarcza- woźny	1,00	1
dyrektor	1,00	1
razem	5,70	9

(w tym jeden pracownik na chorobowym - ciąża oraz dwoje pracowników korzystających z urlopu wychowawczego 2x0,25 etatu).

Umowy zlecenia – instruktorzy: - dotacja celowa 2 osoby (zespół folklorystyczny)
- dot. podmiotowa 2 osoby (szachy, chór)
- śr. własne 3 osoby (taniec, balet, aerobic)

Biblioteka Publiczna

	etaty	osób
bibliotekarz	2,75	3
Razem	2,75	3

(w tym jedna umowa na zastępstwo za pracownika w ciąży oraz jedna umowa na zastępstwo za pracownika na urlopie bezpłatnym)

Centrum Informacji Turystycznej

	etaty	osób
merytoryczni	1,00	1
obsługa gospodarcza	0,75	1
razem	1,75	2

Razem:

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10,20

Ilość zatrudnionych osób – 14

2. Główne kierunki wydatków

a/ Koszt zakupu opału

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono opału, wykorzystywany jest zapas z zakupionego opału pod koniec roku 2017. Zakup nowego planowany jest na wrzesień-październik roku bieżącego.

b/ Koszt zakupu książek

W I półroczu 2018 zakupiono książki (381 woluminów) do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy.

Stan woluminów w dn. 30.06.2018 r.: 20.805 szt., w tym księgozbiór dla dzieci 8003 woluminów, dla dorosłych 12803 woluminy.

Nazwa działu	Ogólna liczba czytelników	Ogólna liczba wypożyczeń
Dział dla dorosłych	523	11826
Oddział dla dzieci	262	3219
OGÓŁEM	785	15045

c/ Usługi obce

Koszty usług stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych w Ośrodku Kultury, Bibliotece oraz Centrum Informacji Turystycznej takich jak: koszty opłat za obsługę BHP, usługi lekarskie, telefony, 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, dostarczanie prasy codziennej do biblioteki publicznej, warsztaty tematyczne dla mieszkańców.

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 ZAiKS-u i STOART-u, nagród na konkursy. Poniesiono również koszt aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej Ośrodka Kultury w Czersku.

Poniesiono również koszty związane z organizacją XX Festiwalu Pieśni Chóralnej, funkcjonowaniem zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej czy też organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

W bibliotece opłacono prenumeratę czasopism, natomiast do centrum informacji turystycznej – materiały turystyczne (mapy, przewodniki, gadżety promocyjne itp.).

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, tańca towarzyskiego i aerobiku - umowy samofinansujące się, a także wypłacono świadczenia urlopowe dla części pracowników.

3. Należności i zobowiązania na początek i półrocze 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	895,90	438,30
1.1.	Z tytułu najmu lokali	527,17 (w tym 527,17 – nal. wymagalne)	0,00 (w tym 0,00 – nal. wymagalne)
1.2.	Z tytułu wynajmu sali	258,30 (w tym 258,30 nal. wymagalne)	332,10 (w tym 258,30 nal. wymagalne)
1.3.	Współorganizacja imprez	0,00	0,00

1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	110,43	106,20
2.	Należności od budżetu	0,00	1,66
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	1,66
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	7 000,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	7 000,00	0,00
4.	Pozostałe rozrachunki	0,00	222 998,00
4.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	0,00	222 998,00
Razem należności		7 895,90	223 437,96
4.	Zobowiązania	8 508,89	19 045,91
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	609,58	337,38
4.2	z tytułu zakupu energii	1 473,41	2 895,79
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	784,67	0,00
4.4	opłata za konsumpcję	0,00	100,00
4.5	opłaty za gaz	731,89	0,00
4.6	opłaty ZAKS i PISF	757,37	92,25
4.7	opłata za odpady komunalne	114,00	0,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	1 540,84	1 539,69
4.9	opłata za środki czystości	0,00	793,42
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	2 220,19	2 123,39
4.11	z tytułu zakupu art. gospodarczych	173,89	89,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	103,05	0,00
4.13	wpisowe na festiwal chórów	0,00	300,00
4.14	zakup książek	0,00	2 094,96
4.15	zakup skrzyni transportowej na projektor multimedialny	0,00	1 361,61
4.16	wynajem autobusu z kierowcą	0,00	1 398,60
4.17	konserwacja dźwigu	0,00	227,82
4.18	reklama „Święto Pstrąga”	0,00	5 492,00
4.19	opłata za stoisko	0,00	200,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	14 564,24	17 631,79
5.1	Podatek od wynagrodzeń	3 048,00	2 854,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 901,96	14 614,79
5.3	Podatek od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	107,28	0,00
5.4	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	507,00	163,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 943,05	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 943,05	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	986,35
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	986,35
8.	Pozostałe rozrachunki	2 635,46	0,00

8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	2 635,46	0,00
Razem zobowiązania		51 651,64	37 664,05

Powstałe należności to: odsetki od nieterminowych płatności, należności z tytułu wynajmu sali, w tym należności wymagalne na kwotę 258,30 zł oraz należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT oraz rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji od organizatora.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, książek, skrzyni transportowej na projektor multimedialny, środki czystości, opłat za energię, konsumpcję, za wodę i ścieki, wpisowe na festiwal chórów, opłaty ZAİKS, konserwacji dźwigu w budynku CIT, za stoisko i reklamy na „Święto Pstrąga”, rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej, wynajem autobusu z kierowcą.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne, podatek od towarów i usług VAT.

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	3	1
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 „Bazun”	1	1
Orkiestra dęta Mini Band	1	0
Klub Seniora „Bratek”	1	1
Koło szachowe (dzieci, dorośli)	3	3 (2 gr. dziecięce, 1 gr. dorosłych)
„Dzikie Drużyny”	2	2
Zajęcia plastyczne	4	0
Dyskusyjny Klub Książki	1	1
Zespół Wokalny UTW	1	1
Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	1
Klub Kreatywnego Małolata	1	1
Warsztaty teatralne	1	1

Ponadto Ośrodek Kultury w Czersku udostępnia pomieszczenia na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kombatanów, emerytów i rencistów, młodzieży szkół – LO, SP1, SP2, ZS3, przedszkoli, członków Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy (bezpłatnie) oraz innych organizacji i przedsiębiorstw (odpłatnie) oraz stowarzyszeń.

b) Formy promocji książki oraz inne formy promocji biblioteki w okresie od 01.01.-30.06:

ilość	rodzaj promocji biblioteki
2	Wycieczki – „Rajd rowerowy- Odjazdowy bibliotekarz”, „Poznajemy bibliotekę”
5	Spotkania - DKK
2	Warsztaty plastyczne dla dzieci,
1	Zabawy z książką „Zgaduj zgadula na wesoło”
1	Spotkania autorskie

c) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w okresie od 01.01. – 30.06.2018 r:

Ośrodek Kultury w Czersku:

- Bieg Noworoczny w Parku Borowiackim
- Orszak Trzech Króli
- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (występy artystyczne na scenie Ośrodka Kultury oraz bieg ulicami miasta)
- wyjazd do Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni na musical „Wiedźmin”
- Ferie Zimowe w OK Czersk (warsztaty z Włodzimierzem Ostoją Lniskim, zwiedzanie WTZ Czersk-Si Równość w Czersku; wycieczka do PSP Chojnice, Centrum Edukacyjne EKSPERYMENTARIUM w Chojnicach; spotkanie z leśniczym z Leśnictwa Czersk, warsztaty i pokaz jojo oraz bokserki Boxing Team Chojnice, wycieczka do CN EXPERYMENT Gdynia)
- Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Czersku
- Uroczystość rozdania Młyńskich Kół
- występ ZF „Ziemia Czerska” podczas Światowego Dnia Kociwla w Starogardzie Gdańskim
- zabawa walentynkowa
- II Przegląd gitarowy „ZŁOTA GITARA”
- Dzień Kobiet „Stan Tutaj”
- Benefis Ireny Markowskiej prezes KS Bratek przy OK Czersk
- benefis ks. Prałata Henryka Kotlengi
- otwarty wykład nt. życia i twórczości W. Ceynowy z Czerska
- Maraton Gocki
- Turniej Bałki Kaszubskiej „Borowiacy CUP”
- XI Czerskie Spotkanie Wielkanocne
- Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwolandia”
- Dni Młodzieży - współorganizacja z Młodzieżową Radą Miejską w Czersku
- Biegi rodzinne
- Turniej Dzikich Drużyn
- Czerska Majówka z Łaczkim

- Święto Konstytucji
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Dzień Matki w OK wspólnie z PS im. J. Brzechwy w Czersku i Dzień Dziecka na stadionie miejskim
- Zawody wędkarskie
- Święto Krwiodawstwa
- udział chóru „Lutnia” w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Strzeczcu
- XX Festiwal Pieśni Chóralnej Czersk 2018
- I Spotkanie Seniorów „Senior- w- Janki”
- warsztaty taneczne ZF Ziemia Czerska w Kozielcu
- poranki filmowe dla dzieci
- inauguracja kina plenerowego

Centrum Informacji Turystycznej:

- Spotkania w ramach projektu „zatrudnijczerszczan”
- wystawy: „Motyle wśród kwiatów”; „Nawalnica” Daniela Frymarka, malarstwo Jana Szymankowskiego,
- spotkania informacyjne „Przedsiębiorco skorzystaj”, z połączoną w ramach współpracy z MOPS, Civitas Christiana z Hieronimem Kucharskim nt 100 lecia niepodległości, spotkanie zarządu osiedla Centrum w Czersku, Polski Związek Hodowców Gołębi w Czersku
- zajęcia z robótek ręcznych UTW, zajęcia językowe dla seniorów;
- mobilny Punkt Informacyjny – zapytaj o Fundusze Europejskie;

Ośrodek Kultury także obsługuje imprezy lokalne – sołeckie związane np. z dniem dziecka itp. Zarówno sprzętowo jak i organizacyjnie.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W maju 2018 roku dokonano zakupu projektora z osprzętem oraz ekranu z dotacji celowej (kwota 35000 zł). Ze środków własnych pokryto zakup filmów, skrzyni transportowej do projektora i osprzętu oraz licencje filmów do kina plenerowego.

Zakupiono regały kuchenne do zabudowy w kuchni przy sali widowiskowej, wymieniono częściowo oświetlenie sceniczne na światła LED oraz kable głośnikowe i meble do administracji Ośrodka. W okresie sprawozdawczym zakupiono również parasol licencyjny na poranki filmowe w kinie Ośrodka, aparat fotograficzny.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	52 168,56	179 543,20
	Razem	52 168,56	179 543,20

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	35 000	0	0	35 000
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:

Dyrektor:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA STALCZAK-BOKOWIEC

Czersk, dnia 20.07.2018 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworkowa 31
NIP: 555-15-22-840 REGON: 001112735
tel./fax 52 399 45 30, tel. 52 399 44 91

Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury w Rytlu
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
89-642 Rytl
NIP: 555-18-04-406, REGON: 091652602
tel: 52 398 52 46, e-mail: okrytl@o2.pl

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu w 2018 roku

WF
URZĄD MIEJSKI
w Czersku
data: 20.07.2018
Lp. 11594/7/2018
☐ pocztą
☒ złożono osobiście
Podpis:

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	546 653,00	270 500,00	49,5
1/	Dotacja z budżetu Gminy	523 000,00	270 500,00	51,7
2/	Dyskoteka / zabawa	14 778,00	0,00	0,0
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	0,00	0,0
4/	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,0
5/	Współorganizacja imprez kulturalnych	1 475,00	0,00	0,0
6/	Pozostałe przychody kulturalne	4 400,00	0,00	0,0
750	Przychody finansowe	1 636,00	617,66	37,8
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 163,00	364,70	31,4
2/	Odsetki od należności – wpłacone	70,00	16,88	24,1
3/	Odsetki od nieterminowych płatności	403,00	236,08	58,6
760	Pozostałe przychody	86 871,00	33 712,59	38,8
1/	Najem powierzchni użytkowych	27 359,00	8 864,22	32,4
2/	Najem lokali mieszkalnych	10 114,00	5 002,00	49,5
3/	Wynajem Sali	7 664,00	3 888,86	50,7
4/	Wypożyczenie kajaków	0,00	0,00	0,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
6/	Darowizna	6 568,00	4 265,80	64,9
7/	Pozostałe przychody	25 368,00	2 975,39	11,7
8/	Pozostałe przychody NPP	1 081,00	0,00	0,00
9/	Darowizna – Pracownia Orange	2 813,00	2 812,40	100,0
10/	Darowizna – OBI	5 904,00	5 903,92	100,0
762	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	40 860,00	20 428,44	50,0
	Razem	676 020,00	325 258,69	48,1

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu stanowią otrzymane dotacje z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Kultury w Rytlu, Biblioteki, Świetlicy w Zapędowie, Krzyżu i Gutowcu, na utrzymanie Ośrodka Kultury w Rytlu, Biblioteki i świetlicy w Zapędowie oraz celem pokrycia ponoszonych kosztów zakupu opału. Źródłem dochodu jest również czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, wpisowe na organizowane wyjazdy, otrzymane darowizny, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na organizację imprez kulturalnych i na organizację Dni Rytle, a także na utrzymanie budynku socjalnego i boiska sportowego oraz dotację na modernizację ogrodzenia na terenie całego obiektu przy Ośrodku Kultury w Rytlu

Dodatkowym dochodem jest darowizna w formie materiałów budowlanych otrzymanych od firmy OBI na remont sali taneczno - widowiskowej. Artykuły otrzymane w formie darowizny to: kamień dekoracyjny, klej gipsowy, panele podłogowe, listwy, narożniki, łączniki, zakończenie Smart, pianka podkładowa, środek do konserwacji, folia paraizolacja, kołki i wkrety, profile, taśmy folie, wałki, pędzle, kuwety, grunty, emulsje, zasłony, kamisze, łączniki, gniazdo i kinkiety. Ogólna kwota materiałów wynosi **5 903,92 zł**

Kolejną dotacją jest dotacja na udział w warsztatach edukacyjnych udzielona przez Fundację w ramach programu „FabLab w Pracowniach Orange”.

Fundacja przekazała Ośrodkowi Kultury w Rytlu dotację pieniężną w wysokości **2812,40 zł brutto**. W dwudniowym wyjeździe z noclegiem oraz w jednodniowych warsztatach w Warszawie będzie uczestniczyła 10 osobowa grupa młodzieży z 2 opiekunami. Ośrodek Kultury w Rytlu chce wprowadzić pozytywne zmiany w struktury lokalnej społeczności. Uczestnictwo młodzieży w warsztatach będzie dla nich nagrodą za wspólną współpracę z Pracownią Orange i Ośrodkiem Kultury w Rytlu, jak również motywacją do dalszej pracy oraz rozwiązywanie swoich pasji i zainteresowań.

Celem programu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz wiedzy o nowych technologiach wśród dzieci i młodzieży. Inspirowanie się i poznawanie innych metod pracy, organizacji, pomysłów oraz narzędzi.

Następnym wnioskiem złożonym o dotację jest wniosek dotyczący dotacji na realizację programu „SuperKoderzy w Pracowniach Orange”. Wniosek został przyjęty i zaakceptowany.

Fundacja w ramach programu „Pracownie Orange” przekaze Ośrodkowi Kultury w Rytlu dotację pieniężną w wysokości **2500 zł brutto**.

Celem programu „SuperKoderzy Cyfrowi DJe” będzie dotrzeć do grupy młodzieży uzdolnionej muzycznie, której wśród naszych wychowanków i mieszkańców nie brakuje. Chcemy zainteresować młodzież muzyką, tworzeniem utworów muzycznych i nowoczesnej formy przekazu muzycznego z wykorzystaniem sprzętu Makey Makey.

Głównym celem programu będzie budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych trenerów biorących udział w programie. Rozwijanie wśród uczestników umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne wykonywanie zadań.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	93 246,00	0,00	21 939,06	0,00	23,5

411	Materiały	112 999,00	10 614,00	36 184,93	5 017,37	32,0
419	Energia	24 935,00	0,00	7 222,29	0,00	29,0
429	Usługi obce	102 065,00	39,00	18 898,79	0,00	18,5
431	Wynagrodzenia	356 443,00	23 487,00	145 273,58	9 875,58	40,8
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	10 440,00	793,00	9 026,45	792,83	86,5
445	Pochodne od wynagrodzeń	59 400,00	4 551,00	26 678,15	1 930,74	44,9
450	Podatki i opłaty	516,00	0,00	409,00	0,00	79,3
463	Delegacje	5 044,00	516,00	2 225,34	118,00	44,1
469	Pozostałe koszty	4 056,00	0,00	1 621,99	0,00	40,0
753	Koszty finansowe	82,00	0,00	81,83	0,00	100,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	40,00	0,00	0,36	0,00	0,9
	Razem	769 266,00	40 000,00	269 561,77	17 734,52	35,0

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

- Ośrodek Kultury: 7,25 etatu – 8 osób
 - Dyrektor: 1 etat - 1 osoba
 - Instruktorzy: 3 etaty – 3 osoby
 - Pracownik biurowo - administracyjny: ½ etatu - 1 osoba
 - Pracownik gospodarczy (OK Rytl + Świetlica w Zapędowie): 1 etat – 1 osoba
 - Pracownik gospodarczy boisko i budynek socjalny stadion: ½ etatu – 1 osoba
 - Sprzątaczką: 1 etat – 1 osoba
- Biblioteka: ½ etatu – 1 osoba
- Świetlica w Zapędowie: ½ etatu – 1 osoba

2.2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytlu oraz Świetlicy w Zapędowie zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej. Otrzymano również darowiznę w postaci 1,5 tony węgla do ogrzania Świetlicy w Zapędowie.

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, przeglądów kominiarskich, budowlanych. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu i budynku socjalnego

przy boisku sportowym w Rytlu. Poniesiono koszty związane z wykonaniem przeglądów kominiarskich, budowlanych. Zakupiono nawozy na murawę boiska głównego.

2.5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz świadczenia urlopowe pracowników. Ponoszono koszty zatrudnienia pracowników świetlic wiejskich w Krzyżu i Gutowcu. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków, kart bibliotecznych, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do wykonania drobnych napraw i remontów na wymalowanie sceny na dużej sali widowiskowej oraz remont sali tanecznej.

Do sali tanecznej dokupiono brakujące materiały do wykonania remontu m.in. zakupiono materiały elektryczne jak kable, włączniki, dokupiono kinkiety itp.

W ramach zadania rozpowszechniania sportu i utrzymaniu boiska sportowego oraz budynku socjalnego zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne. Zakupiono puchary i nagrody dla uczestników turniejów sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Rytlu. Na boisko sportowe zakupiono sprzęt eksploatacyjny do podkaszarki jak żyłka, paliwo, nawozy niezbędne na murawę przy boisku głównym.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	8 405,26	7 610,82
1.1	Z tytułu najmu lokali	7 269,77 (w tym 4 709,15 – nał. wymagalne)	7 015,58 (w tym 3 604,83 – nał. wymagalne)
1.2	Usługa reklamowa	500,00	0,00
1.3	Nauki języka angielskiego	0,00	0,00
1.4	Wynajem powierzchni dachowej	55,35	0,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	580,14	595,24
2.	Należności od budżetu	231,51	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	231,51	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	7 763,35	3 512,40
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami - zaliczka na bal sylwestrowy	7 763,35	3 512,40
4.	Pozostałe należności	0,00	129 500,00
4.1	Należności z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej	0,00	129 500,00
Razem należności		16 400,12	140 623,22
3.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	5 441,05	9 350,19
3.1	zakup artykułów biurowych	32,40	0,00
3.2	opłata za wodę, ścieki	367,77	0,00
3.3	zakup energii elektrycznej	0,00	651,69

3.4	zakup artykułów gospodarczych	1 843,68	553,00
3.5	zakup artykułów spożywczych	2 694,14	10,91
3.6	opłata - ZAKS	482,16	0,00
3.7	usługi telekomunikacyjne	20,90	0,00
3.8	zakup nawozu na boisko	0,00	480,00
3.9	wypożyczenie toalet przenośnych	0,00	154,59
3.10	zakup artykułów na remont	0,00	7 500,00
4.	Zobowiązania wobec budżetu	10 381,66	12 523,11
4.1	Podatek od wynagrodzeń	1 606,00	2 974,00
4.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 360,66	9 218,11
4.3	Podatek od towarów i usług VAT	1 415,00	331,00
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 551,31	0,00
5.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 551,31	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	106,67	0,00
6.1	Rozrachunki z pracownikami	106,67	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki	6,80	0,00
7.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej	6,80	0,00
Razem zobowiązania		35 487,49	21 873,30

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, odsetek od nieterminowych płatności oraz rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji od organizatora. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat z tytułu zakupu artykułów spożywczych, materiałów gospodarczych, zakupu nawozu na murawę boiska sportowego, wypożyczenie toalet przenośnych na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury oraz zakup artykułów na remont ośrodka.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS, podatek od towarów i usług VAT.

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.	Warsztaty Kulinarne „Konfitury z Ośrodka Kultury i nie tylko”	1 x w tygodniu	Dorota Behrendt Ewa Wardyn

9.	Warsztaty teatralne	1 x w tygodniu	Joanna Czerniejewska
10.	Klub Seniora „Belferki”	1 x w tygodniu	Irena Kręska
11.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	1 x w tygodniu	Maria Dończyk
12.	Zajęcia ruchowo taneczne dla dorosłych	2 x w tygodniu	Martyna Szultka
13.	Zajęcia Zumby dla dzieci	1 x w tygodniu	Zaneta Sieg
14.	Zajęcia Zumby dla dorosłych	1 x w tygodniu	Zaneta Sieg
15.	Koło modelarskie	1 x w tygodniu	Karol Mayer
16.	Dyskusyjny Klub Książki	Wg planu	Małgorzata Kowalewska-Remisz
17.	Zajęcia biblioteczne	1 x w tygodniu lub wg potrzeb	Katarzyna Żakowska
18.	Zajęcia teatralne	1x w tygodniu lub wg potrzeb	Joanna Czerniejewska

b. najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Koncerty charytatywne
- Wystawy malarskie
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Spotkania Wielkanocne
- Warsztaty wielkanocne
- Dyskusyjny Klub Książki
- Dzień Ziemi
- Majowy turniej piłki nożnej
- Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej
- Odjazdowy Bibliotekarz
- Noc Bibliotek
- Dzień Matki w Rytlu i Zapędowie
- Dzień Dziecka w Rytlu, w Zapędowie, Gutowcu i Krzyżu
- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Wycieczki dla uczestników zajęć i warsztatów
- Warsztaty z rękodziela 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
- Warsztaty kulinarne „Konfitury z Ośrodka Kultury i nie tylko”

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2018 roku wykonano drobne naprawy i remonty oraz na dużej sali widowiskowej wymalowano scenę. Na Sali tanecznej został wykonany generalny remont z użyciem materiałów otrzymanych od firmy OBI. Wymalowano ściany i sufit, położono na ścianach

płyty gipsowe, wymieniono całkowicie na nową instalację elektryczną, dokładając nowe oświetlenie na ścianach bocznych, położono nową podłogę z paneli podłogowych. Zamontowano nowe karnisze, kinkiety, firany.

Pokryto bieżące wydatki na remonty ośrodka poprzez zakupy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć merytorycznych, itp. W budynku socjalnym na boisku sportowym dokonano drobnych napraw. Wymieniono nowe siedziska przy huśtawkach na placu zabaw, wymieniono nowe deski przy ławkach również na placu zabaw. Dokonano drobnych napraw przy urządzeniach znajdujących się na placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Rytlu.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	58 630,06	140 850,69
	Razem	58 630,06	140 850,69

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	35 000	0	0	35 000
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 Czersku

Joanna Cherek

Czersk, dnia 20.07.2018 r.

Dyrektor:

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BIATRBA SZALA, DOROWIEC

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
69-650 C Z E R S K
ul. Dworcowa 31
NIP: 655-15-28-640 REGON: 001112735
Fax: 52 258 45 30, tel. 52 398 44 91

Ośrodek Kultury w Łęgu

OSRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 Ł. A.G.
tel. 52 398 87 18
NIP 555-185-21-96, REGON 171320070

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2018 roku

URZĄD MIEJSKI
w Łęgu

wpł.
dnia **18. 07. 2018**

☐ pocztą
☒ złożono
osobiście

L.dz. **11481/P/2018**
Podpis

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	462 500,00	245 829,73	53,2
1/	Dotacja z budżetu Gminy	429 000,00	228 502,00	53,3
2/	Dyskoteka / zabawa	11 000,00	2 833,33	25,8
3/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,0
4/	Nauka gry na gitarze	500,00	280,00	56,0
5/	Nauka gry na pianinie	2 500,00	320,00	12,8
6/	Nauka gry w tenisa	2 500,00	1 635,00	65,4
7/	Pozostałe kulturalne	14 000,00	12 259,40	87,6
750	Przychody finansowe	405,00	178,03	44,0
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	175,56	43,9
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	5,00	2,47	49,4
760	Pozostałe przychody	16 900,00	8 931,46	52,8
1/	Najem powierzchni użytkowych	2 900,00	2 800,17	96,6
2/	Darowizna	10 000,00	5 480,00	54,6
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	-
4/	Pozostałe przychody	4 000,00	671,29	16,8
762	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 000,00	9 503,40	63,3
	Razem	494 805,00	264 442,62	53,4

Ośrodek Kultury w Łęgu utrzymuje się z otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup opału (pellet), 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 grup teatralnych „Tak Pan Mówi” i „Witruwiusz”, 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	18 242,05	0,00	63,0
411	Materiały	88 701,00	8 377,00	36 285,77	2 914,07	40,9
419	Energia	10 200,00	0,00	5 651,42	0,00	55,4
429	Usługi obce	55 474,00	0,00	23 061,04	0,00	41,6
431	Wynagrodzenia	279 476,00	22 592,00	129 306,00	10 652,70	46,3
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	7 322,00	593,00	1 778,49	592,83	24,3
445	Pochodne od wynagrodzeń	47 677,00	4 438,00	22 633,52	2 087,88	47,3
450	Podatki i opłaty	115,00	0,00	114,69	0,00	79,7
463	Delegacje	1 785,00	0,00	899,39	0,00	50,4
469	Pozostałe koszty	3 850,00	0,00	2 232,84	0,00	58,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	5,00	0,00	0,73	0,00	14,6
	Razem	523 777,00	36 000,00	240 205,94	16 247,48	45,9

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. Utrzymano właściwą gospodarkę mienia: wprowadzana redukcja o połowę (wymiana pieca grzewczego) opłat za ogrzewanie została zachowana.

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2018 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy oraz ze środków własnych.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2018 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), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

Nastąpiło poszerzenie oferty kulturalnej:

- koncert piosenki przedwojennej,
- noworoczny koncert koled „Rozśpiewana Noc”, której współorganizatorem było stowarzyszenie „Grupa M - Możesz Wszystko” oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku,
- spektakle: „Moc prezentów”, „Biuro Matrymonialne”, „Jubileusz”, „Wiktoria”, zrealizowane przez grupy teatralne: Grupa M, Witruwiusz, Tak Pan Mówi, działające przy Ośrodku Kultury w Łęgu,
- koncerty zespołów młodzieżowych z okazji Walentynek i Dnia Kobiet, zrealizowane przez Grupę M,
- kontynuacja zajęć kulinarnych z dziećmi w ramach „Kuchcikowa”,
- zajęcia plastyczne z dziećmi i konkursy min. na girlandę oraz palmę i pisanek
- coroczna zabawa taneczna „Od rock and rolla do PRL-u”,
- zajęcia z dziećmi w trakcie ferii zimowych,
- rozgrywki małych uczestników w ramach Akademii Gier Planszowych,
- wystawa „Planeta Zwierząt”, będąca zwieńczeniem konkursu z przeprowadzonego dla uczestników zajęć plastycznych w świetlicach wiejskich,
- turniej gier komputerowych,
- spotkania seniorów,
- zajęcia aerobiku.

Grupa Teatralna Witruwiusz™ wystawiała spektakl "Wiktoria" kilkakrotnie, w tym w Chojnicach.

W minionym półroczu podejmowano dodatkowe zadania, także związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, nawiązano współpracę z jednostkami i przedsiębiorcami, zorganizowano na wysokim poziomie imprezy komercyjne, takie jak Bal Sylwestrowy, Bal Myśliwski, Bal Andrzejkowy.

W ramach Akademii Zdrowia Łężanek zrealizowano spotkania warsztatowo – rekreacyjne promujące zdrowy tryb życia.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty na opłaty statutowe do PZPN, poniesiono koszty opłat sędziowskich, energii elektrycznej.

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.

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	0,64	3,11
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. organizacji imprezy	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	0,64	3,11
2.	Należności od budżetu	114,92	492,46
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	114,92	492,46
3.	Pozostałe należności	159,98	0,00
3.1	Należności z tytułu korekty faktury dot. zakupu terakoty	108,24	0,00
3.2	Rozrachunki z pracownikami	51,74	0,00
	Razem należności	275,54	495,57
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 691,15	5 375,73
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	2 285,19	512,71
4.2	Wывóz odpadów	164,94	0,00
4.3	Opłata za wodę i ścieki	312,22	906,91
4.4	Z tyt. zakupu książek	0,00	2 343,60
4.5	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	0	1 612,51
4.6	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	442,80	0,00
4.7	Nauka gry w tenisa ziemnego	300,00	0,00
4.8	Z tyt. zakupu kurtki ocieplanej BHP	186,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	883,00	7 890,54
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0	947,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	6 698,54
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	672,00	0,00
5.4	Podatek z tytułu umowy zlecenia	188,00	113,00
5.5	Podatek z tytułu ryczałtu samochodowego	23,00	64,00
5.6	Podatek z tytułu opłat sędziowskich	0,00	63,00
5.7	Podatek z tytułu świadczeń urlopowych	0,00	5,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 028,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0,00
6.2	Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	1 028,00	0,00

7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	19,80
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	19,80
8.	Pozostałe zobowiązania	159,33	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	157,73	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	1,60	0,00
Razem zobowiązania		5 761,48	13 286,07

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

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę, ścieki, art. spożywcze, materiały gospodarcze oraz książki, a także z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS.

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 związanych z potrzebami społeczności Łęga.

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	19 803,63 w tym depozyt- 0,00	54 205,63 w tym depozyt- 0,00
Razem		19 803,63	54 205,63

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	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

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Sporządził:

Joanna Głuchek

Czersk, dnia 18.07.2018 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
ZANOLI OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

PRACOWNIK KASOWY

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 wierzitelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzitelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		A	1	1 806,42	1 806,42	-		Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	4	9 498,51	9 498,51	9	30.01.2019	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

B – osoby prawne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzitelności
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

półroczne

1. Umorzenia

- czynsz	-	1 806,42
----------	---	----------

Razem:		1 806,42
---------------	--	-----------------

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	9 498,51
----------	---	----------

Razem:		9 498,51
---------------	--	-----------------

Ogółem:		5 062,48
----------------	--	-----------------