

ZARZĄDZENIE Nr 251/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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 2019 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.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

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 2019 ROKU**

Czersk, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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	24
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	45
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	46
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	47
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	50
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	54
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	54
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	55
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2019 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	60
a) Urząd Miejski w Czersku	60
- wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze.....	71
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	73
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.....	74
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku.....	75
e) Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku.....	77
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	78
III. Informacja z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.....	83
SPZOZ w Czersku	83
Ośrodek Kultury w Czersku.....	86
Ośrodek Kultury w Rytlu	95
Ośrodek Kultury w Łęgu.....	101
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	106

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 2019 rok uchwalono 18 grudnia 2018 roku. W I półroczu 2019 r. zmieniono go 16 razy: 12 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 4 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2019 roku:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	105 099 245	54 101 158,84	51,5
A1. Dochody bieżące	99 428 563	53 433 942,66	53,7
A2. Dochody majątkowe	5 670 682	667 216,18	11,8
A21. w tym dochody ze sprzedaży majątku	350 000	427 948,07	122,3
B. Wydatki (B1+B2)	108 554 245	49 663 321,23	45,8
B1. Wydatki bieżące	94 934 349	48 370 003,59	51,0
B2. Wydatki majątkowe	13 619 896	1 293 317,64	9,5
C. Nadwyżka (A-B)	- 3 455 000	4 437 837,61	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 494 214	5 063 939,07	112,7
D1. Przychody ogółem z tego:	7 005 000	4 799 297,49	68,5
D11. kredyty i pożyczki	2 500 000	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	4 505 000	4 799 297,49	106,5
D16. inne źródła	0	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 550 000	3 150 000,00	88,7
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 550 000	3 150 000,00	88,7
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 51,5 %, wydatki natomiast w 45,8 % w tym majątkowe w 9,5 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 99 428 563 zł wykonano w 53 433 942,66 zł tj. 53,7 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 5 670 682 zł zrealizowano w wysokości 667 216,18 zł tj. 11,8 %, grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 55 022 909 zł - wykonanie 27 736 816,09 zł tj. 50,4 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 33 765 118 zł - wykonanie 16 959 480,70 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (21 257 791 zł wykonanie 10 777 335,39 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 30 743 043 zł – wykonanie 17 717 383,93 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 994 476,45 zł), pomocy rodzinie (wykonanie 15 925 528,47 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 330 350,69 zł).

W I półroczu nie zaciągnano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 28 330 000 zł. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 3 150 000,00 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 łowiectwo	594 254,00	446 630,40	75,2
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 240,00	52 232,27	26,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 240,00	52 232,27	26,3
	01095		Pozostała działalność	396 014,00	394 398,13	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	4 384,63	73,1
		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	390 014,00	390 013,50	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	13 000,00	10 215,00	78,6
			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
	05001		Rybolówstwo	13 000,00	10 215,00	78,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 215,00	78,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200,00	156 270,20	52,1
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	252 000,00	129 506,82	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
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	125 379,28	50,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 127,54	103,2
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	1 796,67	59,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,0

			1 pkt.2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	850,00	568,05	66,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	868,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	359,84	16,7
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 200,00	2 967,74	57,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 326,26	66,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 284,15	40,1
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40 000,00	21 998,97	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	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	694,09	69,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	21 304,88	54,6
600			Transport i łączność	3 766 536,00	332 674,22	8,8
			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	3 473 536,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	289 674,22	115,9
			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	105 000,00	115 925,22	110,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 546,03	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	156 201,16	107,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 473 536,00	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	3 473 536,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 473 536,00	0,00	0,0
630			Turystyka	81 201,00	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	77 541,00	0,00	0,0

	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 541,00	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	77 541,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 541,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	3 660,00	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
		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	3 660,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00	675 737,63	50,5
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 061 000,00	534 072,94	50,3
			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	11,60	0,6
		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	1 048 000,00	520 587,02	49,7
		0830	Wpływy z usług	200,00	26,92	13,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	8 950,26	194,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 953,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 543,75	41,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	141 664,69	51,1
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 020,45	100,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	20 451,25	157,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 326,29	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	99 656,80	40,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 209,90	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	171 025,00	100 670,44	58,9
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 025,00	83 044,50	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	166 000,00	82 998,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	46,50	186,0
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	154,75	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	154,75	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	14 290,11	285,8
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47,08	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 860,57	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 921,67	138,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 776,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,79	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	3 036,90	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	3 036,90	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,18	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	144,18	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411,00	87 317,00	97,7
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	2 103,00	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	4 197,00	2 103,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214,00	84 214,00	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	84 214,00	84 214,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318,00	3 263,49	5,0
			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	65 318,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 263,49	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.	0,00	0,00	0,0

			1 pkt. 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 483,49	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	780,00	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318,00	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	65 318,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 318,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 434,00	12 230 168,98	51,5
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 543,96	35,4
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 543,96	35,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 000,00	1 959 635,81	53,7
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 528 377,15	54,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 712,17	81,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	736 000,00	367 745,00	50,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	27 953,00	59,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	294,00	9,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 536,49	153,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	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	4 514 000,00	2 768 492,62	61,3
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	1 844 452,21	60,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00	161 622,95	60,5

		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 345,86	104,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	225 420,77	60,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	55 385,23	92,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	42 134,30	41,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	380 421,65	63,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 593,65	44,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 500,00	329 489,76	74,5
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	31 509,00	58,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	266,40	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	281 154,66	75,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	16 319,70	120,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	240,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 137 934,00	7 169 006,83	47,4
			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	14 957 934,00	6 998 874,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	170 132,83	94,5
758			Różne rozliczenia	31 349 675,00	17 697 791,55	56,5
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 511 023,00	10 776 016,00	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	17 511 023,00	10 776 016,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 170 818,00	6 585 408,00	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	13 170 818,00	6 585 408,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 737,00	30 314,55	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.	0,00	0,00	0,0

			1 pkt. 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 737,00	29 761,39	52,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,16	x
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,00	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
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	503,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 097,00	305 550,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 097,00	305 550,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 064 249,00	1 186 527,97	57,5
			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
	80101		Szkoły podstawowe	116 800,00	79 291,18	67,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	251,00	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	99 800,00	52 967,94	53,1
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 268,24	42,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,56	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 713,11	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 001,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 052,33	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314,00	26 658,00	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)	53 314,00	26 658,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 119 093,00	583 471,00	52,1
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	65 068,00	48,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 840,00	208 469,50	52,9

		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	3 354,77	69,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 932,26	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,19	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 454,00	293 226,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 365,00	24 046,17	47,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	5 082,50	45,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120,00	8 437,60	46,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	10 524,00	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	137,12	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	137,12	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 970,00	301 948,38	54,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	549 420,00	300 490,58	54,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	594,00	38,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,41	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	5 612,00	2 808,00	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)	5 612,00	2 808,00	50,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16,04	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	16,04	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	7,86	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,86	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095,00	168 144,22	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	168 095,00	168 095,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,22	x
851			Ochrona zdrowia	0,00	385,45	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	385,45	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	383,66	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,79	x
852			Pomoc społeczna	2 490 407,00	1 465 177,56	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

	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	15 876,00	33,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	15 876,00	33,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	712 463,00	354 931,12	49,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 400,00	354 896,00	49,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	35,12	55,7
	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.	77 200,00	34 500,00	44,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00	34 500,00	45,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 200,00	105 883,17	67,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 303,50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	579,67	3,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 200,00	97 000,00	69,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 203,00	3 203,00	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	3 203,00	3 203,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	655 300,00	479 018,05	73,1

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 518,05	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 300,00	467 500,00	72,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 705,00	193 509,40	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	244,40	8,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	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	26 705,00	22 895,00	85,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	170 170,00	51,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 636,00	184 588,85	59,2
			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	130 000,00	39 787,52	30,6
		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	180 820,00	144 320,00	79,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816,00	481,33	59,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00	30 000,00	93,2
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	30 000,00	93,2
	85295		Pozostała działalność	130 500,00	63 667,97	48,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	23 983,51	61,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	3 665,28	18,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	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	339 340,00	253 190,00	74,6
			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	269 990,00	253 190,00	93,8
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 350,00	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 350,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	269 990,00	253 190,00	93,8
			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	269 990,00	253 190,00	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 800,00	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	253 190,00	253 190,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	240 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	240 000,00	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)	240 000,00	240 000,00	100,0
855			Rodzina	29 074 221,00	16 804 163,36	57,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000,00	9 233 606,60	59,1

			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
		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	157,22	7,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 448,80	17,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000,00	9 230 000,00	59,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 614 124,00	7 490 282,70	59,4
			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	5 000,00	2 220,18	44,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 148,84	45,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,35	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	12 504 124,00	7 426 210,00	59,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	43 665,33	67,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 357,00	2 321,37	69,2
			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	3 356,00	2 319,00	69,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,37	237,0
	85504		Pozostała działalność	729 740,00	2 352,69	0,3

			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
		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	10,00	8,69	86,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0
		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	729 430,00	2 044,00	0,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	75 500,00	71,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	75 500,00	71,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 250,00	1 733 072,54	48,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 400,00	5 638,02	39,2
			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	3 200,00	1 789,40	55,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 826,54	56,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 022,08	16,5
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00	1 658 906,59	51,8
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	3 200 000,00	1 648 571,70	51,5

			podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 191,74	x
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	10,57	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 132,58	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	3,63	3,6
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3,63	3,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 981,20	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 981,20	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 000,00	0,00	0,0
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22,49	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,49	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	13 228,04	35,8
			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	37 000,00	13 228,04	35,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	13 750,00	5 292,57	38,5
			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	13 500,00	4 786,03	35,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	282,28	112,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 110,27	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,0

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 078,99	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	1 078,99	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23,33	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	23,33	x
	92116		Biblioteki	0,00	7,95	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	7,95	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	2 917,33	19,4
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	2 917,33	19,4
			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	15 000,00	2 874,55	19,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,78	x
926			Kultura fizyczna	70 042,00	659,27	0,9
			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	70 042,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	659,27	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	659,27	x
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 042,00	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	70 042,00	0,00	0,0
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 042,00	0,00	0,0
bieżące				99 428 563,00	53 433 942,66	53,7

			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	3 956 427,00	253 190,00	6,4
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
600			Transport i łączność	245 362,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	245 362,00	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	245 362,00	0,00	0,0
630			Turystyka	422 602,00	3 429,75	0,8
			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	422 602,00	3 429,75	0,8
	63095		Pozostała działalność	422 602,00	3 429,75	0,8
			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	422 602,00	3 429,75	0,8
		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	422 602,00	3 429,75	0,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 211,00	477 624,03	58,9
			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	426 211,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 211,00	477 624,03	58,9
			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	426 211,00	0,00	0,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	63 081,49	180,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	414 542,54	118,4
		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	426 211,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 507,00	176 162,40	4,3
			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	4 034 107,00	139 778,41	3,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 595 038,00	22 978,46	0,6
			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	3 572 638,00	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	2 964 907,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	578,46	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 731,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 469,00	153 183,94	33,2
			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	461 469,00	139 778,41	30,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 405,53	x
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 794,00	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	321 675,00	139 778,41	43,5

			pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0
majątkowe				5 670 682,00	667 216,18	11,8
			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	4 882 920,00	143 208,16	2,9
Ogółem:				105 099 245,00	54 101 158,84	51,5
			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	8 839 347,00	396 398,16	4,5

Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2018 rok

zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	245 362	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	245 362	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	245 362	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	245 362	0,00	0,0
Ogółem:				245 362	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

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 364	552 933,42	39,8
	01008		Melioracje wodne	31 100	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 000	158 134,76	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000	158 134,76	17,3
	01030		Izby rolnicze	8 000	2 296	28,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	2 296,00	28,7
	01095		Pozostała działalność	413 264	392 502,66	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	945,45	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 500,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201	2 195,36	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 495,68	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	382 367	382 366,17	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250	0,00	0,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 000	4 871,49	48,7
	05095		Pozostała działalność	10 000	4 871,49	48,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	300	37,49	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 834,00	49,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 060	389 958,51	57,9
	40001		Dostarczanie ciepła	164 060	96 076,21	58,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	290,52	11,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360	42,06	11,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	7 376,29	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 566,74	98,0
		4260	Zakup energii	98 000	42 802,35	43,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306	18 204,54	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	600,00	46,2
		4480	Podatek od nieruchomości	3 194	3 193,71	100,0
	40002		Dostarczanie wody	88 000	35 670,76	40,5
		4260	Zakup energii	48 000	18 657,33	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 013,43	42,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	52 000	20 319,45	39,1
		4260	Zakup energii	52 000	20 319,45	39,1
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	370 000	237 892,09	64,3
		4260	Zakup energii	370 000	237 892,09	64,3
600			Transport i łączność	8 092 632	1 028 099,54	12,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000	197 338,96	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	24 338,96	56,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000	173 000,00	63,4

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 096	823 080,58	19,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	591,44	39,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500	76 455,45	38,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430	12 576,20	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	18 737,22	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570	2 138,46	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 144	134 871,95	70,6
		4260	Zakup energii	2 400	425,58	17,7
		4270	Zakup usług remontowych	630 356	235 918,00	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	471 360	292 830,14	62,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	19 680,00	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 856,00	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532	2 250,00	40,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 104	14 750,14	0,6
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000	7 680,00	7,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	7 680,00	7,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 473 536	0,00	0,0
		4271	Zakup usług remontowych	3 473 536	0,00	0,0
630			Turystyka	970 425	156 296,71	16,1
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 541	0,00	0,0
		4271	Zakup usług remontowych	77 541	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	892 884	156 296,71	17,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	26 895,72	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 256,25	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	8 685,16	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	1 256,89	57,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	28 730,93	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 383	36 156,31	94,2
		4260	Zakup energii	500	47,44	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700	41 341,16	56,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090	1 500,00	71,8
		4480	Podatek od nieruchomości	9 427	9 426,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 602	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 382	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 090	1 432 929,68	51,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 508 000	818 002,09	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 750	225 965,24	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100	33 676,52	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700	45 233,36	51,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 850	6 546,05	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 651,65	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 200	141 491,10	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	133 948,79	47,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400	71 001,35	58,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	3 569,94	51,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	14 576,08	26,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	153,78	12,8
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	26 654,18	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800	11 100,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400	18 387,44	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 000	66 388,15	46,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 163,86	43,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	494,60	16,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 090	614 927,59	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 620	51 144,29	73,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	9 250,00	46,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	44 256,54	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	24 713,69	98,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 457,21	43,2
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 220	74 169,46	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	544,00	10,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 200	177 924,02	29,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 830	229 468,38	61,1
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 290	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	186 000	55 018,86	29,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	55 004,66	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	55 004,66	30,6
	71035		Cmentarze	6 000	14,20	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100	14,20	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	0,00	0,0

750			Administracja publiczna	7 800 489	3 762 526,44	48,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000	95 309,83	57,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	240,00	43,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	57 061,70	58,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 426,24	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	10 087,89	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	684,05	6,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	6 750,31	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 059,64	96,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000	123 860,99	56,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 900	83 461,67	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 760,89	73,0
		4260	Zakup energii	10 000	9 041,70	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 302	11 520,46	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110	3 388,27	66,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 688	7 688,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 050	2 817 727,02	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	19 786,51	79,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 690	1 594 324,63	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 605	235 100,52	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 498	291 997,64	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 474	32 741,10	36,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	2 983,00	20,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	15 346,36	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 051	131 029,92	66,2
		4260	Zakup energii	43 000	28 478,44	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	24 169,77	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	8 026,00	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	276 839	150 614,86	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	14 169,84	33,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	15 870,83	51,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	46 500	34 855,59	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	52 722,75	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951	873,00	91,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,75	0,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	290,00	7,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	14 889,40	42,5

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 436	1 507,11	43,9
		4950	Różnice kursowe	110	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 050	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 949	147 949,00	83,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000	145,66	3,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	145,66	3,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 783	66 480,59	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 500	3 101,13	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 040	19 259,84	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 243	41 929,62	34,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 190,00	87,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 009 456	488 352,69	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	2 011,36	41,9
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 401	298 970,52	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 050	48 346,62	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 788	59 098,05	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 217	6 678,92	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 009,67	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 231	9 914,78	28,1
		4260	Zakup energii	17 000	9 710,24	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	150,00	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	30 678,96	49,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	2 340,25	47,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	146,93	16,3
		4430	Różne opłaty i składki	955	955,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 014	12 796,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 545,39	72,7
	75095		Pozostała działalność	280 200	170 649,66	60,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 070	79 529,01	49,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 700	2 430,63	22,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	303,27	27,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	22,47	11,2
		4190	Nagrody konkursowe	600	516,17	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160	10 790,84	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170	3 727,71	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	79 200	73 329,56	92,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411	84 762,65	94,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	2 197,00	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 197	2 197,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	799,50	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	799,50	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214	81 766,15	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 450	53 100,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	2 793,36	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	356,54	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	16 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790	6 524,45	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499	1 478,72	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	478,08	95,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 018	259 165,42	34,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500	5 000,00	9,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 000	219 134,28	39,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	2 194,83	5,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	44 231,22	50,8
		4260	Zakup energii	65 000	37 790,97	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	3 171,60	12,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 450,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	12 457,40	35,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 704,76	33,8
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	28 133,50	85,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	80 000,00	32,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318	0,00	0,0
		4271	Zakup usług remontowych	65 318	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	79 200	35 031,14	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	6 150,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 850	369,00	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	2 460,00	47,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	26 052,14	43,4
757			Obsługa długu publicznego	820 792	359 796,14	43,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	733 637	359 796,14	49,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 637	359 796,14	49,0

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 155	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 155	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	849 092	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 092	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	741 566	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 526	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	30 424 994	15 325 701,85	50,4
	80101		Szkoły podstawowe	18 102 534	8 768 383,47	48,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 764	258 240,80	49,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 792	125 289,02	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 926	151 419,20	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615 121	5 311 198,83	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 074	747 606,12	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 036	1 045 461,75	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307 820	112 273,68	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 243	7 366,07	29,2
		4190	Nagrody konkursowe	9 656	4 496,94	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 091	113 279,15	35,4
		4220	Zakup środków żywności	541	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 378	5 479,70	10,1
		4260	Zakup energii	472 494	271 567,92	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 631	3 483,24	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	209 559	107 052,32	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 275	6 482,84	39,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 380	12 012,76	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 819	3 364,10	38,1
		4430	Różne opłaty i składki	36 440	36 135,62	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 225	401 111,08	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 269	5 087,33	38,3
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	39 975,00	15,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 188	424 361,49	49,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 704	56 258,58	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 875	11 523,74	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 107	243 123,69	45,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 161	38 270,87	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 880	50 297,62	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 299	6 013,99	42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 162	18 873,00	75,0
	80104		Przedszkola	5 429 550	2 830 527,09	52,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 924	280 992,33	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 414	27 339,98	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 953	1 492 724,88	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 021	228 637,95	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 489	290 300,98	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 799	32 034,74	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 317	526,61	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 336	38 583,12	45,7
		4220	Zakup środków żywności	361 355	177 182,58	49,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 816	4 424,00	64,9
		4260	Zakup energii	72 341	59 958,98	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 361	782,11	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42 516	30 256,27	71,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000	38 801,03	73,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870	2 792,73	35,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	1 894,20	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	935	137,22	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 238	4 238,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 226	117 168,26	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 062	1 751,12	84,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 683	111 598,36	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 215	2 115,69	40,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 254	57 604,88	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937	7 936,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436	11 746,56	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 215	1 680,99	52,3
		4190	Nagrody konkursowe	150	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	646,61	8,2
		4220	Zakup środków żywności	16 120	8 437,60	52,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	13 000	8 821,85	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780	7 586,79	77,6

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	505,40	24,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486	4 115,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400,00	80,0
	80110		Gimnazja	1 388 367	1 019 685,42	73,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 243	97 682,10	75,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 555	11 755,69	71,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 016	508 941,85	67,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 242	144 754,19	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 485	111 542,49	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 297	13 369,92	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 211	786,47	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 522	41 191,70	88,5
		4220	Zakup środków żywności	61	60,77	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509	1 745,49	26,8
		4260	Zakup energii	43 883	43 765,47	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636	451,72	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968	16 794,64	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 552	838,86	54,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827	1 290,52	70,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680	23 762,19	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680	951,35	35,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 277 789	689 258,25	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	527,52	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 054	62 875,57	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732	10 611,32	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 837	13 929,03	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 451	1 535,71	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	595 647,59	54,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	361,77	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 479	3 362,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	752	407,74	54,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 615	22 914,44	16,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 121	6 902,27	15,6

		4300	Zakup usług pozostałych	39 548	7 004,00	17,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 946	9 008,17	16,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 203	672 440,85	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190	551,00	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 327	275 845,48	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 873	42 577,12	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 455	53 099,09	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 661	6 891,75	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	3 337,04	10,1
		4220	Zakup środków żywności	517 970	259 247,69	50,1
		4260	Zakup energii	31 931	13 791,68	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 796	17 100,00	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 430	178 455,30	50,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 923	27 644,96	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 813	1 243,05	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 189	95 799,33	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233	9 233,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 751	18 247,58	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 101	2 117,78	41,5
		4190	Nagrody konkursowe	114	50,63	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027	1 830,92	45,5
		4220	Zakup środków żywności	19 365	9 908,19	51,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174	79,11	45,5
		4260	Zakup energii	4 200	2 620,35	62,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206	57,89	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174	1 374,11	63,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448	134,56	30,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26	13,22	50,8
		4430	Różne opłaty i składki	248	248,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352	7 766,74	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86	85,88	99,9
	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	803 226	406 915,57	50,7

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 452	38 262,84	70,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 014	3 898,83	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 891	234 055,31	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 693	35 478,65	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 887	45 535,99	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 509	4 837,33	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057	247,01	23,4
		4190	Nagrody konkursowe	460	268,11	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125	4 593,70	37,9
		4220	Zakup środków żywności	9	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 109	307,04	14,6
		4260	Zakup energii	26 885	13 902,39	51,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	143,76	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 196	4 965,94	54,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683	284,07	41,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 005	839,24	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	144,26	44,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 287	1 266,10	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 525	17 705,92	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596	179,08	30,0
	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	80 646	54 875,69	68,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178	156,12	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 033	33 355,55	69,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318	4 009,73	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104	6 995,55	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434	795,39	55,5
		4190	Nagrody konkursowe	105	8,00	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 102,81	97,8
		4220	Zakup środków żywności	2	1,73	86,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231	47,16	20,4
		4260	Zakup energii	4 756	4 756,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	8,28	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050,00	100,0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97	77,51	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	54,40	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 446,81	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194	10,65	5,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 212	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 219	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	209 668	146 285,92	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	6 504,47	40,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217	2 426,30	75,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466	210,98	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	17 850	10 402,84	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,56	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 100,80	42,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 700	124 276,00	75,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	285	214,97	75,4
851			Ochrona zdrowia	795 000	318 628,93	40,1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000	114 810,31	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000	114 810,31	31,9
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	2 097,68	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840	277,68	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160	1 820,00	22,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	201 720,94	56,0
		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	89 940,26	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	25,02	5,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 692	36 173,00	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904	5 551,69	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 948	7 910,25	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100	480,87	22,9

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	87,00	17,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720	7 398,00	34,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	4 969,66	40,1
		4220	Zakup środków żywności	13 192	5 013,46	38,0
		4260	Zakup energii	26 000	8 432,34	32,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	154,70	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150	26 094,05	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	478,94	23,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	3 841,90	22,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	509,15	50,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600,00	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	2 500	867,32	34,7
	85195		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 693 966	3 327 436,00	49,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 600	773 651,38	47,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 600	773 651,38	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400	332 011,64	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 928	194 164,24	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780	24 778,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 541	34 388,58	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 042	3 043,88	30,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	172,00	5,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	5 369,60	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 819	20 097,67	42,9
		4220	Zakup środków żywności	27 000	7 707,09	28,5
		4260	Zakup energii	500	63,10	12,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 633,86	65,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	62,22	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	17 132,20	30,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 246,66	49,9
		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	567,70	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 703,54	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190	7 418,54	80,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 462,53	30,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	3 522,80	29,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	119,00	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240	2 523,10	24,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	880,70	88,1
	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	77 200	33 733,45	43,7
		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	76 500	33 733,45	44,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 200	166 542,81	51,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	579,67	29,0
		3110	Świadczenia społeczne	320 200	165 963,14	51,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673 203	291 298,22	43,3
		3110	Świadczenia społeczne	673 140	291 243,10	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63	55,12	87,5
	85216		Zasiłki stałe	655 300	473 858,92	72,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	11 518,05	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	643 300	462 340,87	71,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 476	705 060,91	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150	168,77	1,8
		3110	Świadczenia społeczne	26 308	22 549,68	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 817	432 815,73	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 749	61 713,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 287	74 894,45	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 464	7 978,42	34,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	610,00	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 780,00	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 647	9 219,28	67,6
		4260	Zakup energii	20 000	12 131,33	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	43,06	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	995,95	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90 378	52 224,60	57,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 800	2 563,82	67,5

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 293,15	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 065,00	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 068	15 000,00	71,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 406,61	48,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 440	341 788,01	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	38,09	1,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420	65 481,34	81,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 222	8 221,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285	10 309,79	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025	1 450,66	71,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340	103,00	30,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	154,70	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	726 740	253 188,50	34,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768	2 800,00	74,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 240	44 453,00	70,3
		3110	Świadczenia społeczne	58 240	43 740,00	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	713,00	14,3
	85295		Pozostała działalność	335 907	161 514,86	48,1
		3110	Świadczenia społeczne	23 036	8 432,80	36,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500	53 803,29	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 825,38	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567	14 574,42	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 041	1 986,60	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	14 916,51	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185	14 884,63	61,5
		4260	Zakup energii	11 000	6 936,75	63,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	360,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 548	33 555,48	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	965	965,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 224,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	50,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 504	133 594,40	27,6
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 350	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	415 154	133 594,40	32,2

		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	15 000,00	75,0
		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	107 448	45 405,86	42,3
		3117	Świadczenia społeczne	74 483	13 854,00	18,6
		3119	Świadczenia społeczne	45 000	7 500,00	16,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 846	20 660,00	42,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599	2 598,60	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 148	6 645,45	21,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735	381,93	22,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200	580,50	18,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 970	13 926,40	35,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	2 518	544,64	21,6
		4307	Zakup usług pozostałych	28 664	5 648,16	19,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	848,86	84,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 998	794 198,24	60,0
	85401		Świetlice szkolne	899 125	468 938,47	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 347	13 607,16	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 043	317 427,34	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 930	42 870,89	76,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 567	61 965,37	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 535	7 787,71	44,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 703	25 280,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 000	297 543,53	87,5
		3240	Stypendia dla uczniów	334 380	291 963,53	87,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 620	5 580,00	99,3
	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	5 873	316,24	5,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688	11,00	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	885	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	305,24	13,3
	85495		Pozostała działalność	23 800	8 200,00	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	3 200,00	23,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
855			Rodzina	29 566 880	16 892 542,41	57,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000	9 228 841,60	59,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	3 304,80	16,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	244,63	30,6
		3110	Świadczenia społeczne	15 366 000	9 084 270,40	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 056	81 774,92	60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179	12 178,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 711	14 487,15	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 604	1 787,30	49,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	106,00	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 650,81	37,9
		4260	Zakup energii	9 000	6 058,46	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	500	21,52	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	186,85	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	14 508,63	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 135,83	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 700,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000	151,22	7,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	1 274,52	43,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 641 124	7 415 385,67	58,7
		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	40 000	18 473,19	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	278,38	17,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 550 672	6 840 696,97	59,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 392	149 807,07	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006	23 977,51	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 629	327 226,42	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 247	3 275,74	45,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	184,00	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	625,00	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 536	7 323,06	54,1
		4260	Zakup energii	12 000	6 058,45	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	500	21,52	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	339,32	37,7

		4300	Zakup usług pozostałych	46 100	26 894,71	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 135,83	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	5 650,00	72,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000	2 238,58	44,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 179,92	39,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 356	1 980,29	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	1 452,40	58,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	173,40	39,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63	24,49	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357	330,00	92,4
	85504		Wspieranie rodziny	895 600	82 974,56	9,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	38,09	1,7
		3110	Świadczenia społeczne	706 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 004	53 758,66	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954	9 333,52	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 023	11 223,92	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 383	1 337,19	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	206,26	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	149,00	6,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030	3 062,83	33,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477	3 500,00	78,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	10	8,69	86,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	56,40	2,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	249 800	101 236,53	40,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 800	101 236,53	40,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000	62 123,76	59,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000	62 123,76	59,2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 938,00	3 017 595,53	27,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 500	333 309,37	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	287 729,09	55,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	3 080,28	1,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500	42 500,00	54,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000	1 652 845,53	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	45 054,74	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	7 007,54	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	9 939,04	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700	1 351,99	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 778,98	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055 500	1 577 621,44	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 466,80	48,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 625,00	75,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 425	46 919,57	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 015	24 762,32	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 060	22 157,25	47,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 300	113 654,48	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300	79 851,67	82,1
		4260	Zakup energii	1 000	32,72	3,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 770,09	99,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 898 038	22 400,00	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 266	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 734	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 907	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 731	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400	22 400,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000	35 314,32	41,5
		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	36 000	18 000,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 294,33	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	187,29	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	8 144,44	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 975,03	33,2
		4260	Zakup energii	600	154,29	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 558,94	18,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 875	653 426,24	32,7

		4260	Zakup energii	567 700	418 496,72	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	465 000	213 956,35	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	4 723,20	27,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200	16 249,97	3,8
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 881	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	139 794	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	1 187,00	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 187,00	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 000	60 000,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	60 000,00	40,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	326 800	98 539,02	30,2
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700	23 764,50	40,5
		4260	Zakup energii	18 050	3 798,29	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550	7 643,28	39,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 800	63 332,95	28,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 700,00	1 368 833,16	45,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	598 700	124 325,16	20,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300	17 936,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600	21 419,89	57,0
		4260	Zakup energii	34 100	20 160,87	59,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 900	316,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100	16 978,75	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 351,65	27,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100	46 162,00	10,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 000	1 125 504,00	59,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 000	741 504,00	50,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000	356 000,00	92,7
	92116		Biblioteki	238 000	119 004,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000	119 004,00	50,0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0,00	0,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	1 852,83	12,4
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000	1 852,83	12,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 150	1 488,75	14,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286	135,30	10,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	228,78	38,8
926			Kultura fizyczna	942 892	396 579,02	42,1
	92601		Obiekty sportowe	463 000	90 984,37	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	25 752,49	75,7
		4260	Zakup energii	13 000	4 916,85	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	15 656,03	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 800	15 375,00	4,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200	29 284,00	56,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 850	305 594,65	74,6
		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	265 000	231 000,00	87,2
		3250	Stypendia różne	46 800	15 412,00	32,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	273,56	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	13 358,62	43,8
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	12 154,17	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450	21 307,03	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	11 655,50	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	228,78	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	204,99	18,6
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 042	0,00	0,0
		4271	Zakup usług remontowych	70 042	0,00	0,0
X	X	X	Razem	108 554 245	49 663 321,23	45,7

Wydatki niewygasające z 2018 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	865 714	619 968,38	71,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100	5 100,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100	5 100,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 100	5 100,00	100,0
600			Transport i łączność	297 985	52 622,38	17,7
	60016		Drogi publiczne gminne	297 985	52 622,38	17,7

		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	297 985	52 622,38	17,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 129	56 746,00	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 129	56 746,00	99,3
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	57 129	56 746,00	99,3
710			Działalność usługowa	5 500	5 500,00	100,0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	5 500	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	500 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000	500 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	5 100	5 100,00	100,0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych	258 625	52 622,38	20,4
3.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360	0,00	0
4.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000	500 000,00	100,0
5.	Planowanie przestrzenne	5 500	5 500,00	100,0
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	57 129	56 746,00	99,3
	Ogółem	865 714	619 968,38	71,6

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500	930,00	186,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 020	702,38	68,9
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 078	9 674,75	64,2
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	198 554	121 436,37	61,2
855	85502	0970	Wpływy pozostałych dochodów	50 000	7 714,88	15,4
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	99 515,41	99,5
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	25	47,29	189,2
X	X	X	Razem	365 177	240 067,48	65,7

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 2019 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	14,20	14,20	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	14,20	14,20	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	43 000	43 000
			Wykonanie	43 000	43 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	43 000	43 000
			Wykonanie	43 000	43 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	43 000	43 000
			Wykonanie	43 000	43 000
X	X	Razem	Plan	43 000	43 000
			Wykonanie	43 000	43 000

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	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	24 338,96	24 338,96
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	24 338,96	24 338,96
X	X	Razem	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	24 338,96	24 338,96

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

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 702 802,00	884 370,63	51,9
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	518 764,00	258 240,80	49,8
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	263 792,00	125 289,02	47,5
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	112 704,00	56 258,58	49,9
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	566 924,00	280 992,33	49,6
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	130 243,00	97 682,10	75,0
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	55 923,00	27 644,96	49,4
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	54 452,00	38 262,84	70,3
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 721 000,00	860 508,00	50,0
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu	450 000,00	225 000,00	50,0
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	383 000,00	191 502,00	50,0
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	650 000,00	325 002,00	50,0
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - biblioteka	44 000,00	22 002,00	50,0
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka	35 000,00	17 502,00	50,0
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - biblioteka	159 000,00	79 500,00	50,0
Ogółem					3 423 802,00	1 744 878,63	51,0

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					527 660,00	399 346,12	75,7
1.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	990,00	0,00	0,0
2.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone	8 222,00	0,00	0,0
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000,00	89 940,26	99,9
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	20 000,00	15 000,00	75,0

5.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - „Ja w Internecie” (PO PC)	52 248,00	45 405,86	86,9
6.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	55 200,00	0,00	0,0
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000,00	18 000,00	50,0
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	265 000,00	231 000,00	87,2
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					422 000,00	384 000,00	91,0
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę infrastruktury drogowej	10 000,00	0,00	0,0
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	28 000,00	28 000,00	100,0
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	68 000,00	55 000,00	80,9
				Imprezy plenerowe	15 000,00	15 000,00	100,0
				„Dni Rytle”	24 000,00	19 000,00	79,2
				Utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	20 000,00	20 000,00	79,2
				Klub Seniora "Jesienna Róża"	1 000,00	1 000,00	79,2
				Utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)	8 000,00	0,00	79,2
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	59 000,00	59 000,00	100,0
				Imprezy plenerowe	6 000,00	6 000,00	100,0
				Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	20 000,00	20 000,00	100,0
				Utrzymanie budynku sportowego i boiska w Łęgu	8 000,00	8 000,00	100,0
				Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	10 000,00	10 000,00	100,0
				Działalność grupy "M"	15 000,00	15 000,00	100,0
5.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	257 000,00	242 000,00	94,2
				Imprezy plenerowe	40 000,00	40 000,00	100,0
				Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	22 000,00	22 000,00	100,0
				Utrzymanie orkiestry dętej	5 000,00	5 000,00	100,0
				Działalność zespołu folklorystycznego „Ziemia Czerska" i "Bazuny"	20 000,00	20 000,00	100,0
				Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000,00	6 000,00	100,0
				Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000,00	45 000,00	100,0
				Zawody Super Drwal	5 000,00	0,00	0,0
				Urodziny Czerska	110 000,00	100 000,00	90,9
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców	4 000,00	4 000,00	100,0
				Ogółem	949 660,00	783 346,12	82,5

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 52 248 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					711 900,00	144 900,00	20,4
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł	170 000,00	0,00	0,0
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00	32 500,00	68,4
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	10 000,00	33,3
5.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚ i GW)	22 400,00	22 400,00	100,0
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00	0,00	0,0
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	300 000,00	0,00	0,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					466 084,00	173 000,00	37,1
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice	50 000,00	0,00	0,0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	0,00	0,0
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00	100,0
4.	700	70005	6207	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	3 290,00	0,00	0,0
5.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00	0,00	0,0
6.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00	0,00	0,0
Razem					1 177 984,00	317 900,00	27,0
Ogółem					5 551 446,00	2 846 124,75	51,3

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł						
Dział	Rozdz	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 250,00	158 134,76	16,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 000,00	158 134,76	17,3
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	240 000,00	144 740,00	60,3
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	352 000,00	10 600,00	3,0
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	308 000,00	2 794,76	0,9
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokument	15 000,00	0,00	0,0
	O1095		Pozostała działalność	18 250,00	0,00	0,0
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna	18 250,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	2 660 104,00	22 430,14	0,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 104,00	14 750,14	0,6
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,0
		2.	Budowa i modernizacja dróg	306 600,00	14 750,14	4,8
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	231 666,00	0,00	0,0
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	138 876,00	0,00	0,0
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki	100 000,00	0,00	0,0
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	300 000,00	0,00	0,0
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja	19 900,00	0,00	0,0
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	80 000,00	0,00	0,0
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja	14 800,00	0,00	0,0
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO	80 000,00	0,00	0,0
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	20 000,00	0,00	0,0
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	35 000,00	0,00	0,0
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	40 000,00	0,00	0,0
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	200 000,00	0,00	0,0
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	185 000,00	0,00	0,0
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu	181 500,00	0,00	0,0
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem	33 500,00	0,00	0,0
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wybudowanie pod Łąg	11 070,00	0,00	0,0
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000 - lecia w Czersku wraz z parkingiem	35 830,00	0,00	0,0

		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt	20 000,00	0,00	0,0
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii	108 000,00	0,00	0,0
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	15 000,00	0,00	0,0
		27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	206 002,00	0,00	0,0
		28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	7 680,00	7,1
		1.	Budowa dróg transportu rolnego	108 000,00	7 680,00	7,1
630			Turystyka	662 884,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	662 884,00	0,00	0,0
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00	0,00	0,0
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	89 933,00	0,00	0,0
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	449 268,00	0,00	0,0
		4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem	16 900,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 030,00	407 392,40	41,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 030,00	407 392,40	41,9
		1.	Wykup nieruchomości	375 830,00	229 468,38	61,1
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00	145 095,35	48,4
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	55 000,00	2 869,12	5,2
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku - dokumentacja	73 800,00	0,00	0,0
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	100 000,00	0,00	0,0
		6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	38 400,00	29 959,55	78,0
		7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	620 999,00	147 949,00	23,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 999,00	147 949,00	23,8
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	50 000,00	0,00	0,0
		2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	393 050,00	0,00	0,0
		3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	147 949,00	147 949,00	100,0
		4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"	30 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	26 052,14	24,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	0,00	0,0
		1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	47 500,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	26 052,14	43,4
		1.	Modernizacja systemu monitoringu	60 000,00	26 052,14	43,4
758			Różne rozliczenia	107 526,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 526,00	0,00	0,0
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 776,00	0,00	0,0
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 750,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	39 975,00	12,5
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	39 975,00	15,7
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	40 000,00	39 975,00	99,9
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	35 000,00	0,00	0,0
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO	40 000,00	0,00	0,0
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	100 000,00	0,00	0,0

		5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	0,00	0,0
		6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach	30 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	65 000,00	0,00	0,0
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	15 000,00	0,00	0,0
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt	50 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		1.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	10 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	50 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,0
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	50 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 519,00	82 663,20	1,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	3 080,28	1,0
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	300 000,00	3 080,28	1,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845 638,00	0,00	0,0
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 845 638,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 081,00	16 249,97	2,0
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 000,00	2 000,00	1,8
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 200,00	0,00	0,0
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	265 000,00	13 899,97	5,2
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00	0,00	0,0
		5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)	35 000,00	350,00	1,0
	90095		Pozostała działalność	222 800,00	63 332,95	28,4
		1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	39 800,00	8 865,84	22,3
		2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli	15 000,00	0,00	0,0
		3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO	40 000,00	0,00	0,0
		4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	40 000,00	39 810,82	99,5
		5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	35 000,00	2 823,99	8,1
		6.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk	25 000,00	11 832,30	47,3
		7.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	24 000,00	0,00	0,0
		8.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	4 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 100,00	46 162,00	10,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 100,00	46 162,00	10,6
		1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	27 100,00	27 060,00	99,9
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii -wkład własny	350 000,00	4 920,00	1,4
		3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	50 000,00	4 182,00	8,4
926			Kultura fizyczna i sport	380 000,00	44 659,00	11,8
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	44 659,00	11,8
		1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	297 800,00	15 375,00	5,2
		2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	30 000,00	0,00	0,0
		3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów	30 000,00	29 284,00	97,6

			sportowych - AZK w Czersku			
		4.	Zakup kontenera na potrzeby rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	22 200,00	0,00	0,0
Ogółem				12 441 912,00	975 417,64	7,8

2. Dotacje na inwestycje

zł						
Dział	Rozdział	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290,00	0,00	0,0
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	3 290,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	80 000,00	32,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	80 000,00	32,0
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00	80 000,00	100,0
		2.	Dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego	170 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,0
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 694,00	64 900,00	21,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	42 500,00	54,8
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00	32 500,00	68,4
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	10 000,00	33,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	22 400,00	100,0
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 794,00	0,00	0,0
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	0,00	0,0
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,0
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	300 000,00	0,00	0,0
Ogółem				904 984,00	144 900,00	16,0

3. Pomoc finansowa na inwestycje

zł						
Dział	Rozdział	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	273 000,00	173 000,00	63,4
	60014		Drogi powiatowe	273 000,00	173 000,00	63,4
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice	50 000,00	0,00	0,0
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na	50 000,00	0,00	0,0

		wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka			
	3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00	100,0
	Ogółem		273 000,00	173 000,00	63,4

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	3 200 000	1 648 571,70		
	90002	Gospodarka odpadami	3 200 000	1 648 571,70		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000	1 648 571,70		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 200 000	1 652 845,53
	90002	Gospodarka odpadami			3 200 000	1 652 845,53
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			3 200 000	1 652 845,53
X	X	Ogółem	3 200 000	1 648 571,70	3 200 000	1 652 845,53

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	375 000	281 154,66	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	281 154,66	0	
851		Ochrona zdrowia	0		375 000	203 818,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	0		15 000	2 097,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		360 000	201 720,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	13 228,04	10 000	1 187,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	13 228,04	10 000	1 187,00
010		Rolnictwo i łowiectwo			27 000	1 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			27 000	1 000,00
X	X	Ogółem	412 000	294 382,70	412 000	206 005,62

j) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2019 r.

w zł

Rozdz	Solectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Będźmierowice		17 032	500,00	17 000	0,00	34 032	500,00	1,5
O1008		Remont przepustów	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	12 000	0,00			12 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg	0		17 000	0,00	17 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 032	500,00			2 032	500,00	24,6
Razem	Gotelp		30 022	13 921,81	15 000	0,00	45 022	13 921,81	30,9
60016		Remont dróg	20 822	10 821,81			20 822	10 821,81	52,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	0,00			1 200	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg	0		15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	6 000	1 100,00			6 000	1 100,00	18,3
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		7 938	0,00	23 000	0,00	30 938	0,00	0,0
60016		Remont dróg	4 000	0,00			4 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	3 938	0,00			3 938	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			3 000		3 000	0,00	0,0
Razem	Krzyż		29 696	19 695,53	9 000	0,00	58 392	19 695,53	33,7
60016		Remont dróg	27 000	16 999,53			44 000	16 999,53	38,6
75075		Promocja walorów gminy	696	696,00			1 392	696,00	50,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2 000	0,00	2 000	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			7 000	0,00	7 000	0,00	0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00			4 000	2 000,00	50,0
Razem	Kurcze		6274	2 999,97	20000	0,00	29 274	2 999,97	10,2
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	700	0,00			700	0,00	0,0

75075		Promocja walorów gminy	2 200	0,00			2 200	0,00	0,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3374	2 999,97			6 374	2 999,97	47,1
Razem	Klaskawa		13 125	4 600,00	5 900	4 965,84	23 625	9 565,84	40,5
75075		Promocja walorów gminy	4 500	600,00			5 100	600,00	0,0
60016		Remont dróg	4 000	0,00			4 000	0,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	625	0,00			625	0,00	0,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			5 900	4 965,84	5 900	4 965,84	84,2
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000	4 000,00			8 000	4 000,00	50,0
Razem	Lipki		23 282	2 510,54	18 000	0,00	43 793	2 510,54	5,7
O1008		Remont przepustów	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	11 482	0,00			11 482	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			18 000	0,00	18 000	0,00	0,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	0,00			500	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500	1 350,00			3 850	1 350,00	35,1
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	800	256,00			1 056	256,00	24,2
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	6 000	904,54			6 905	904,54	13,1
Razem	Lubna		9 000	0,00	16 305	0,00	25 305	0,00	0,0
60016		Remont dróg	9 000	0,00			9 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			16 305	0,00	16 305	0,00	0,0
Razem	Łag-Kolonia		16 847	7 046,43	17 000	0,00	40 893	7 046,43	17,2
60016		Remont dróg	10 000	4 999,43			14 999	4 999,43	33,3
		Modernizacja dróg			12 000	0,00	12 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	3 847	108,00			3 955	108,00	2,7
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	1 939,00			3 939	1 939,00	49,2
90095		Wypożyczenie placów zabaw			5 000	0,00	5 000	0,00	0,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000	0,00			1 000	0,00	0,0
Razem	Łag		33 102	12 488,59	34 500	2 000,00	80 091	14 488,59	18,1
60016		Remont dróg	20 000	9 999,53			30 000	9 999,53	0,0
60016		Modernizacja dróg			32 500	0,00	32 500	0,00	6,2
60016		Remont przystanków autobusowych	500	0,00			500	0,00	0,0

75075		Promocja walorów gminy	6 602	1 109,97			7 712	1 109,97	14,4
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	939,19			4 939	939,19	19,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000	439,90			2 440	439,90	18,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	0,0
Razem	Mokre		13 795	4 194,80	8 000	0,00	25 990	4 194,80	16,1
O1008		Remont przepustów	1 100	0,00			1 100	0,00	0,0
60016		Remont dróg	10 195	4 194,80			14 390	4 194,80	29,2
60016		Modernizacja dróg			8000	0,00	8 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500	0,00			2 500	0,00	0,0
Razem	Mosna		2 000	2 000,00	11 761	2 000,00	15 761	4 000,00	25,4
60016		Modernizacja dróg			7 761	0,00	7 761	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	2 000,00			4 000	2 000,00	50,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			4000	2 000,00	4 000	2 000,00	50,0
Razem	Malachin		13 142	8 634,00	25 000	0,00	46 776	8 634,00	18,5
60016		Remont dróg	10 300	7 000,00			17 300	7 000,00	40,5
60016		Modernizacja dróg			25 000	0,00	25 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 842	1 634,00			4 476	1 634,00	36,5
Razem	Odry		23 126	11 245,82	14 000	0,00	48 372	11 245,82	23,2
60016		Remont dróg	15 126	8 125,82			23 252	8 125,82	34,9
60016		Budowa chodników			7000	0,00	7 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000	2 000,00			6 000	2 000,00	33,3
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	1 120,00			5 120	1 120,00	21,9
90015		Budowa punktów świetlnych			7 000	0,00	7 000	0,00	0,0
Razem	Rytel		30 020	2 073,00	105 000	0,00	137 093	2 073,00	1,5
75075		Promocja walorów gminy	20 020	2 073,00			22 093	2 073,00	9,4
90015		Budowa punktów świetlnych			90 000	0,00	90 000	0,00	0,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	10 000	0,00			10 000	0,00	0,0
Razem	Wieck		1 300	0,00	15 000	0,00	16 300	0,00	0,0
6016		Utrzymanie terenów zieleni .	1 300	0,00			1 300	0,00	0,0
6016		Modernizacja dróg			5 000	0,00	5 000	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			10 000	0,00	10 000	0,00	0,0
Razem	Zapędowo		8 306	1 000,00	20 000	1 900,00	29 306	2 900,00	9,9
60016		Budowa chodników			3 000	0,00	3 000	0,00	0,0

60016		Modernizacja dróg			15 100	0,00	15 100	0,00	0,0
60016		Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	2 200	1 000,00			3 200	1 000,00	31,3
75075		Promocja walorów gminy	6 106	0,00			6 106	0,00	0,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			1 900	1 900,00	1 900	1 900,00	100,0
Razem	Złotowo		30 348	0,00	21 000	0,00	51 348	0,00	0,0
O1008		Remont przepustów	5 000	0,00			5 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	20 000	0,00			20 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000	0,00	0,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 348	0,00			1 348	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			1 000	0,00	1 000	0,00	0,0
Ogółem			308 355	92 910,49	395 466	10 865,84	782 310	103 776,33	13,3

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli na 30.06.2019 r.

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżący	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Osiedle nr 1		2 500	436,84	43 676	0,00	46 613	436,84	0,9
60016		Budowa chodników			31 376	0,00	31 376	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			10 000	0,00	10 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000	346,90			1 347	346,90	25,8
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500	89,94			1 590	89,94	5,7
75818		Rezerwa inwestycyjna			2 300	0,00	2 300	0,00	0,0
Razem	Osiedle nr 2		1 200	236,19	44 976	0,00	46 412	236,19	0,5
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	0,00			200	0,00	0,0
60016		Budowa chodników			27 000	0,00	27 000	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	0,00	2 000	0,00	0,0

90095		Wypożyczenie placów zabaw			15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	146,25			846	146,25	17,3
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	89,94			390	89,94	23,1
75818		Rezerwa inwestycyjna			976		976	0,00	0,0
Razem	Osiedle nr 3		976	236,19	45 200	0,00	46 412	236,19	0,5
60016		Budowa chodników			40 000	0,00	40 000	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			3 200	0,00	3 200	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	976	236,19			1 212	236,19	19,5
75818		Rezerwa inwestycyjna			2 000	0,00	2 000	0,00	0,0
Razem	Osiedle nr 4		1 176	236,19	45 000	0,00	46 412	236,19	0,5
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	276	0,00			276	0,00	0,0
60016		Budowa chodników			40 500	0,00	40 500	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	0,00	2 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	650	146,25			796	146,25	18,4
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	89,94			340	89,94	26,5
75818		Rezerwa inwestycyjna			2 500	0,00	2 500	0,00	0,0
Ogółem			5 852	1 145,41	178 852	0,00	185 849	1 145,41	0,6

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2019 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8	9,00	10
Razem	Mokre		2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0
60016		Remonty dróg	2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0
Ogółem			2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	11 100	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000	2 495,06	49,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	2 296,00	28,7
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000	0,00	0,0
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	01010	240 000	144 740,00	60,3
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	352 000	10 600,00	3,0
7.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	01010	308 000	2 794,76	0,9
8.	Likwidacja ujęcia wody przy OSP w Będźmierowicach	01010	23 000	0,00	0,0
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	390 014	390 007,60	100,0
10.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna	01095	18 250	0,00	0,0
11.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja do wniosku o dofinansowanie	01010	15 000	0,00	0,0
	Razem	X	1 390 364	552 933,42	39,8

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	10 000	4 871,49	48,7
	Razem	X	10 000	4 871,49	48,7

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000	17 013,43	42,5
	Razem	X	40 000	17 013,43	42,5

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	990 000	572 017,05	57,8
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	174 625	62 140,92	35,6
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 748	1 000,00	17,4
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	10 000	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	95 814	81 600,03	85,2
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000	24 338,96	56,6
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	108 000	7 680,00	7,1
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	306 600	14 750,14	4,8
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	231 666	0,00	0,0
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	138 876	0,00	0,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	476	0,00	0,0
12.	Remont mostów gminnych	60016	80 000	2 506,50	3,1

13.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000	15 291,60	90,0
14.	Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	35 000	0,00	0,0
15.	Budowa ulicy Cichej w Łęgu	60016	181 500	0,00	0,0
16.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konewki	60016	100 000	0,00	0,0
17.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	60016	300 000	0,00	0,0
18.	Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	60016	185 000	0,00	0,0
19.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000	0,00	0,0
20.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	60016	80 000	0,00	0,0
21.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	60016	14 800	0,00	0,0
22.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I CzBO	60016	80 000	0,00	0,0
23.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	60016	20 000	0,00	0,0
24.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
25.	Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	15 000	9 840,00	65,6
26.	Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
27.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB etap II CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
28.	Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu etap II CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
29.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	60016	35 000	0,00	0,0
30.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	60016	40 000	0,00	0,0
31.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 143	2 143,00	100,0
32.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	60016	200 000	0,00	0,0
33.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja	60016	19 900	0,00	0,0
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. pod Łąg	60016	11 070	0,00	0,0
35.	Pomoc finansowa dla Powiatu chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - gr.gm. Śliwice	60014	50 000	0,00	0,0
36.	Pomoc finansowa dla Powiatu chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk Kamionka	60014	50 000	0,00	0,0
37.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	60016	33 500	0,00	0,0
38.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	60016	35 830	0,00	0,0
39.	Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt	60016	20 000	0,00	0,0
40.	Analiza lokalizacji nowych przejść dla pieszych w centrum Czerska	60016	10 000	9 840,00	98,4
41.	Stabilizacja drogi w Łęgu-Koloni	60016	108 000	0,00	0,0
42.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	60014	173 000	173 000,00	100,0

43.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	60016	15 000	0,00	0,0
44.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	60016	206 002	0,00	0,0
45.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	60016	39 360	0,00	0,0
46.	Wykonanie operatu wodno - prawnego dla odprowadzania wód opadowych z terenu centrum Czerska	60016	15 000	0,00	0,0
47.	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej	60016	10 000	0,00	0,0
48.	Remonty dróg po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	60078	3 473 536	0,00	0,0
	Razem	X	7 908 446	976 148,20	12,3

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
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	89 933	0,00	0,0
3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	63095	449 268	0,00	0,0
4.	Oczyszczanie dna jeziora Ostrowite	63095	30 000	29 520,00	98,4
5.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem	63095	16 900	0,00	0,0
6.	Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	63078	77 541	0,00	0,0
	Razem	X	770 425	29 520,00	3,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	86 215,19	61,6
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	78 000	47 150,54	60,4
3.	Wykup nieruchomości	70005	375 830	229 468,38	61,1
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000	145 095,35	48,4
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	70005	55 000	2 869,12	5,2
6.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja	70005	73 800	0,00	0,0
7.	Dokumentacja projektowa modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu	70005	100 000	0,00	0,0
8.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	70005	38 400	29 959,55	78,0
9.	Zwrot nakładów poniesionych w związku ze sprzedażą nieruchomości	70005	74 170	74 169,46	100,0
10.	Dotacja dla partnera projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70005	3 290	0,00	0,0
11.	Remont pomieszczeń budynku CIT w Czersku	70005	11 600	0,00	0,0
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	70005	30 000	0,00	0,0
	Razem	X	1 280 090	614 927,59	48,0

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000	14,20	0,2
2.	Planowanie przestrzenne	71004	180 000	55 004,66	30,6
	Razem	X	186 000	55 018,86	29,6

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	728 000	413 592,51	56,8
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 632 000	2 300 999,99	49,7
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000	15 870,83	45,3
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	37 051	20 303,02	54,8
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	79 200	73 329,56	92,6
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000	123 860,99	56,3
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 070	79 529,01	49,7
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 930	1 719,80	43,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	30 000	0,00	0,0
10.	Obchody świąt	75095	5 000	3 267,85	65,4
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000	10 047,07	50,2
12.	Promocja walorów gminy	75075	75 000	48 813,66	65,1
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	71 783	13 170,97	18,3
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	4 495,96	34,6
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000	14 321,50	42,1
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	12 000	2 756,37	23,0
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	4 000	145,66	3,6
18.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	75023	50 000	0,00	0,0
19.	Koszty przygotowania biura na filię wydziału komunikacji	75023	10 000	0,00	0,0
20.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	393 050	0,00	0,0
21.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	147 949	147 949,00	100,0
22.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"	75023	30 000	0,00	0,0
	Razem	X	6 791 033	3 274 173,75	48,2

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 197	2 197,00	52,3
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75109	84 214	81 766,15	97,1
3.	Transport dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych z wyborów 2018	75109	1 000	799,50	80,0
	Razem	X	89 411	84 762,65	94,8

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000	136 939,45	52,1
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000	2 194,83	5,5
3.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą pod łodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	75412	80 000	80 000,00	100,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	5 000	0,00	0,0
5.	Modernizacja systemu monitoringu	75495	60 000	26 052,14	43,4
6.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	75404	47 500	0,00	0,0
7.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	14 200	8 979,00	63,2
8.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00	100,0
9.	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł	75412	170 000	0,00	0,0
10.	Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	75478	65 318	0,00	0,0
	Razem	X	750 018	259 165,42	34,6

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	733 637	359 796,14	49,0
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	87 155	0,00	0,0
	Razem	X	820 792	359 796,14	43,8

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	193 936	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansową	75818	267 630	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	7 776	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	99 750	0,00	0,0
	Razem	X	849 092	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	566 924	280 992,33	49,6
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000	2 552,40	25,5
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	432 419	209 192,56	48,4
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 000	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	53 000	38 801,03	73,2
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą	80101	703 459	394 185,74	56,0

	gimnazjalną w Czersku	80110 80150			
7.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	80 101	40 000	39 975,00	99,9
8.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	80101	35 000	0,00	0,0
9.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO	80101	40 000	0,00	0,0
10.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	80104	15 000	0,00	0,0
11.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	80101	100 000	0,00	0,0
12.	Budowa Przedszkola w Łęgu	80104	50 000	0,00	0,0
13.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	80101	10 000	0,00	0,0
14.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	80101	30 000	0,00	0,0
15.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	8 000	8 000,00	100,0
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach	80153	990	0,00	0,0
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	80153	8 222	0,00	0,0
	Razem	X	2 104 014	973 699,06	46,3

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	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	89 940,26	99,9
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000	87 478,65	41,7
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000	0,00	0,0
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000	27 331,66	30,4
5.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	85121	50 000	0,00	0,0
6.	Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych	85195	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	510 000	204 750,57	40,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	12 000	11 518,05	96,0
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000	579,67	29,0
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700	0,00	0,0
4.	Przebudowa wejścia do budynku Senior+ w Czersku - projekt	85295	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	24 700	12 097,72	49,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6,0
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000	15 000,00	75,0
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w Internecie (PO Polska Cyfrowa)	85395	52 248	45 405,86	86,9
3.	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	85395	55 200	0,00	0,0
	Razem	X	127 448	60 405,86	47,4

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	25 000	0,00	0,0
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	18 800	3 200,00	17,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000	0,00	0,0
4.	Olimpiada mediawistyczna	85495	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	X	58 800	8 200,00	13,9

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000	20 711,77	46,0
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	3 456,02	15,7
3.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	85505	50 000	0,00	0,0
4.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń "Dobry start"	85505	310	308,69	99,6
	Razem	X	117 310	24 476,48	20,9

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 200 000	1 652 845,53	51,7
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	6 000	4 701,90	78,4
3.	Utrzymanie szaletu	90095	2 000	1 518,04	75,9
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000	107 841,84	53,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	200 000	126 989,92	63,5
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	114 000	2 000,00	1,8
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 037 700	637 176,27	61,4
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	13 425	4 254,19	31,7
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 200	0,00	0,0
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	39 800	8 865,84	22,3
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	5 000	0,00	0,0
12.	Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	24 000	5 993,89	25,0
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	265 000	13 899,97	5,2
14.	Utrzymanie fontanny	90095	2 000	810,87	40,5
15.	Iluminacje świąteczne	90095	150	150,00	100,0
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a)	90019	10 000	1 187,00	11,9
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	150 000	60 000,00	40,0

18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	62 000	0,00	0,0
19.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli	90095	15 000	0,00	0,0
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	47 500	32 500,00	68,4
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000	10 000,00	33,3
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	300 000	3 080,28	1,0
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	20	16,36	81,8
24.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych CzBO	90095	40 000	0,00	0,0
25.	Słonce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	3 845 638	0,00	0,0
26.	Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa -przy świetlicy CzBO	90095	5 000	0,00	0,0
27.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	90095	40 000	39 810,82	99,5
28.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	90095	35 000	2 823,99	8,1
29.	Zazielenienie terenu przy LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	90004	5 000	0,00	0,0
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 300	439,90	13,3
31.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO R i M	90015	379 881	0,00	0,0
32.	Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	139 794	0,00	0,0
33.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk	90095	25 000	11 832,30	47,3
34.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	90095	24 000	0,00	0,0
35.	Montaż czujników jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	30 000	0,00	0,0
36.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000	18 000,00	50,0
37.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚ iGW)	90005	22 400	22 400,00	100,0
38.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)	90015	35 000	350,00	1,0
39.	Zakup koszy na śmieci	90095	20 000	0,00	0,0
40.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	90095	4 000	0,00	0,0
41.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	12 300	0,00	0,0
	Razem	X	10 443 108	2 769 488,91	26,5

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		562 000	302 002,00	53,7
	Dotacja podmiotowa		494 000	247 002,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	450 000	225 000,00	50,0
	* Biblioteka	92116	44 000	22 002,00	50,0
	Dotacja celowa		68 000	55 000,00	80,9
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* impreza "Dni Ryteła"	92109	24 000	19 000,00	79,2

	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)	92109	8 000	0,00	0,0
	* Klub Seniora „Jesienna Róża”	92109	1 000	1 000,00	100,0
	2) Łąg		477 000	268 004,00	56,2
	Dotacja podmiotowa		418 000	209 004,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	383 000	191 502,00	50,0
	* Biblioteka	92116	35 000	17 502,00	50,0
	Dotacja celowa		59 000	59 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M”	92109	15 000	15 000,00	100,0
	3) Czersk		1 066 000	646 502,00	60,6
	Dotacja podmiotowa		809 000	404 502,00	50,0
	* Ośrodek Kultury	92109	650 000	325 002,00	50,0
	* Biblioteka	92116	159 000	79 500,00	50,0
	Dotacja celowa		257 000	242 000,00	94,2
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	40 000	40 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	20 000	20 000,00	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	92109	5 000	0,00	0,0
	* urodziny Czerska	92109	110 000	100 000,00	90,9
	* spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000	4 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		2 105 000	1 216 508,00	57,8
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	75 000	36 640,33	48,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 326	875,59	26,3
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	14 374	7 904,51	55,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	52 900	27 644,13	52,3
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	6 000	3 498,60	58,3
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	28 000	28 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000	1 600,00	16,0
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	92105	27 100	27 060,00	99,9
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny	92105	350 000	4 920,00	1,4
11.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	92120	300 000	0,00	0,0
12.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 000	10 000,00	100,0

13.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	92105	50 000	4 182,00	8,4
	Razem	X	3 031 700	1 368 833,16	45,2

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000	1 852,83	12,4
	Razem	X	15 000	1 852,83	12,4

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	65 000	38 682,05	59,5
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	14 000	4 000,00	28,6
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	265 000	231 000,00	87,2
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 000	5 230,78	32,7
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050	269,82	13,2
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	15 000	15 000,00	100,0
7.	Stypendia sportowe	92605	46 800	15 412,00	32,9
8.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	92601	297 800	15 375,00	5,2
9.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	92601	30 000	0,00	0,0
10.	Zakup kontenera na potrzeby rolniczy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	92601	22 200	0,00	0,0
11.	Remont stadionu w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawalnicy - środki z Funduszu Solidarności	92678	70 042	0,00	0,0
	Razem	X	843 892	324 969,65	38,5

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 390 364	552 933,42	39,8
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	10 000	4 871,49	48,7
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000	17 013,43	42,5
4.	Transport i łączność	600	7 908 446	976 148,20	12,3
5.	Turystyka	630	770 425	29 520,00	3,8
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 280 090	614 927,59	48,0
7.	Działalność usługowa	710	186 000	55 018,86	29,6
8.	Administracja publiczna	750	6 791 033	3 274 173,75	48,2
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	89 411	84 762,65	94,8
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	750 018	259 165,42	34,6
11.	Obsługa długu publicznego	757	820 792	359 796,14	43,8
12.	Różne rozliczenia	758	849 092	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	2 104 014	973 699,06	46,3
14.	Ochrona zdrowia	851	510 000	204 750,57	40,1
15.	Pomoc społeczna	852	24 700	12 097,72	49,0
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	127 448	60 405,86	47,4
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	58 800	8 200,00	13,9
18.	Rodzina	855	117 310	24 476,48	20,9
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 443 108	2 769 488,91	26,5
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 031 700	1 368 833,16	45,2
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000	1 852,83	12,4
22.	Kultura fizyczna	926	843 892	324 969,65	38,5
	Razem	X	38 161 643	11 977 105,19	31,4

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2019 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg 60016.02	Modernizacja dróg 60016.09	Budowa punktów świetlnych 90015.06	Remont przystanków autobusowych 60016.03	Budowa chodników 60016.04	Poprawa estetyki w sołectwie 90003.08	Wypożyczenie placów zabaw 90095.10	Utrzymanie terenów zieleni przez j.p. 90004	Remont przepustów 01008.01	Promocja walorów gminy 75075.13	Wypożyczenie świetlic wiejskich 92105.04	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	Ogółem
Będzmirowice	12 000,00 0	17 000,00 0,00							3 000,00 0,00	2 032,00 500,00			34 032,00 500,00
Gotel	20 822,00 10 821,81	15 000,00 0,00		1 200,00 0,00						6 000,00 1 100,00	2 000,00 2 000,00		45 022,00 13 921,81
Gutowiec	4 000,00 0	20 000,00 0,00	3 000,00 0,00							3 938,00 0,00			30 938,00 0,00
Krzyż	27 000,00 16 999,53		2 000,00 0,00				7 000,00 0,00			696,00 696,00	2 000,00 2 000,00		38 696,00 19 695,53
Kurcze	700,00 0	20 000,00 0,00								2 200,00 0,00	3 374,00 2 999,97		26 274,00 2 999,97
Klaskawa	4 000,00 0					625,00 0,00	5 900,00 4 965,84			4 500,00 600,00		4 000,00 4 000,00	19 025,00 9 565,84
Lipki	11 482,00 0	18 000,00 0,00		500,00 0,00		800,00 256,00			2 000,00 0,00	2 500,00 1 350,00	6 000,00 904,54		41 282,00 2 510,54
Łubna	9 000,00 0	16 305,00 0,00											25 305,00 0,00
Łąg-Kolonia	10 000,00 4 999,43	12 000,00 0,00				2 000,00 1 939,00	5 000,00 0,00			3 847,00 108,00	1 000,00 0,00		33 847,00 7 046,43
Łąg	20 000,00 9 999,53	32 500,00 0,00	2 000,00 2 000,00	500,00 0,00		4 000,00 939,19		2 000,00 439,90		6 602,00 1 109,97			67 602,00 14 488,59
Mokre	10 195,00 4 194,80	8 000,00 0,00							1 100,00 0,00	2 500,00 0,00			21 795,00 4 194,80
Mosna		7 761,00 0,00					4 000,00 2 000,00			2 000,00 2 000,00			13 761,00 4 000,00
Malachin	10 300,00 7 000,00	25 000,00 0,00								2 842,00 1 634,00			38 142,00 8 634,00
Odry	15 126,00 8 125,82		7 000,00 0,00		7 000,00 0,00	4 000,00 1 120,00				4 000,00 2 000,00			37 126,00 11 245,82
Rytel			90 000,00 0,00				15 000,00 0,00			20 020,00 2 073,00		10 000,00 0,00	135 020,00 2 073,00
Wieck		5 000,00 0,00	10 000,00 0,00					1 300,00 0,00					16 300,00 0,00
Zapędowo		15 100,00 0,00		2 200,00 1 000,00	3 000,00 0,00		1 900,00 1 900,00			6 106,00 0,00			28 306,00 2 900,00
Złotowo	20 000,00 0	20 000,00 0,00		1 348,00 0,00		2 000,00 0,00	1 000,00 0,00		5 000,00 0,00	2 000,00 0,00			51 348,00 0,00
Razem	174 625,00 62 140,92	231 666,00 0,00	114 000,00 2 000,00	5 748,00 1 000,00	10 000,00 0,00	13 425,00 4 254,19	39 800,00 8 865,84	3 300,00 439,90	11 100,00 0,00	71 783,00 13 170,97	14 374,00 7 904,51	14 000,00 4 000,00	703 821,00 103 776,33

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 30.06.2019 roku

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

Wykonanie środków osiedli na 30.06.2019 roku

Nazwa solectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 60016.11	Budowa chodników 60016.10 (6050)	Wypożyczenie placów zabaw 90095.43 (6050)	Współorganizowanie imprez sportowych 92605.05	Budowa nowych punktów świetlnych 90015.09 (6050)	Współorganizowanie imprez kulturalnych 92105.03	Rezerwa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		31 376,00 0,00		1 500,00 89,94	10 000,00 0,00	1 000,00 346,90	2 300,00 0,00	46 176,00 436,84
Osiedle nr 2	200,00 0,00	27 000,00 0,00	15 000,00 0,00	300,00 89,94	2 000,00 0,00	700,00 146,25	976,00 0,00	46 176,00 236,19
Osiedle nr 3		40 000,00 0,00			3 200,00 0,00	976,00 236,19	2 000,00 0,00	46 176,00 236,19
Osiedle nr 4	276,00 0,00	40 500,00 0,00		250,00 89,94	2 000,00 0,00	650,00 146,25	2 500,00 0,00	46 176,00 236,19
Razem	476,00 0,00	138 876,00 0,00	15 000,00 0,00	2 050,00 269,82	17 200,00 0,00	3 326,00 875,59	7 776,00 0,00	184 704,00 1 145,41

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000	2 097,68	14,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	270 000	111 780,68	41,4
	Razem	X	285 000	113 878,36	40,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 635 600	773 651,38	47,3
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja)	85203	70 148	69 988,25	99,8
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000	3 522,80	29,4
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	76 500	33 733,45	44,1
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	320 200	165 963,14	51,8
	zasiłki okresowe – (dotacja)		140 200	90 251,57	64,4
	zasiłki celowe - środki własne		180 000	75 711,57	42,1
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	670 000	288 487,10	43,1
7.	Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85215	3 203	2 811,12	87,8
	Dodatek energetyczny		3 140	2 756,00	87,8
	koszty obsługi		63	55,12	87,5
8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	643 300	462 340,87	71,9
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	26 705	22 887,93	85,7
	wynagrodzenie		26 308	22 549,68	85,7
	koszty obsługi		397	338,25	85,2
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 309 173	667 848,32	51,0
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 598	14 324,66	43,9
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	180 820	142 829,51	79,0
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	657 620	198 958,50	30,3
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 44 000)	85230	63 240	44 453,00	70,3
15.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	23 036	8 432,80	36,6
16.	Pozostała działalność	85295	9 500	8 307,55	87,4
	Razem	X	5 733 643	2 908 540,38	50,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych	85326	69 350	0,00	0,0
2.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	287 706	73 188,54	25,4
	Razem	X	357 056	73 188,54	20,5

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja)	85501	15 600 000	9 225 385,58	59,1
	Świadczenia		15 366 000	9 084 270,40	59,1
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		234 000	141 115,18	60,3
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja)	85502	11 697 500	6 790 862,92	58,1
	Świadczenia		10 746 672	6 285 993,61	58,5
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		350 928	205 567,66	58,6
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000	299 301,65	49,9
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	802 400	552 023,36	68,8
	świadczenia		800 000	550 703,36	68,8
	koszty obsługi		2 400	1 320,00	55,0
4.	„Za życiem” - zadanie zlecone (dotacja)	85502	4 124	4 124,00	100,0
	świadczenia		4 000	4 000,00	100,0
	koszty obsługi		124	124,00	100,0
5.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000	47 663,62	51,8
6.	Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	3 356	1 980,29	59,0
7.	Wspieranie rodziny	85504	165 860	80 622,30	48,6
8.	Dobry Start	85504	729 430	2 043,57	0,3
9.	Rodziny zastępcze	85508	249 800	101 236,53	40,5
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja)	85513	105 000	62 123,76	59,2
	Razem	X	29 449 570	16 868 065,93	57,3

Zestawienie działów

Lp	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona zdrowia	851	285 000	113 878,36	40,0
2.	Pomoc społeczna	852	5 733 643	2 908 540,38	50,7
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	357 056	73 188,54	20,5
4.	Rodzina	855	29 449 570	16 868 065,93	57,3
	Razem	X	35 825 269	19 963 673,21	55,7

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
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	862 456	417 103,78	48,4
2.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	147 000	71 248,91	48,5
X	Razem	1 009 456	488 352,69	48,4

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	20 821 885	10 462 889,04	50,2
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	3 083 506	1 770 334,93	57,4

3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	798 316	378 413,44	47,4
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	606 800	293 940,41	48,4
5.	Remonty i inwestycje	78 000	0,00	0,0
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 277 789	689 258,25	53,9
7.	Koszty transportu pozaszkolnego	24 968	11 457,52	45,9
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	138 615	22 914,44	16,5
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	165 700	124 276,00	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	41 591	24 180,00	58,1
11.	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	158 883	0,00	0,0
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 124 927	574 338,76	51,1
X	Razem	28 320 980	14 352 002,79	50,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	841 075	430 051,31	51,1
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	56 285	37 367,16	66,4
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	240 000	240 000,00	100,0
	- środki własne	100 000	57 543,53	57,5
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 765	1 520,00	86,1
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 873	316,24	5,4
X	Razem	1 264 198	785 998,24	62,2

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5)
750	Administracja publiczna	1 009 456	488 352,69	48,4
801	Oświata i wychowanie	28 320 980	14 352 002,79	50,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 198	785 998,24	62,2
X	Razem	30 594 634	15 626 353,72	51,1

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
1.	Zaopatrywanie w co i cw	164 060	96 076,21	58,6
2.	Koszty zakupu wody	48 000	18 657,33	38,9
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	52 000	20 319,45	39,1
4.	Koszty zakupu gazu	370 000	237 892,09	64,3
X	Razem	634 060	372 945,08	58,8

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5)
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	184 186	51 951,34	28,2
X	Razem	184 186	51 951,34	28,2

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	200 000	126 776,71	63,4
X	Razem	200 000	126 776,71	63,4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	625 400 74 600	328 072,82 37 102,94	52,5 49,7
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	606 000	401 212,89	66,2
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	130 000	35 359,91	27,2
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	55 000	14 576,08	26,5
5.	Usługi kominiarskie	17 000	1 677,45	9,9
X	Razem	1 508 000	818 002,09	54,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	120 000	52 897,33	44,1
2.	Koszty wywozu nieczystości – utrzymanie czystości w gminie	72 000	37 963,48	52,7
3.	Utrzymanie zieleni	124 980	113 198,22	90,6
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	25 000	11 320,43	45,3
5.	Utrzymanie targowiska	25 000	11 449,92	45,8
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	25 000	19 445,35	77,8
7.	Utrzymanie szaletu	4 000	1 347,62	33,7
8.	Utrzymanie fontanny	8 000	484,27	6,1
9.	Iluminacje świąteczne	7 850	0,00	0,0
X	Razem	411 830	248 106,62	60,2

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	44 000	23 965,28	54,5
2.	Koszty utrzymania boisk	25 000	18 360,09	73,4
3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych – kosiarka wrzecionowa, zamiatarka i szczotka rotacyjna (wydatki inwestycyjne)	30 000	29 284,00	97,6
X	Razem	99 000	71 609,37	72,3

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 060	372 945,08	58,8
600	Transport i łączność	184 186	51 951,34	28,2
630	Turystyka	200 000	126 776,71	63,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 000	818 002,09	54,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 830	248 106,62	60,2
926	Kultura fizyczna i sport	99 000	71 609,37	72,3
X	Razem	3 037 076	1 689 391,21	55,6

e) Dzienny Dom „Senior +” w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Domu Dziennego „Senior +” w Czersku	163 508	91 989,69	56,3
2.	Koszty utrzymania Domu Dziennego „Senior +” w Czersku	57 863	36 176,86	62,5
3.	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019	72 000	16 607,96	23,1
X	Razem	293 371	144 774,51	49,3

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	419 403	187 464,16	44,7
2.	Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	144 079	57 364,74	39,8
3.	Program „Za życiem” – niepełnosprawność sprzężona	78 770	17 194,49	21,8
X	Razem	642 252	262 023,39	40,8

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	935 623	406 797,90	43,5
X	Razem	935 623	406 797,90	43,5

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	38 161 643	11 977 105,19	31,4
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	35 825 269	19 963 673,21	55,7
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	30 594 634	15 626 353,72	51,1
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	3 037 076	1 689 391,21	55,6
5.	Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	293 371	144 774,51	49,3
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	642 252	262 023,39	40,8
X	Razem	108 554 245	49 663 321,23	45,8

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

Planowane w wysokości 105 099 245 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019

roku w wysokości 54 101 158,84 zł, co stanowi 51,5% planu, w tym;

- dochody bieżące – 53 433 942,66 zł, tj. 53,7 % planu,
- dochody majątkowe – 667 216,18 zł, tj. 11,8 % planu.

Planowane w wysokości 108 554 245 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 49 663 321,23 zł, co stanowi 45,8 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 48 370 003,59 zł, tj. 51,0 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 293 317,64 zł, tj. 9,5 % 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 4 437 837,61 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przebiegało następująco:

w zł

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany (-) , (+)	Plan na 30.06.2019	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:		5 276 287	130 164	5 406 451	118 594,36	2,2
1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			314 990	80 164	395 154	118 594,36	30,0
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	298 190	44 716	342 906	73 188,50	21,3
1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg	16 800	35 448	52 248	45 405,86	86,9
1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			4 961 297	50 000	5 011 297	0,00	0
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	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	139 794		139 794	0,00	0
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	89 933		89 933	0,00	0

1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	106 783		106 783	0,00	0
1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	3 845 638		3 846 638	0,00	0
1.2.5	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
1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy - zagospodarowanie turystyczne terenu	399 268	50 000	449 268	0,00	0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		4 950 000	80 000	5 030 000	2 398 508,47	47,7
2.1.	Wydatki bieżące		4 300 000	80 000	4 380 000	2 248 493,12	51,3
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		3 200 000		3 200 000	1 652 845,53	51,7
2.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		1 100 000		1 100 000	595 647,59	54,2
2.1.3	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		0	80 000	80 000	0,00	0,0
2.2.	Wydatki majątkowe		650 000		650 000	150 015,35	23,1
2.2.1.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców		300 000		300 000	145 095,35	48,4
	Dział 700 Razem		300 000		300 000	145 095,35	48,4
2.2.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców		350 000		350 000	4 920,00	1,4
	Dział 921 Razem		350 000		350 000	4 920,00	1,4
X	Ogółem 1 + 2		10 226 287	210 164	10 436 451	2 517 102,83	24,1

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2019 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 w Czersku realizuje III edycję projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. III edycja realizowana będzie do dnia 31.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. przeprowadzono I i II etap rekrutacji, który polegał na przyjęciu formularzy zgłoszeniowych do projektu oraz udział potencjalnych uczestników projektu w indywidualnych spotkaniach rekrutacyjnych ze specjalistami tj. pracownikiem socjalnym, psychologiem oraz doradcą zawodowym. Po zakończeniu procesu rekrutacji z dniem 02.05.2019 r. dwudziestu beneficjentów biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czersk i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podpisało umowy uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia jakimi objęto uczestników projektu to: indywidualne konsultacje psychologiczne, zajęcia warsztatowe z psychologiem. Podczas warsztatów beneficjenci mieli zapewniony jednodaniowy obiad oraz susz konferencyjny. Beneficjenci zamieszkali poza miastem Czersk zwracane mieli koszty dojazdu na zajęcia. 3 uczestniczki projektu zawnioskowały o zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas ich udziału w zajęciach projektowych. W związku z tym zrefundowano koszty pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu dwóm beneficjentom, jednej zapewniono opiekę w postaci opiekunki, którą zatrudniono na umowę zlecenie. Cała grupa docelowa została objęta na czas udziału w projekcie ubezpieczeniem NNW. Uczestnicy każdego miesiąca otrzymują zasiłek celowy stanowiący w projekcie wkład własny finansowy ośrodka pomocy społecznej. Dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku zostało zaangażowanych do realizacji projektu, każdego miesiąca spotykają się z beneficjentami w celu oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym. Z tego tytułu pracownicy otrzymują comiesięczny dodatek specjalny do wynagrodzenia. W ramach zespołu zarządzającego zaangażowano koordynatora projektu, osobę ds. rozliczeń projektu oraz dyrektora MGOPS Czersk. Osoba ds. rozliczeń oraz dyrektor wynagradzani są za pomocą dodatku do wynagrodzenia, natomiast koordynator otrzymuje wynagrodzenie w ramach zawartej umowy zlecenie. W ramach projektu wyodrębniono w planie UM w Czersku dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 55 200,00 zł.

1.1.2. Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura. Projekt realizowany był w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg oraz Aktywną Dwójką – Stowarzyszenie „Barka”. W ciągu trwania projektu zrealizowano 15 szkoleń podczas których przeszkolono 150 osób z tematów: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”. Do Operatora, w lipcu złożono sprawozdanie końcowe wraz z rozliczeniem działań szkoleniowych.

1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1.2.1. 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. Środki finansowe stanowią kwotę dotacji dla partnera projektu.

1.2.2. 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. Został wybrany wykonawca. Zakończenie prac przewiduje się w 2019 r.

1.2.3. 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. Zostało ustalone miejsce inwestycji trwają prace związane z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie.

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

Projekt został wybrany do dofinansowania w lipcu 2018 r. Jest realizowany w partnerstwie. Lider: Gmina Chojnice. Trwa realizacja przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Łącznie zmontowanych zostanie 212 instalacji o mocy od 2 kw do 5 kw. Zadanie ma być zrealizowane do końca października br. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

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

Zrealizowano zadanie związane z montażem lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową w ilości 18 szt. na terenie sołectw. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

1.2.6. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie drugi odcinek promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy utwardzonej kostką betonową wraz z oświetleniem ulicznym. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

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. Firma Wielobranżowa „Transmar”, Marian Gołuński , Czersk,
2. PKS Chojnice Spółka z o.o., Brusy,
3. Firma Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
4. Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Jakub Nosiński, Rytel,
5. Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice
6. Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotelp,
7. Przewóz osób „Robus”, Synak Robert, Karsin.
8. Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę - Transport i Handel „GOCHY”, Józef Gawin, Lipnica.
9. Również w planie zadania ujętego w WPF były koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych realizowanym przez:
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku (na mocy porozumienia),
11. Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk – Pakmur, Piece (umowa w trybie zapytania ofertowego),
12. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Czersku (na mocy porozumienia),
13. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Jacek Jabłoński, Czersk,
14. Środowiskowy Dom Samopomocy, Czersk (na mocy porozumienia).

Wpłaty za indywidualne dowożenie dzieci wypłacane rodzicom również wchodzi w skład wykonania planu zadania.

2.1.3. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W związku z nie rozstrzygniętym przetargiem na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Czersk, wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 0,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Budowa remizy OSP w Krzyżu

Inwestycja wieloletnia, w ramach której dokończona zostanie budowa nowego obiektu remizy strażackiej.

2.2.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Inwestycja wieloletnia. Planuje się wybudowanie nowego obiektu świetlicowego na działce gminnej przy budynku starej szkoły w Łęgu-Kolonii.

III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

SPZOZ

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1.Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	4 326 999	4 320 000	2 220 134,62	50,98
1.1	Usługi odpłatne przez NFZ	4 066 999	4 070 000	2 081 893,09	51,15
1.2	Usługi medyczne, laboratoryjne, porady	260 000	250 000	117 289,38	46,92
2.	Pozostałe przychody ze świadczenia usług	27 832	35 000	20 952,15	59,86
2.1	Przychody z najmu	17 632	18 000	10 315,40	57,31
2.2	Inne przychody związane z najmem	10 200	17 000	10 636,75	62,57
3.	Przychody z programu, w tym:	100 000	285 000	114 810,31	40,28
3.1	Świadczenia medyczne - ginekologia	30 000	75 000	27 331,66	36,44
3.2	Świadczenia medyczne - rehabilitacja	70 000	210 000	87 478,65	41,66
4.	Przychody finansowe	1 450	1 000	1,86	0,19
5.	Pozostałe przychody operacyjne	58 719	59 000	26 607,18	45,10
	Przychody razem	4 515 000	4 700 000	2 361 553,47	50,25

2.Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty działalności operacyjnej	4 613 000	4 798 000	2 139 593,95	44,59
1.1	Zużycie materiałów i energii	305 000	315 000	109 415,99	34,74
1.2	Amortyzacja	135 000	135 000	62 056,23	45,97
1.3	Usługi obce	1 805 000	1 852 000	917 302,65	49,53
1.4	Podatki i opłaty, usługi bankowe	11 000	14 000	5 160,60	36,86
1.5	Wynagrodzenia	1 912 500	1 954 000	837 681,07	42,87
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne	348 500	350 000	159 605,50	45,60

	świadczenia na rzecz pracowników				
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000	40 000	27 646,79	69,12
1.8	Szkolenia	0	15 000	7 760,00	51,73
1.9	Podróże służbowe	23 000	25 000	7 470,27	29,88
1.10	Usługi remontowe	0	60 000	5 494,85	9,16
1.11	Świadczenia na rzecz pracowników	38 000	38 000	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00	0
3.	Koszty finansowe	37 000	37 000	399,90	1,08
	Koszty razem	4 650 000	4 835 000	2 139 993,85	44,26

3.Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2019	30.06.2019	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Stan zatrudnienia ogółem	24,98	24,60	/-/ 0,38
2.	Lekarze	2,00	1,00	/-/1,00
3.	Obsługa medyczna	16,00	16,00	0,00
4.	Pozostały personel	6,98	7,60	/+/0,62
5.	Umowa zlecenie - osoby	5,00	5,00	0,00

4.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2019	30.06.2019	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Należności	376 518,65	355 782,11	/-/ 20 736,54
1.1.	Z tytułu NFZ	373 725,99	353 332,11	/-/ 20 393,88
1.2.	Pozostałe	2 792,66	2 450,00	/-/ 342,66
2.	Zobowiązania	204 310,22	186 816,50	/-/ 17 493,72
2.1.	ZUS	61 156,92	47 235,65	/-/ 13 921,27
2.2.	US podatek	18 134,00	10 849,00	/-/ 7 285,00
2.3.	Pozostałe	125 019,30	128 731,85	/+/ 3 712,55

1.Na dzień 30 czerwca 2019 wystąpiły zobowiązania wymagalne - rozliczenie z tytułu wynagrodzenia 3,49 zł. Wysokość stanu zobowiązań wymagalnych została uregulowana w lipcu 2019 roku.

2.Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności wymagalne - NFZ Rachunek 39/05/2019 i 40/05/2019 w łącznej kwocie 6 987,56 zł . Wysokość stanu należności wymagalnych została uregulowana 10 lipca 2019 roku.

5. Stan środków pieniężnych na początek i na 30.06. 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	30.06.2019 roku
1.	Stan środków pieniężnych	140 761,74	343 227,74

Sporządził:
Główny Księgowy

Wiesława Biesek

Czersk, dnia 31.07.2019

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czersku

Hanna Jasirska

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-18-04-300
REGON 091647200

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2019 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	1 176 000,00	679 847,46	57,8
	Dotacja z budżetu	1 066 000,00	646 502,00	60,7
	Bilety na imprezy kulturalne	17 000,00	16 444,46	96,7
	Dyskoteka / zabawa	3 000,00	0,00	0,0
	Ognisko muzyczne	2 000,00	1 450,00	72,5
	Nauka tańca Zumby	8 000,00	2 804,00	35,1
	Nauka tańca	19 500,00	7 900,00	40,5
	Warsztaty baletowe	3 500,00	2 205,00	63,0
	Organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	600,00	1,5
	Pozostałe usługi kulturalne	17 000,00	1 942,00	11,4
750	Przychody finansowe	1 800,00	580,25	32,2
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500,00	566,53	37,8
	Odsetki od nieterminowych płatności - naliczone	200,00	13,72	6,86
	Odsetki od nieterminowych płatności - wpłacone	100,00	0,00	0,0
760	Pozostałe przychody	90 100,00	39 919,99	44,3
	Najem powierzchni użytkowych	5 000,00	3 476,93	69,5
	Najem lokali mieszkalnych	19 800,00	9 945,96	50,2
	Wynajem sceny mobilnej	2 700,00	1 758,54	65,1
	Wynajem nagłośnienia	2 000,00	0,00	0,00
	Darowizna	4 000,00	3 100,00	77,5
	Wynajem barierek	500,00	0,00	0,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	5 200,00	955,30	18,4
	Sprzedaż Map i Przewodników	800,00	617,07	77,1
	Sprzedaż pocztówek	100,00	0,00	0,0
	Pozostałe przychody	25 000,00	6 494,97	26,0
762	Pozostałe przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	25 000,00	13 571,22	54,3
	Razem	1 267 900,00	720 347,70	56,8

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

Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, 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	74 617,00	0,00	17 161,98	0,00	23,0
411	Materiały	100 214,00	24 000,00	45 141,01	13 607,99	45,0
419	Energia	27 200,00	16 000,00	13 223,55	9 324,70	48,6
429	Usługi obce	349 914,00	4 000,00	75 643,90	1 556,73	21,6
431	Wynagrodzenia	518 308,00	90 000,00	274 920,69	51 176,36	53,0
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	18 200,00	5 200,00	5 657,41	1 518,98	31,1
445	Pochodne od wynagrodzeń	93 836,00	18 600,00	42 837,27	10 005,01	45,7
450	Podatki i opłaty	1 428,00	0,00	690,94	0,00	48,4
463	Delegacje	4 550,00	1 200,00	1 110,00	0,00	24,4
469	Pozostałe koszty	26 150,00	0,00	8 446,70	0,00	32,3
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 500,00	0,00	2 380,39	0,00	31,7
753	Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
761	Pozostałe koszty	4 500,00	0,00	0,92	0,00	0,1
	Razem	1 226 517,00	159 000,00	487 214,76	87 189,77	39,7

Koszty Centrum Informacji Turystycznej

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411	Materiały	8 600,00	2 639,15	30,7
419	Energia	10 500,00	7 287,45	69,4
429	Usługi obce	14 000,00	5 343,66	38,2
431	Wynagrodzenia	65 000,00	30 262,14	46,6
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	2 400,00	1 229,30	51,2
445	Pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	5 916,26	39,4
450	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	500,00	0,00	0,0
469	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Razem	116 000,00	52 677,96	45,4

2.1. Zatrudnienie (na dzień 30.06.2019):

Ośrodek Kultury	etaty	osób
Merytoryczni:		
- instruktorzy	2,08	4
- obsługa techniczna(oświetlenie- nagłośnienie)	1,25	2
administracja	0,75	1
obsługa gospodarcza- woźny	1,00	1
dyrektor	<u>1,00</u>	<u>1</u>
razem	6,08	9

(w tym jeden pracownik korzystający z urlopu wychowawczego 1x0,25 etatu – ref.administracji, z url.rodzicielskiego- 1x1,00 etatu).

Umowy zlecenia – instruktorzy: - dotacja celowa 2 osoby (zesp. folklorystyczny)
 - dot. podmiotowa 2osoby (szachy, orkiestra dęta)
 - 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 – 10,58

Ilość zatrudnionych osób - 14

2.2. Główne kierunki wydatków:

a/ koszt zakupu opału

W okresie sprawozdawczym zakupiono opał – węgiel 7 ton, na łączna kwotę 5810,- , poza tym wykorzystano zapasy z poprzedniego roku.

b/ koszt zakupu książek

W I półroczu 2019 zakupiono książki (500 woluminów) do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy (w tym 130 dla dzieci, 370 dorośli).

Stan woluminów w dn. 30.06.2019 r.: 21.832 szt., w tym księgozbiór dla dzieci 8 270 woluminów, dla dorosłych 13 562 woluminy.

Nazwa działu	Ogólna liczba czytelników	Ogólna liczba wypożyczeń
Dział dla dorosłych	455	12 325
Oddział dla dzieci	167	2 903
OGÓŁEM	622	15 228

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 ZAiKSu i STOARTu, nagród na konkursy. Poniesiono również koszty związane z funkcjonowaniem zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej i organizacją imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Zakupiono parasol licencyjny na wyświetlanie filmów, sejf wrzutowy, rolety i zasłony wewnętrzne, gablotę zewnętrzną i ubezpieczenie instytucji.

W bibliotece opłacono prenumeratę czasopism, natomiast do centrum informacji turystycznej – materiały turystyczne (mapy, gadżety informacyjne 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

Lp.	Wyszczególnienie	Na koniec roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	696,18	515,93
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00 (w tym 0,00 – nal. wymagalne)	0,00 (w tym 0,00 – nal. wymagalne)
1.2	Z tytułu wynajmu sali	664,20 (w tym 369,00 nal. wymagalne)	470,48 (w tym 433,58 – nal. wymagalne)
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	31,98	45,45
2.	Należności od budżetu	128,67	9,37
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	128,67	9,37
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		824,85	525,30
4.	Zobowiązania	13 642,50	18 525,63
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	438,93	74,00
4.2	z tytułu zakupu energii	3 073,25	1 955,99
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	674,24	0,00
4.4	opłata za ubezpieczenie wyjazdu	75,80	0,00
4.5	opłaty za gaz	39,91	0,00
4.6	opłaty ZAiKS i PISF	682,65	0,00
4.7	opłata za odpady komunalne	0,00	760,72
4.8	opłata za wodę i ścieki	55,70	846,98
4.9	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	7 838,39	4 365,33
4.10	z tytułu zakupu art. gospodarczych	0,00	25,48
4.11	z tytułu usług telekomunikacyjnych	35,40	0,00
4.12	obsługa BHP	147,60	147,60
4.13	opłata za usługi RODO	350,00	100,00
4.14	nadpłata odsetek od należności	2,81	2,81
4.15	konserwacja dźwigu	227,82	0,00
4.16.	reklama	0,00	3 468,00
4.17.	licencje	0,00	1 476,00
4.18.	dzierżawa ksera	0,00	396,30
4.19.	książki	0,00	3 011,42
4.20	usługi BIP	0,00	50,00
4.21	oprawa muzyczna	0,00	1 845,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	1 484,92	20 574,18
5.1	Podatek od wynagrodzeń	410,00	3 657,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	542,92	16 234,18
5.3	Podatek od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	0,00	0,00
5.4	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	532,00	683,00

6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 088,50	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 088,50	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	104,77	204,44
7.1	Rozrachunki z pracownikami	104,77	204,44
8.	Pozostałe rozrachunki	7,17	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	7,17	0,00
Razem zobowiązania		20 327,86	39 304,25

Powstałe należności to: odsetki od nieterminowych płatności, należności z tytułu wynajmu sali. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu artykułów biurowych, książek energii, opłat za wodę i ścieki, odpady komunalne, rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej, zakup artykułów gospodarczych, z tytułu usług: reklama, licencja, dzierżawa ksera, oprawa muzyczna, obsługa BHP, BIP i RODO. Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne, podatek od towarów i usług VAT oraz rozrachunki z pracownikami.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej:

<i>Forma zajęć</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Chór „Lutnia”	1	1
Zajęcia wokalne	2	2
Nauka gry na instrumentach	3	3
Taniec towarzyski	4	5 (3 gr. dorosłych, 2 gr. dzieci)
Zajęcia baletowe	3	3
Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	2 (sekcja czerska 2 gr. wiekowe.; sekcja łąska 2 gr.)
Orkiestra dęta Mini Band	1	1
Klub Seniora „Bratek”	1	1
Koło szachowe (dzieci, dorośli)	2	3 (2 gr.dziecięce, 1 gr.dorosłych)
„Dziki Drużyny”	2	2
Zajęcia plastyczne	4	2
Zespół Wokalny UTW	1	1
Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	1
Klub Kreatywnego Małolata	1	1

Ponadto Ośrodek Kultury w Czersku udostępnia pomieszczenia na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, komбатantów, emerytów i rencistów, młodzieży szkół – LO, SP1, ZS2, ZS3, przedszkoli, członków Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, DD Senior+ (bezpłatnie) oraz innych organizacji i przedsiębiorstw (odpłatnie) oraz spotkania stowarzyszeń.

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

	plan	wykonanie
Dyskusyjny Klub Książki – dorośli i dzieci	1	2
Spotkania/ lekcje biblioteczne	4	10
Warsztaty plastyczne - biblioteka	4	2
Bajeczki z biblioteczki	1	1
Gry i zabawy biblioteczne	2	1
„Odjazdowy bibliotekarz”, dzień Bibliotekarza	2	2

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

Ośrodek Kultury w Czersku:

- Bieg Noworoczny
- Bieg i Morsowanie dla WOŚP
- Finał WOŚP – koncert zespołów Independent, Momento, Quest, licytacje,
- Koncert Kołęd w wykonaniu uczniów OK Czersk (wok., instr.). oraz więźniarek Aresztu Śledczego w Czersku
- "Młyńskie Koła" i koncert Haliny Frąckowiak
- III Edycja konkursu "ZŁOTA GITARA"
- Ferie Zimowe z OK Czersk (wycieczki –PH PESTKA Czersk, ogrodnictwo Engelhart Czersk, Kościerzyna – muzeum amerykańskich samochodów, kino, warsztaty)
- spotkanie z polarnikami dla dzieci
- warsztaty robienia mydełek zapachowych
- koncert ROBERTO ZUCARO z okazji Dnia Kobiet
- wykład nt Wilków Borów Tucholskich - prelegent Janusz Kochanowski dyr. Parku Narodowego Bory Tucholskie
- III Bieg Gocki -Wojtal (współorganizacja z Gminą Czersk, Sandry Brdy)
- kabaret JURKI
- BIEGI RODZINNE na stadionie miejskim Czersk
- I Turniej Badmintona w Czersku (sala sportowa ZS Malachin)
- Przegląd Piosenki Dziecięcej – współorganizacja z SP nr 1 Czersk
- XIII Czerskie Spotkania Wielkanocne (występ wokaln-recytatorski Przedszkole nr 1 i 2, wokalny-klasa regionalna Aleksandry Dziecielskiej SP1, konkurs na mazurek, pisankę, hasło, wiedzy o Wielkanocy)
- Konkurs Pieśni Chóralnej - Chelmno - Brązowe Pasma dla Chóru "Lutnia"
- Konkurs Piosenki na Powitanie Wiosny - CKiB Brusy –miejsce I kat.dziecięca, miejsce III – kat.młodzieży,
- Srebrne Pasma Chóru "Lutnia" - XI Wojciechowy Festiwal Chóralny Starogard Gdański
- Warsztaty taneczne dla dzieci z SP nr 1 Czersk - ZUMBA
- warsztaty BAMBINO – współorganizacja z PS im.J. Brzechwy Czersk
- turniej Bałki Kaszubskiej - BAŚKA CUP
- Turniej Drużyn Rekreacyjnych w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Czerska Majówka z koncertem Antka Smykiewicza i Festiwałem Kolorów HOLI
- Przedstawienie teatralne i kukielkowe dla przedszkolaków
- I Borowiacka Dyszka

- Dzień Dziecka (klauni Rupert i Rico, konkursy plastyczne, występy artystyczne uczniów OK Czersk oraz Przedszkola im. Jana Brzechwy)
- Gminny Dzień Krwiodawcy (występy artystyczne uczniów OK Czersk, szkół gminnych i powiatowych, plac zabaw, krwiobus)
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW w Czersku

w CIT:

- spotkanie autorskie z Urszulą Piskorzyński ; spotkanie z podróżnikiem, spotkanie autorskie w ramach cyklu „Aneks Literacki”,
- warsztaty plastyczne malowania węglem ; wernisaż prac plastycznych uczniów SP nr 3 w Czersku,
- wystawa prac seniorów z DD Senior+
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- szkolenia dla urzędników
- zebrania z mieszkańcami, Gminnej Rady Seniorów, osiedli, Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich, Czyste Powietrze itp.

w bibliotece:

- Powiatowy Dzień Bibliotekarza – spotkanie warsztatowe Dyskusyjnych Klubów Książki z Czerska , Rytle i Brus z udziałem Magdaleny Kicińskiej– polskiej dziennikarki, pisarki i poetki, która osobiście знаła Amosa Oz.
- Odjazdowy Bibliotekarz – impreza integracyjno – promocyjna bibliotek z Czerska, Rytle i Brus (promocja czytelnictwa i regionu).

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 pierwszym półroczu 2019 roku nie prowadzono remontów i inwestycji.

6. Stan środków pieniężnych na początek i półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	41 479,53	246 448,16
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	2 658,44
Razem		41 479,53	249 106,60

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Monika Lubińska

Dyrektor:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Czersk, dnia 18.07.2019 r.

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Ośrodek Kultury w Rytlu

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

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2019 roku

• **Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	571 000,00	303 052,00	53,1
	Dotacja z budżetu Gminy	562 000,00	302 002,00	53,7
	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	2 000,00	0,00	0,0
	Współorganizacja imprez kulturalnych	5 000,00	0,00	0,0
	Pozostałe przychody kulturalne	2 000,00	1 050,00	52,5
750	Przychody finansowe	1 500,00	400,03	26,7
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	349,37	34,9
	Odsetki od nieterminowych płatności- wpłacone	100,00	0,05	0,1
	Odsetki od nieterminowych płatności	400	50,61	12,7
760	Pozostałe przychody	98 120,00	52 692,01	53,70
	Najem powierzchni użytkowych	19 000,00	8 818,13	46,4
	Najem lokali mieszkalnych	9 000,00	2 401,65	26,7
	Wynajem Sali	5 000,00	3 203,83	64,1
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
	Darowizna	7 000,00	5 919,30	84,6
	Pozostałe przychody	13 000,00	8 558,96	65,8
	Pozostałe przychody NKUP	2 000,00	0,00	0,0
	Darowizna – Pracownia Orange	2 000,00	2 000,00	100,0
	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	41 120,00	21 790,14	53,0
	Razem	670 620,00	356 144,04	53,1

- ❖ Dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Kultury w Rytle, Biblioteki, Świetlicy w Zapędowie, Krzyżu i Gutowcu, na utrzymanie Ośrodka Kultury w Rytle, Biblioteki i świetlicy w Zapędowie oraz koszty 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 Klub Seniora Jesienna Róża działający przy Ośrodku Kultury w Rytle
- ❖ Kolejną dotacją jest dotacja Mini – Konkurs Grantowy Na Promocję Wolontariatu w Pracowniach Orange. Fundacja przekazała Ośrodkowi Kultury w Rytle dotację pieniężną w wysokości **2000,00 zł brutto**. Za kwotę 1751,91 zł zakupiono bilety wstępu do kina, Esceperoomu na 6 wejść, bilety na transport do Gdańska i z powrotem, młodzież opłacony miała posiłek oraz poniesiono koszty administracyjne i inne niezbędne. Pozostała kwota 248,09 została przeznaczona na wydatki statutowe zostały zakupione gry planszowe, które mają służyć nie tylko młodzieży ale wszystkim korzystającym z Ośrodka Kultury w Rytle. Gry będą wykorzystywane do wielu wspólnych ciekawych atrakcyjnych zajęć, warsztatów, tworzenia gier terenowych, wspólnego grania z seniorami, połączenia młodzieży z seniorami podczas organizacji turniejów. Głównym celem programu było docenienie naszej młodzieży za poświęcony czas (który jest w tych czasach bardzo cenny). Młodzi wolontariusze w naszym Ośrodku Kultury w Rytle, to młodzież, która bardzo chętnie pomaga naszej placówce. Włącza się w wiele imprez, spotkań, wydarzeń. Służy pomocą i robi to całkowicie bezinteresownie, zawsze z życzliwością i uśmiechem. Chcemy pokazać społeczeństwu, że doceniamy poświęcenie naszych wolontariuszy. Dzięki projektowi pokazaliśmy, że warto pomagać, angażować się społecznie. Gdyż to działa w obie strony. Wolontariusze pomagają nam, natomiast my pomagamy wolontariuszom. Uczymy ich nowych doświadczeń, zachęcamy do dalszych działań. Najważniejsze jest to, że wolontariusze czują się potrzebni, dowartościowani, mogą wykazać się swoimi zdolnościami, pasjami, umiejętnościami. Potrafią załatwić wiele spraw. Znaleźć w sobie dodatkowe cechy jak bycie liderem, współpracy z zespołem, solidności, angażowanie się, umiejętności dobrej lojalnej pracy. Nasi wolontariusze odważnie podchodzą do zadań i nie boją się trudnych wyzwań. Mamy na to dowód podjęli wyzwanie wzięcia udziału w konkursie organizowanym podczas Tygodnia Pracowni Orange „Nasza miejscowość 2050” nagrali filmik, który zdobył pierwszą nagrodę. Wierzą w siebie i potrafią znaleźć się w różnych sytuacjach. Potrafią logicznie analizować przeróżne sytuacje, rozwiązywać wiele problemów. Nie boją się dużych miast, współpracy z lokalnymi władzami itp. Docenienie ich ciężkiej pracy (która trwa już dobre kilka lat) pokazała jak jesteśmy im wdzięczni, a przede wszystkim zachęcimy innych do współpracy z nami. Im nas więcej, tym więcej możemy zrobić i pomóc innym

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	51 576,00	0,00	23 302,02	0,00	45,2
411	Materiały	110 038,00	16 000,00	50 981,35	8 718,23	46,3
419	Energia	26 362,00	0,00	10 120,25	0,00	38,4
429	Usługi obce	97 400,00	600,00	19 536,21	5,20	20,1
431	Wynagrodzenia	340 485,00	20 000,00	173 775,21	11 789,32	51,0
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	14 615,00	1 000,00	4 467,92	0,00	30,6
445	Pochodne od wynagrodzeń	72 300,00	6 000,00	31 832,20	2 304,81	44,0
450	Podatki i opłaty	500,00	0,00	327,00	0,00	65,4
463	Delegacje	5 100,00	400,00	964,47	0,00	18,9
469	Pozostałe koszty	3 200,00	0,00	2 466,08	0,00	77,1
753	Koszty finansowe	100,00	0,00	0,02	0,00	0,1
761	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,46	0,00	0,1
	Razem	722 196,00	44 000,00	317 773,19	22 817,56	44,0

2.1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 8,5 ilość zatrudnionych osób – 9 w tym ;

- Ośrodek Kultury: 8 etatu – 8 osób
- Dyrektor: 1 etat - 1 osoba
- Instruktorzy: 3 etaty – 3 osoby
- Pracownik biurowo - administracyjny: ½ etatu - 1 osoba
- Pracownik gospodarczy (OK Ryteł + Świetlica w Zapędowie): 1 etat – 1 osoba
- Pracownik gospodarczy boisko i budynek socjalny stadion: 1 etat – 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 Rytle oraz Świetlicy w Zapędowie zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej.

2.3. Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury zakupiono nowości wydawnicze. 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 Rytle. 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, sprzętu kuchennego na warsztaty kulinarne, uzupełnienie stanu naczyń w zapleczu kuchennym Ośrodka Kultury, materiałów eksploatacyjnych do wykonania drobnych napraw i remontów.

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, trawa, nawozy niezbędne na murawę przy boisku głównym.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na koniec roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	4 637,53	7 597,97
1.1	Z tytułu najmu lokali	3 911,88 (w tym 1 674,02 – nal. wymagalne)	6 877,06 (w tym 2 026,99 - nal. wymagalne)
1.2	Usługa reklamowa	0,00	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	670,30	720,91
2.	Należności od budżetu	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami - zaliczka na bal sylwestrowy	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.1	Należności z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej	0,00	0,00
Razem należności		4 637,53	7 597,97
3.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	2 149,86	1 184,94
3.1	zakup artykułów biurowych	0,00	0,00
3.2	opłata za wodę, ścieki	479,90	0,00
3.3	zakup energii elektrycznej	219,96	0,00
3.4	zakup artykułów gospodarczych	0,00	0,00
3.5	zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00
3.6	opłata - ZAIKS	0,00	0,00
3.7	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
3.8	opłata za wywóz nieczystości	1 450,00	0,00
3.9	wypożyczenie toalet przenośnych	0,00	391,59
3.10	zakup artykułów na remont	0,00	0,00
3.11	opłata rezerwacyjna	0,00	793,35
4.	Zobowiązania wobec budżetu	14 731,23	13 765,56
4.1	Podatek od wynagrodzeń	2 096,00	2 463,00
4.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 003,76	10 527,56
4.3	Podatek od towarów i usług VAT	452,00	775,00
4.4	Zobowiązania z tyt. VAT – do odliczenia w następnym miesiącu	179,47	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530,07	0,00
5.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530,07	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	97,67	0,00
6.1	Rozrachunki z pracownikami	97,67	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki	8,07	0,00
7.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej	8,07	0,00
Razem zobowiązania		17 516,90	14 950,50

- 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 rękodzieła dla dorosłych
- Warsztaty tematyczne (patriotyczne, świąteczne itd.)
- Wyjazdy do teatru
- Wyjazdy do kina
- Wycieczki dla seniorów
- Wycieczki dla uczestników warsztatów organizowanych przez Ośrodek Kultury w Rytlu
- Warsztaty kulinarne „Konfity z Ośrodka Kultury i nie tylko”

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2019 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	52 150,58	86 115,90
Razem		52 150,58	86 115,90

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Monika Lubińska

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Czersk, dnia 17.07.2019 r.

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30
89-652 Ł. A. G.
tel. 52 398 87 18
NIP 555-185-21-96, REGON 77132007

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2019 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	506 600,00	272 393,56	53,8
1/	Dotacja z budżetu Gminy	477 000,00	268 004,00	56,2
2/	Dyskoteka / zabawa	11 000,00	2 305,56	21,0
3/	Współorganizacja imprez kulturalnych	100,00	100,00	100,0
4/	Nauka gry na gitarze	500,00	0,00	0,0
5/	Nauka gry na pianinie	2 000,00	1 420,00	71,0
6/	Nauka gry w tenisa	2 000,00	534,00	26,7
7/	Pozostałe kulturalne	14 000,00	30,00	0,2
750	Przychody finansowe	300,00	156,67	52,2
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	156,67	52,2
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
760	Pozostałe przychody	26 500,00	10 681,53	40,3
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 000,00	2 619,29	87,3
2/	Darowizna	15 000,00	133,87	0,9
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	-
4/	Pozostałe przychody	8 500,00	7 928,37	93,3
762	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 000,00	9 823,05	54,6
	Razem	551 400,00	293 054,81	53,1

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, działalność grupy „M” 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, walentynki, Dyskoteki PRL, udział w III Festiwalu Swojskich Smaków, granie Spektakli Teatralnych w wykonaniu grupy teatralnej „Tak Pan Mówi”, odpłatność za wynajem pomieszczeń, lekcji gry na gitarze, pianinie oraz gry w tenisa a także wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	28 972,00	0,00	14 647,90	0,00	50,6
411	Materiały	93 717,00	5 842,00	39 816,03	4 333,13	74,2
419	Energia	10 480,00	0,00	3 897,81	0,00	37,2
429	Usługi obce	64 630,00	0,00	21 016,27	0,00	32,5
431	Wynagrodzenia	311 761,00	23 774,00	133 137,10	11 495,84	42,7
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	8 144,00	615,00	4 452,62	614,65	54,7
445	Pochodne od wynagrodzeń	55 858,00	4 769,00	25 074,15	2 288,64	44,9
450	Podatki i opłaty	115,00	0,00	79,69	0,00	69,3
463	Delegacje	1 785,00	0,00	922,54	0,00	51,7
469	Pozostałe koszty	4 900,00	0,00	3 258,40	0,00	66,5
761	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,00	2,25	0,00	22,5
	Razem	580 372,00	35 000,00	246 304,76	18 732,26	42,4

2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 5,225

Ilość zatrudnionych osób- 11, w tym:

Ośrodek Kultury w Łęgu		
Pracownik - funkcja	Ilość osób	Wysokość etatu
Instruktorzy	6	2,85
Obsługa gospodarcza, palacz	1	0,5
Sprzątaczką	1	0,25
Dyrektor	1	1
Razem: zawarte aktywne umowy.	9	4,6
Boisko sportowe /LZS		
Obsługa gospodarcza	1	0,125
Biblioteka		
Bibliotekarz	1	0,5
Razem wszyscy pracownicy	11	5,225

Zajęcia warsztatowe – umowy zlecenia		
Instruktor zajęć tanecznych	Zajęcia taneczne dla dwóch grup wiekowych	2 godz./tydzień
Instruktor zajęć muzycznych - gitara	Zajęcia warsztatowe, częściowo odpłatne	2 godz./tydzień
Instruktor zajęć	Warsztaty szachowe	2 godz./tydzień
Instruktor zajęć	Warsztaty tenisa ziemnego	1 godz./tydzień
Instruktor zajęć	Warsztaty gry na pianinie	2 godz./tydzień

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 2019 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy i podpisano umowę dofinansowania z Biblioteki Narodowej. Środki z tej dotacji zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2019 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 umowy zlecenie na zajęcia nauki gry w szachy, warsztaty taneczne, przedszkole tenisowe.

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:

- Dzień Dziecka (Piknik Sołecki),
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Matki.

W minionym półroczu Ośrodek Kultury realizował dodatkowe zadania, także związane z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, nawiązano współpracę z jednostkami i przedsiębiorcami. Zorganizowaliśmy spotkanie firmowe w związku z otwarciem nowej hali przemysłowej na rzecz Przedsiębiorstwa „Kornix” w Lubawie. Tradycyjnie przeprowadziliśmy komercyjnie Dyskotekę PRL i bezpłatnie Koncert Noworoczny.

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

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i pracownika gospodarczego stadionu wraz z pochodnymi. 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	0,00	0,12
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. f-ry korygującej dot. lekcji gry na pianinie	0,00	0,12
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	346,80	1,69
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	346,80	1,69
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		346,80	1,81
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 368,59	1 762,01
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	4 563,98	170,00
4.2	Wywóz odpadów	0,00	0,00
4.3	Oplata za wodę i ścieki	566,76	384,59
4.4	Z tyt. zakupu nagród na imprezy	200,00	0,00
4.5	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	295,20	0,00
4.6	Oplata za energię	787,53	528,80
4.7	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	16,01	0,00
4.8	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	39,11	0,00
4.9	Usługa muzyczna - Sylwester	1 800,00	0,00
4.10	Usługa kelnerska - Sylwester	1 100,00	0,00
4.11	Z tyt. zakupu książek	0,00	644,62
4.12	Dorobienie kluczy	0,00	34,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	1 919,21	13 233,90
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	1 743,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	808,21	11 001,90
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	785,00	239,00
5.4	Podatek z tytułu umowy zlecenia	303,00	116,00
5.5	Podatek z tytułu ryczałtu samochodowego	23,00	23,00
5.6	Podatek z tytułu świadczenia urlopowego	0,00	111,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 833,39	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0,00
6.2	Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	3 833,39	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 017,73	287,86
7.1	Rozrachunki z pracownikami	1 017,73	287,86
8.	Pozostałe zobowiązania	16,04	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	5,71	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	10,33	0,00
Razem zobowiązania		16 154,96	15 283,77

Należności ośrodka powstały z tytułu faktury korygującej dotyczącej lekcji gry na pianinie oraz podatku VAT naliczonego.

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę, ścieki, energię, art. spożywcze, dorobienie kluczy oraz książki, a także z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS oraz zobowiązań wobec pracowników z tytułu dokonanych przez nich zakupów na rzecz ośrodka.

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	13 521,87	62 595,88
Razem		13 521,87	62 595,88

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

Sporządził: Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Czersk, dnia 16.07.2019 r.

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

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, 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

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		A	11	4 962,94	4 962,94	-		Umowa
2.	Odrocze- nie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	5	11 476,57	11 476,57	20	31.05.2021	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

B – osoby prawne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		B	0	0	0	-	-	-
2.	Odrocze- nie	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	-	2 408,74
- dodatek mieszkaniowy	-	2 554,20

Razem: 4 962,94

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	11 476,57
----------	---	-----------

Razem: 11 476,57

Ogółem: 16 439,51