

ZARZĄDZENIE Nr 476/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2020 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 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Czersku oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

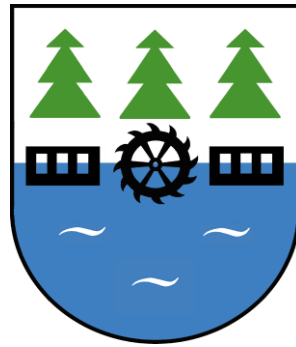
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

Załącznik
do Zarządzenia nr 476/20
Burmistrza Czerska
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SP ZOZ W CZERSKU I GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
CZERSKU
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Czersk, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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	16
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	34
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	34
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	35
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	37
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	41
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	42
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	43
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2020 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	48
a) Urząd Miejski w Czersku	48
- wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze	57
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	59
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	61
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	62
e) Dzienny Dom „Senior +” w Czersku	63
f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	64
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	65
III. Informacja z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2020 roku	69
SPZOZ w Czersku	69
Gminne Centrum Kultury w Czersku	71
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	78

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 2020 rok uchwalono 10 grudnia 2019 roku. W I półroczu 2020 r. zmieniono go 17 razy: 14 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 3 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

1. Część tabelaryczna:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk - NDS

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
A. Dochody (A1+A2)	113 630 774	62 833 322,64	55,3
A1. Dochody bieżące	105 769 213	59 941 201,66	56,7
A2. Dochody majątkowe	7 861 561	2 892 120,98	36,8
A21. w tym dochody ze sprzedaży majątku	900 000	842 685,23	93,6
B. Wydatki (B1+B2)	123 061 096	57 753 998,88	46,9
B1. Wydatki bieżące	101 293 521	53 840 916,26	53,2
B2. Wydatki majątkowe	21 767 575	3 913 082,62	18,0
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 9 430 322	5 079 323,76	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 475 692	6 100 285,40	136,3
D1. Przychody ogółem z tego:	12 980 322	5 440 247,05	41,9
D11. kredyty i pożyczki	8 500 000	0,00	0
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	89 936	89 936,00	100,0
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 390 386	5 350 311,05	121,9
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 550 000	1 220 000,00	34,4
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 550 000	1 220 000,00	34,4

Dochody zrealizowano w 55,3 %, wydatki natomiast w 46,9 % w tym majątkowe w 18,0 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 105 769 213 zł wykonano w 59 941 201,66 zł tj. 56,7 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 7 861 561 zł zrealizowano w wysokości 2 892 120,98 zł tj. 36,8 %. Wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowią (plan 101 293 521 zł - wykonanie 53 840 916,26 zł tj. 53,2 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 35 582 735 zł - wykonanie 17 308 302,21 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (23 131 072 zł wykonanie 10 243 850,97 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 35 964 971 zł – wykonanie 22 477 403,72 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 1 004 411,74 zł), pomocy rodzinie (wykonanie 20 681 693,54 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 328 145,00 zł).

W I półroczu nie zaciągnano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 29 210 000 zł. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 1 220 000,00 zł oraz odsetki w wysokości 292 666,36 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 608	409 726,12	100,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 306,16	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	0	623,64	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	682,52	x
	01095		Pozostała działalność	407 608	408 419,96	100,2
		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	6 812,29	113,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 608	401 607,67	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000	10 010,27	66,7
	05001		Rybolówstwo	15 000	9 803,17	65,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 803,17	65,4
	05095		Pozostała działalność	0	207,10	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	207,10	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 400	179 701,80	63,2
	40001		Dostarczanie ciepła	238 000	153 784,74	64,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
		0830	Wpływy z usług	231 000	149 857,50	64,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	288,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 627,00	51,8
	40002		Dostarczanie wody	3 000	1 050,00	35,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	274,19	27,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	450,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	325,01	16,3
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800	2 737,79	47,2
		0830	Wpływy z usług	2 600	1 131,05	43,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	431,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	1 174,90	36,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600	22 129,27	58,9
		0830	Wpływy z usług	1 600	789,44	49,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	21 339,83	59,3
600			Transport i łączność	949 361	1 044 915,60	110,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 822	7 158,52	12,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 822	7 158,52	12,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	109 500	267 941,28	244,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	231 159,81	256,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,59	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500	36 666,48	188,0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 039	738 815,80	98,4
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 039	738 815,80	98,4
630			Turystyka	3 700	406,68	11,0
	63095		Pozostała działalność	3 700	406,68	11,0
		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	3 700	400,00	10,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,68	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 009	732 476,64	51,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 137 009	555 776,14	48,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	4 428,71	4 428,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 111 609	539 274,16	48,5
		0830	Wpływy z usług	100	124,37	124,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	8 187,62	45,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 164,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	2 596,82	36,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	176 700,50
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	20 196,45	106,3
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	18 817,01	94,1
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	x
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000	134 402,33	54,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,22	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 204,29	x
710			Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	196 777	104 703,10	53,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 777	93 691,15	49,4

		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	189 752	93 671,00	49,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	20,15	80,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	74,14	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	74,14	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	8 897,22	127,1
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	60,92	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 702,83	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	437,41	6,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	696,06	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	1 905,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 905,19	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	135,40	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	135,40	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 870	92 770,00	97,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	2 110,00	50,1
		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	4 210	2 110,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 660	89 660,00	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	89 660	89 660,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	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	1 000	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318	3 484,76	5,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	3 484,76	x
		0830	Wpływy z usług	0	3 441,95	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	42,81	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	65 318	0,00	0,0

			pozyskane z innych źródeł			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 403 320	12 150 203,24	47,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	2 846,15	40,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000	2 846,15	40,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 000	2 082 370,12	51,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 219 000	1 629 606,57	50,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	6 028,40	86,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000	377 715,48	55,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	31 363,00	62,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000	8 069,00	134,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 569,67	78,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000	28 018,00	46,7
	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	5 123 000	2 987 193,31	58,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000	2 083 187,26	61,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000	176 670,94	65,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000	50 788,10	66,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	207 125,86	56,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000	27 080,00	38,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	55 712,00	55,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000	381 235,73	44,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	5 393,42	33,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500	348 374,81	73,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	26 561,00	44,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	233,62	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	308 636,29	81,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500	12 825,00	40,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	85,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,30	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 777 820	6 729 418,85	42,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 477 820	6 619 764,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	300 000	109 654,85	36,6

			prawnych				
758			Różne rozliczenia	32 276 122	18 113 572,54	56,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 257 486	10 619 992,00	61,5	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 257 486	10 619 992,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 338 128	7 169 064,00	50,0	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 338 128	7 169 064,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000	18 569,60	33,2	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	18 472,95	33,0
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	96,65	x
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 305,06	x	
		2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 305,06	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 508	312 252,00	50,0		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 508	312 252,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	2 274 971	984 290,22	43,3	
	80101		Szkoły podstawowe	328 816	295 209,03	89,8	
		0690		Wpływy z różnych opłat	0	9,00	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	110 190	53 652,85	48,7
		0830		Wpływy z usług	13 670	5 024,76	36,8
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	20,24	x
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	28 564,33	x
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	700,00	x
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 281,95	x
		2057		Dotacja celowa 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	192 664	192 663,74	100,0
		2059		Dotacja celowa 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	12 292	12 292,16	100,0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 514	27 258,00	50,0
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514	27 258,00
		80104		Przedszkola	1 179 949	479 772,40	40,7
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 700	39 880,96	29,0
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 840	118 892,95	28,3
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 540	2 337,25	42,2

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 369,00	x
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,22	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	343,86	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 869	308 436,00	50,0
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 511,16	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 012	25 076,61	43,2
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200	3 392,50	30,3
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120	7 338,00	40,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,11	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692	14 346,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 900	149 084,18	23,4
	0830		Wpływy z usług	557 400	148 740,08	26,7
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	344,10	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	0,00	0,0
	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	15 780	7 890,00	50,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780	7 890,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	0	1 198,56	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 198,56	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 198,56	x
852			Pomoc społeczna	2 666 868	1 568 489,89	58,8
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	23 337,25	58,3
	0830		Wpływy z usług	40 000	18 365,62	45,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 971,63	x
	85203		Ośrodki wsparcia	706 736	362 540,65	51,3
	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	706 616	362 494,00	51,3

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	46,65	38,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420	37 750,00	45,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 920	37 750,00	45,5
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 720	111 803,54	65,9
	0830	Wpływy z usług	5 000	12 106,11	242,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	197,43	9,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 720	99 500,00	61,1
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 807	2 807,00	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	2 807	2 807,00	100,0
85216		Zasilki stałe	812 710	502 207,44	61,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	2 207,44	55,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 710	500 000,00	61,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 855	210 487,00	56,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 206,00	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	40 855	35 230,00	86,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000	171 051,00	51,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 820	232 895,03	74,9
	0830	Wpływy z usług	120 000	81 043,69	67,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000	151 353,00	79,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820	498,34	60,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100	31 500,00	78,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100	31 500,00	78,6
	85295		Pozostała działalność	126 700	53 161,98	42,0
		0830	Wpływy z usług	46 000	13 680,58	29,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,40	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700	3 468,00	39,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	36 000,00	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,17	x
	85395		Pozostała działalność	0	0,17	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,17	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 500	283 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 500	283 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 500	283 500,00	100,0
855			Rodzina	34 185 236	21 817 760,06	63,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 022 000	12 824 983,61	64,1
		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	460,21	23,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	4 523,40	22,6
		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	20 000 000	12 820 000,00	64,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 130 372	8 869 762,52	67,6
		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	2 531,72	50,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	27 576,11	68,9
		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	13 012 372	8 792 372,00	67,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000	47 282,69	64,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 504	513,93	20,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500	512,00	20,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4	1,93	48,3
	85504		Wspieranie rodziny	885 360	2 200,00	0,2
		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	885 360	2 200,00	0,2
	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	145 000	120 300,00	83,0
		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	145 000	120 300,00	83,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 153	2 431 392,02	46,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300	2 503,20	30,2
		0830	Wpływy z usług	3 700	1 006,99	27,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	401,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	1 094,93	23,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000	2 305 947,72	46,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000	2 305 947,72	46,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	1,38	1,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1,38	1,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 817	93 738,00	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	93 738,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 817	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 236	8 235,94	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 236	8 235,94	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	11 828,39	78,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	11 828,39	78,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000	9 032,95	11,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	19 000	7 408,24	39,0

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 624,71	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	12 700	104,44	0,8
		0830	Wpływy z usług	12 000	23,29	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	81,15	11,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 608,78	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 608,78	x
		0830	Wpływy z usług	0	4 560,01	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 048,77	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	991,21	6,6
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000	991,21	6,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	955,56	6,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	35,65	x
bieżące				105 769 213	59 941 201,66	56,7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500	21 500,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500	21 500,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 500	21 500,00	100,0
600			Transport i łączność	3 522 905	1 547 402,00	43,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 905	1 547 402,00	43,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 483	34 483,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 134	1 417 631,00	41,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 288	95 288,00	100,0
630			Turystyka	447 758	1,37	0,0
	63095		Pozostała działalność	447 758	1,37	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 758	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,37	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 196 593	895 041,73	28,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 593	895 041,73	28,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	1 000	3 355,86	335,6

			użytkowania wieczystego w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	842 685,23	93,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 904 548	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 045	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 000	49 000,64	100,0
801			Oświata i wychowanie	70 000	70 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	70 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000	70 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0	9 511,03	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 511,03	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	9 511,03	x
855			Rodzina	0	0,58	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0,58	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 805	3 664,27	1,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 869	3 664,27	1,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 869	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 664,27	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 936	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	42 936	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 000	345 000,00	100,0
majątkowe				7 861 561	2 892 120,98	36,8
Ogółem:				113 630 774	62 833 322,64	55,3

Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2019 rok

zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 500	21 500,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500	21 500,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 500	21 500,00	100,0
600			Transport i łączność	95 288	95 288,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	95 288	95 288,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 288	95 288,00	100,0
630			Turystyka	0	1,37	0,0
	63095		Pozostała działalność	0	1,37	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,37	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000	49 000,64	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000	49 000,64	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 000	49 000,64	100,0
801			Oświata i wychowanie	70 000	70 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	70 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000	70 000,00	100,0
855			Rodzina	0	0,58	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0,58	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 000	345 000,00	100,0
majątkowe				580 788	580 790,59	100,0

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	969 608	418 756,67	43,2
	01008		Melioracje wodne	20 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 500	8 129,59	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 542,77	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500	4 586,82	1,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 000	3 580	44,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	3 580,00	44,8
	01095		Pozostała działalność	408 108	407 047,08	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	739,17	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 300,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334	3 783,54	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 991,36	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	393 734	393 733,01	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000	3 269,00	65,4
	05095		Pozostała działalność	5 000	3 269,00	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 269,00	65,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 950	347 487,19	50,6
	40001		Dostarczanie ciepła	171 450	94 304,24	55,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	218,15	7,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	450	31,54	7,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 304,12	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 241,58	60,8
		4260	Zakup energii	97 000	49 842,38	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 440	15 433,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560	160,14	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	388,00	29,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	1 684,98	46,8
	40002		Dostarczanie wody	90 000	28 068,02	31,2
		4260	Zakup energii	50 000	19 624,70	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	8 443,32	21,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	55 000	21 639,42	39,3
		4260	Zakup energii	55 000	21 639,42	39,3
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	360 000	203 475,51	56,5
		4260	Zakup energii	360 000	203 475,51	56,5
	40095		Pozostała działalność	10 500	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	0,00	0,0
600			Transport i łączność	15 755 780	4 554 110,01	28,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 500	11 140,11	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	11 140,11	14,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	2 530,79	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	2 530,79	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	14 798 240	3 866 790,41	26,1

		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	4 150	118,80	2,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600	108 978,44	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 672,71	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540	16 629,97	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 000	1 668,81	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	1 360,00	13,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 185	70 037,69	63,6
		4260	Zakup energii	2 500	789,69	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	778 985	488 259,11	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	116 549	85 038,22	73,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 955	10 824,00	54,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 542	16 742,00	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085	8 314,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 122 408	1 775 015,97	14,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000,00	60,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,0
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 244 341	1 244 341,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	150,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150,00	0,2
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 040	673 498,70	89,7
		4271	Zakup usług remontowych	751 039	673 498,00	89,7
		4272	Zakup usług remontowych	1	0,70	70,0
	630		Turystyka	416 429	111 193,56	26,7
	63095		Pozostała działalność	416 429	111 193,56	26,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700	33 706,13	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 736,88	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460	7 486,64	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 900	974,90	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	25 888,48	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 842	19 146,33	66,4
		4260	Zakup energii	500	14,32	2,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	8 431,10	17,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977	2 233,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 502	5 250,78	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075	3 075,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 725	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 598	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 517 968	1 332 753,57	20,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 743 809	921 944,77	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	118,00	2,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 860	232 841,85	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 533,88	99,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100	38 486,46	39,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	14 250	4 885,49	34,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490	10 573,18	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 497	136 355,48	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	320 400	214 515,25	67,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	132 527	60 806,60	45,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 400,61	45,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	21 637,26	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	101,96	8,5
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	28 488,11	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	11 628,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 573	10 286,28	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 609	110 805,15	48,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	1 553,80	22,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	927,41	26,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 769 159	407 727,22	8,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 779	50 721,17	60,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	19 675,00	65,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	44 406,82	48,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	24 897,62	83,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 333,35	29,2
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	8 228,77	54,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000	33 480,52	7,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 145	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 855	3 243,27	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	220 740,70	48,0
70095		Pozostała działalność	5 000	3 081,58	61,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 018,74	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500	62,84	12,6
710		Działalność usługowa	210 000	39 791,52	18,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	37 907,60	19,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	37 907,60	19,0
71035		Cmentarze	10 000	1 883,92	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 869,60	100,0
	4260	Zakup energii	500	14,32	2,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 630	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	7 784 220	3 657 482,86	47,0
75011		Urzędy wojewódzkie	189 752	94 693,59	49,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 166	57 405,94	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034	10 033,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 719	10 345,58	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 045	687,00	22,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218	14 510,36	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 070	1 711,17	10,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 600	114 815,70	50,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 900	85 424,00	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	7 518,63	44,2
	4260	Zakup energii	13 000	3 852,39	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 192,40	84,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 519,78	42,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	5 308,50	68,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 685 275	2 718 178,00	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	9 548,71	68,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 971	1 633 076,23	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 653	266 652,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000	284 071,67	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	84 000	29 664,82	35,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 164	421,00	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	12 094,47	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 676	146 624,66	70,6
	4260	Zakup energii	40 084	17 470,56	43,6
	4270	Zakup usług remontowych	82 000	50 277,55	61,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	935,00	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	271 930	140 666,67	51,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	10 098,45	33,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	12 661,64	40,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	25 277,82	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 934	65 270,00	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100	0,00	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,21	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300	200,00	6,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200	10 534,40	40,2
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 787	1 671,48	44,1
	4950	Różnice kursowe	100	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000	1 905,19	38,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 905,19	38,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 823	31 433,96	17,0
	4190	Nagrody konkursowe	11 571	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3 974,09	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	115 252	25 269,87	21,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 190,00	36,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 150	528 221,26	44,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	2 289,89	47,7
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 007	323 502,70	41,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 260	47 776,78	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 591	49 447,14	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20 636	4 589,88	22,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	3 971,80	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 144	23 680,65	51,3
		4260	Zakup energii	18 500	8 967,90	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	100,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100	39 627,88	62,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 541,75	50,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	334,48	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	601,00	54,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 112	16 584,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 205,41	42,1
	75095		Pozostała działalność	294 620	168 235,16	57,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920	80 460,00	50,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 700	2 967,54	27,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	366,16	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	200	37,43	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 165,61	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	2 700,00	24,1
		4430	Różne opłaty i składki	85 500	76 538,42	89,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 870	9 223,37	9,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	3 156,24	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	946,24	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210	2 210,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 660	5 067,13	5,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	515,70	11,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	663	73,50	11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990	3 000,00	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927	1 465,93	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090	12,00	0,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 000	296 389,60	43,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 500	158 682,64	34,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	1 231,85	3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	46 557,60	46,3
		4260	Zakup energii	65 000	32 975,95	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	6 437,17	25,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 572,44	37,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 693,54	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	24 214,09	73,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 500	8 500,00	7,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 000	92 698,22	99,7
		4271	Zakup usług remontowych	65 318	65 317,80	100,0
		4272	Zakup usług remontowych	27 682	27 380,42	98,9
	75495		Pozostała działalność	121 000	45 008,74	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130	7 999,31	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 000,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 370	31 009,43	35,1
757			Obsługa długu publicznego	875 971	292 666,36	33,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 872	292 666,36	43,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	679 872	292 666,36	43,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 099	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	196 099	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	650 881	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 881	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	580 758	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 123	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	31 547 192	14 764 389,24	46,8
	80101		Szkoły podstawowe	19 596 697	9 676 021,67	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 009	259 196,40	39,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 827	112 861,62	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 962	161 544,26	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387 603	5 888 169,52	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 331	974 033,52	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 639	1 115 012,50	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	333 597	116 370,99	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 576	8 458,45	41,1
		4190	Nagrody konkursowe	9 823	940,28	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 371	134 953,29	44,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 050	5 797,76	9,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 075	58 524,18	34,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 685	10 628,82	99,5
		4260	Zakup energii	509 148	243 882,64	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	1 490,00	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 976	3 118,50	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	225 108	97 012,86	43,1
		4307	Zakup usług pozostałych	609	102,47	16,8
		4309	Zakup usług pozostałych	86	7,00	8,1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 907	8 009,73	47,4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 470	1 766,97	8,2
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436	320,91	22,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	2 755,68	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 393	2 259,03	26,9
	4430	Różne opłaty i składki	36 909	30 408,00	82,4
	4437	Różne opłaty i składki	1 510	464,62	30,8
	4439	Różne opłaty i składki	85	84,38	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 756	435 490,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 756	2 357,29	15,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 972	560 117,02	47,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 710	78 547,50	42,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 932	10 032,98	41,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 530	339 174,28	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 236	41 795,28	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 066	59 669,14	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 353	5 814,84	30,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 145	25 083,00	80,5
80104		Przedszkola	5 950 062	2 749 375,97	46,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 576	311 172,38	49,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 922	31 380,28	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 077	1 563 559,85	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 551	240 760,83	92,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 262	248 350,65	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	88 072	22 012,45	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	722	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 666	26 062,52	41,6
	4220	Zakup środków żywności	386 475	84 916,96	22,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	57,01	1,4
	4260	Zakup energii	68 688	38 906,58	56,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 074	703,84	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych	43 206	18 530,38	42,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000	22 073,54	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 926	2 728,64	39,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	1 894,20	25,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	507	25,07	4,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 587	3 539,79	77,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 504	132 701,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 768	127 179,71	43,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	2 832,23	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 664	74 785,36	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664	9 213,99	72,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 180	14 139,37	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 754	1 685,10	35,4
		4190	Nagrody konkursowe	150	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	1 302,70	16,5
		4220	Zakup środków żywności	16 120	6 530,58	40,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	13 000	3 594,90	27,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780	5 776,18	59,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	791,30	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 466	6 528,00	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 549 883	403 505,11	26,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	639,28	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 305	62 312,97	35,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960	10 944,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 952	8 331,83	28,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 170	639,03	15,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741	2 418,53	24,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 422	313 293,82	23,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	319,80	37,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783	4 338,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	267,35	33,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 851	24 095,54	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890	5 632,23	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 798	13 715,00	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 163	4 748,31	6,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 182	526 045,81	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548	704,25	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 392	278 426,59	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 773	44 095,11	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 284	52 941,04	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	15 487	5 717,02	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 830	4 019,25	3,9
		4220	Zakup środków żywności	510 720	105 081,96	20,6
		4260	Zakup energii	31 931	15 657,59	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 867	19 403,00	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	351 659	178 455,66	50,7

	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	35 461,98	63,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144	1 427,66	45,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 709	92 914,69	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 198	15 281,11	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 463	15 315,01	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 573	1 339,90	29,3
	4190	Nagrody konkursowe	114	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910	773,99	19,8
	4220	Zakup środków żywności	19 365	4 667,13	24,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	4 129	1 910,86	46,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206	46,16	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059	855,77	41,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448	112,19	25,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	248	185,21	74,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884	8 164,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	757 016	374 897,48	49,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 242	3 433,85	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	3 778,65	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 755	238 689,56	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 472	39 008,89	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 520	43 854,92	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	14 007	4 730,39	33,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024	376,03	36,7
	4190	Nagrody konkursowe	460	67,00	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715	4 442,48	37,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989	274,42	13,8
	4260	Zakup energii	27 301	12 089,13	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	106,50	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 643	3 871,42	44,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683	372,50	54,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 005	196,32	19,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	323	87,06	27,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 219,72	86,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 296	18 224,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644	74,64	11,6
80195		Pozostała działalność	229 102	144 695,27	63,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	2 118,71	10,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386	200,93	5,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	490	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	12 500	1 205,00	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 133,83	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 426	140 019,00	75,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	17,80	5,9
851			Ochrona zdrowia	761 259	345 019,46	45,3
	85111		Szpitala ogólne	25 000	25 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	310 000	103 546,79	33,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310 000	103 546,79	33,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	4 000,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	3 529,00	28,9
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	471,00	47,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 259	183 551,10	48,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	400,52	80,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428	35 787,03	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749	6 499,84	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985	5 088,44	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 259	435,41	19,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	228,00	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320	6 322,50	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 487	6 358,67	60,6
		4220	Zakup środków żywności	9 086	2 579,71	28,4
		4260	Zakup energii	30 000	7 175,85	23,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	113,48	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750	13 256,38	18,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	470,25	23,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	4 836,60	30,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	142,09	6,2
		4430	Różne opłaty i składki	800	273,00	34,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 350,00	75,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194	1 193,33	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	40,00	4,0
	85195		Pozostała działalność	36 000	28 921,57	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850	28 858,66	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150	62,91	41,9
852			Pomoc społeczna	6 968 400	3 265 732,07	46,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000	697 238,87	43,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 600 000	697 238,87	43,6

		terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	706 616	299 635,60	42,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 529	188 859,73	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 748	34 366,59	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 576	19 207,49	22,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 694	1 776,45	15,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	1 055,60	9,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499	16 846,18	63,6
	4260	Zakup energii	200	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	405,00	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 397	11 765,38	23,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 130,65	37,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	9 000,06	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	671,92	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 224	3 223,55	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049	9 787,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 040,00	52,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	1 419,00	11,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	588,57	5,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	830,43	83,0
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	83 420	35 599,28	42,7
	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	500	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 920	35 599,28	42,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 720	170 636,97	49,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	197,43	9,9
	3110	Świadczenia społeczne	342 720	170 439,54	49,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	552 807	272 846,25	49,4
	3110	Świadczenia społeczne	552 752	272 799,25	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	47,00	85,5
85216		Zasilki stałe	812 710	484 790,51	59,7
	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	4 000	2 111,44	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	808 710	482 679,07	59,7

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518 760	698 151,50	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250	1 922,76	18,8
	3110	Świadczenia społeczne	40 251	34 560,20	85,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 904	426 198,09	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 047	65 984,30	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 217	61 577,54	34,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 182	7 190,69	28,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 986,00	56,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 104	11 140,20	35,8
	4260	Zakup energii	20 000	11 967,89	59,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	150,00	10,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 365,76	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	93 067	42 086,49	45,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 807,17	56,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 140,04	28,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 445,00	72,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 030	22 550,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 471,40	43,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 008	418 238,08	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	300,92	24,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 350	93 978,45	73,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	10 678,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144	14 283,14	59,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 403	1 780,27	52,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	561,00	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	120,00	2,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 297,88	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	659 008	287 782,10	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 020	455,90	9,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286	7 000,00	75,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 680	36 824,00	46,8
	3110	Świadczenia społeczne	69 560	35 430,00	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120	1 394,00	15,3
85295		Pozostała działalność	409 679	150 352,01	36,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 620	5 780,00	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200	48 170,55	39,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	8 945,49	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 460	6 304,68	20,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 299	861,20	20,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 460	9 171,47	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	4 454,60	21,6
	4260	Zakup energii	13 400	3 480,02	26,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	70,00	35,0

		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	14 965,52	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	136,89	19,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	75,22	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	630,00	63,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140	3 105,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	44 201,37	58,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 289	99 394,24	91,8
	85395		Pozostała działalność	108 289	99 394,24	91,8
		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	30 000	27 340,00	91,1
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 549	43 548,56	100,0
		3117	Świadczenia społeczne	12 240	12 240,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343	6 342,18	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322	2 321,34	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231	4 229,49	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	106	104,27	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 771,20	35,4
		4307	Zakup usług pozostałych	1 168	1 167,20	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426 295	816 940,43	57,3
	85401		Świetlice szkolne	968 860	488 365,08	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 955	11 616,89	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 663	331 094,97	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 327	47 888,60	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 178	60 443,27	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	18 203	6 936,35	38,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 534	30 385,00	76,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 500	308 945,00	77,7
		3240	Stypendia dla uczniów	392 540	307 085,00	78,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960	1 860,00	37,5
	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	6 735	430,35	6,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201	414,01	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	713	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821	16,34	0,4
	85495		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
855			Rodzina	34 721 222	21 815 780,94	62,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 072 000	12 782 031,77	63,7

	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	20 000	4 243,70	21,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475	797,30	54,1
	3110	Świadczenia społeczne	19 830 000	12 667 089,50	63,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 701	62 329,16	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846	14 845,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 079	10 168,58	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 547	1 166,50	32,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	280,00	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	939,79	12,4
	4260	Zakup energii	8 000	4 335,95	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	370,16	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 592,36	53,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	909,74	56,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	3 500,00	75,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	443,78	22,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	20,00	1,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 149 372	8 734 612,23	66,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	27 054,51	67,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	946,00	57,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	11 952 090	8 012 860,74	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 018	138 206,55	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 382	26 127,35	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 273	469 968,93	62,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 388	2 469,28	33,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	793,00	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 478	9 426,63	75,5
	4260	Zakup energii	10 000	7 624,82	76,2
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	540,18	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550	26 244,38	55,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 710,41	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	41,62	10,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853	8 150,00	75,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 387,83	47,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	60,00	2,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500	347,05	13,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	312,42	15,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	30,34	8,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	4,29	8,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	995 850	67 959,20	6,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	856 900	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400	43 353,50	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 392	10 045,40	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960	6 778,66	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 398	655,78	27,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	264,00	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	463,93	30,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	400,14	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	149,00	7,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030	1 804,93	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 500,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	543,86	28,6
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000	32 700,00	32,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	32 700,00	32,7
85508		Rodziny zastępcze	256 500	101 832,53	39,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500	101 832,53	39,7
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	145 000	96 298,16	66,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000	96 298,16	66,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 725 944,00	3 456 836,13	39,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 200	324 795,72	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	267 289,52	53,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 700	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	15 050,00	8,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 500	42 456,20	39,9
90002		Gospodarka odpadami	5 012 656	2 079 789,02	41,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 340	45 061,26	41,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	8 151,69	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	8 160,67	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 400	672,12	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836 756	2 008 413,61	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	415,67	13,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 630,00	75,1
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500	6 284,00	26,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 500	69 805,69	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	47 263,82	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500	22 541,87	42,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 472	140 851,24	77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 272	91 687,27	70,4
	4260	Zakup energii	1 000	33,44	3,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	40 930,53	97,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 012	34 277,86	42,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 059,00	40,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 622	25 686,04	44,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390	4 532,82	36,6
90013		Schroniska dla zwierząt	83 550	36 208,28	43,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	18 000,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	1 159,04	36,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	450	167,55	37,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	10 147,67	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 654,60	24,4
	4260	Zakup energii	600	151,38	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 928,04	29,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 947	668 175,61	37,1
	4260	Zakup energii	797 786	444 457,40	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	445 450	188 055,94	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 711	35 662,27	6,6
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 036	3 521,70	1,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	250	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	200,00	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	121,70	4,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 936	3 200,00	3,0
90095		Pozostała działalność	388 571	99 411,01	25,6
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 185	17 222,11	33,0
	4260	Zakup energii	14 300	5 305,18	37,1
	4270	Zakup usług remontowych	16 400	1 400,00	8,5

		4300	Zakup usług pozostałych	25 765	18 037,71	70,0
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 871	57 446,01	20,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 008,00	1 665 053,92	50,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	927 868	168 733,96	18,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 119	23 424,16	43,3
		4260	Zakup energii	10 000	9 380,61	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	9 999,99	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	16 622,39	67,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	738,00	36,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 549	108 568,81	13,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 140	1 251 139,96	63,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 454 000	744 999,96	51,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	20 000,00	66,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 000	464 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 140	22 140,00	100,0
	92116		Biblioteki	318 000	141 000,00	44,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	141 000,00	44,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000	4 180	27,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 180,00	27,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	660,21	4,4
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000	660,21	4,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 000	469,56	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	310	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	190,65	32,3
926			Kultura fizyczna	801 810	461 068,53	57,5
	92601		Obiekty sportowe	302 960	113 942,24	37,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	10 897,64	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	1 191,54	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	700	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 537	35 479,36	51,0
		4260	Zakup energii	28 360	5 538,07	19,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 495,24	11,2
		4430	Różne opłaty i składki	500	151,00	30,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163	873,00	75,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500	55 316,39	50,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 850	347 126,29	69,6
		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	330 000	271 600,00	82,3
		3250	Stypendia różne	71 800	57 700,00	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	8 376,60	25,9
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	7 107,40	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050	87,64	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	2 064,00	8,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	190,65	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	0,00	0,0
X	X	X	Razem	123 061 096	57 753 998,88	46,9

Wydatki niewygasające z 2019 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	952 345	371 554,41	39,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 150	3 650,00	14,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 150	3 650,00	14,5
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	25 150	3 650,00	14,5
600			Transport i łączność	244 373	149 085,00	61,0
	60016		Drogi publiczne gminne	244 373	149 085,00	61,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	244 373	149 085,00	61,0
630			Turystyka	71 275	71 273,63	100,0
	63095		Pozostała działalność	71 275	71 273,63	100,0
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	59 729	59 728,34	100,0
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 546	11 545,29	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 242	147 241,36	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 242	147 241,36	75,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	196 242	147 241,36	75,0
801			Oświata i wychowanie	70 000	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	0,00	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	70 000	0,00	0
855			Rodzina	305	304,42	99,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305	304,42	99,8
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	305	304,42	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	0,00	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	345 000	0,00	0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	25 150	3 650,00	14,5
2.	Przebudowa ulic w centrum Czerska – projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360	39 360,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi	11 070	11 070,00	100,0

	gminnej Złotowo, ul. Wybudowanie pod Łąg			
4.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	33 500	33 500,00	100,0
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al.1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	35 830	35 830,00	100,0
6.	Budowa i modernizacja dróg	12 265	6 765,00	55,2
7.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	14 760	14 760,00	100,0
8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	97 588	7 800,00	8,0
9.	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy – (RPO)	71 275	71 273,63	100,0
10.	Dokumentacja projektowa – modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	49 000	0,00	0,0
11.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	143 735	143 734,66	100,0
12.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	3 507	3 506,70	100,0
13.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	70 000	0,00	0,0
14.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	305	304,42	99,8
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	345 000	0,00	0,0
	Ogółem	952 345	371 554,41	39,0

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500	403,00	80,6
852	85203	0830	Wpływy z usług	2 391	1 065,74	44,6
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 401	9 967,02	60,8
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	69,60	0
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	266 740	134 884,27	50,6
855	85502	0970	Wpływy pozostałych dochodów	10 000	6 034,69	60,4
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 500	111 707,79	118,2
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	82	38,46	46,9
X	X	X	Razem	390 614	264 170,57	67,6

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 2020 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 majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
				5	
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	31 000,00	31 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	31 000,00	31 000,00
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	31 000,00	31 000,00
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	31 000,00	31 000,00

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	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79

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

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 744 287	800 673,73	45,9
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czerniewicach	657 009	259 196,40	39,5
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	209 827	112 861,62	53,8
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	184 710	78 547,50	42,5
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czerniewicach	628 576	311 172,38	49,5
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	55 923	35 461,98	63,4

6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cz ersku	8 242	3 433,85	41,7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 772 000	885 999,96	50,0
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 454 000	744 999,96	51,2
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	318 000	141 000,00	44,3
Ogółem					3 516 287	1 686 673,69	48,0

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					586 000	439 640,00	75,0
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000	90 000,00	100,0
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000	27 340,00	91,1
3.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	100 000	32 700,00	32,7
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000	18 000,00	50,0
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	330 000	271 600,00	82,3
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					514 000	484 000,00	94,2
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej	10 000	0,00	0,0
2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego	10 000	0,00	0,0
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	30 000	20 000,00	66,7
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	464 000	464 000,00	100,0
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	22 000,00	100,0
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000	400 000,00	100,0
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,0
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Cz erska"	10 000	10 000,00	100,0
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000	6 000,00	100,0
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	15 000,00	100,0
Ogółem					1 100 000	923 640,00	84,0

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					587 076	201 296,20	34,3
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000	0,00	0,0
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	20 000	0,00	0,0

3.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp	100 000	0,00	0,0
4.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czarsku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500	8 500,00	100,0
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000	25 000,00	100,0
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	66 500	27 456,20	41,3
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000	15 000,00	37,5
8.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk	104 936	3 200,00	3,0
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140	22 140,00	100,0
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000	100 000,00	100,0
Ogółem					587 076	201 296,20	34,3

5 203 363,00 2 811 609,89 54,0

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	429 500,00	4 586,82	1,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 500,00	4 586,82	1,1
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	200 000,00	2 000,00	1,0
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	129 500,00	2 186,82	1,7
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. pod Strugę)	100 000,00	400,00	0,4
600		Transport i łączność	12 272 408,00	1 805 165,97	14,7
	60016	Drogi publiczne gminne	12 172 408,00	1 805 015,97	14,8
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,0
		2. Budowa i modernizacja dróg	305 500,00	8 164,56	2,7
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	217 096,00	0,00	0,0
		4. Budowa chodników - środki osiedli	133 103,00	0,00	0,0
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	1 178 793,00	2 250,00	0,2
		6. Przebudowa układu drogowego w Czarsku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	125 500,00	0,00	0,0
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	2 150 777,00	0,00	0,0
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	648 294,00	648 073,58	100,0
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czarsku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I	3 666 837,00	1 060 729,83	28,9
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czarsku - FDS edycja I	1 192 136,00	6 555,00	0,5
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	160 000,00	0,00	0,0
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czarsku - etap I CzBO	60 000,00	0,00	0,0

		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Cz ersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO	50 000,00	0,00	0,0
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Cz ersku - ostatni etap CzBO	60 000,00	0,00	0,0
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	40 000,00	0,00	0,0
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu	150 000,00	0,00	0,0
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Ry tlu	20 000,00	0,00	0,0
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Cz ersku	20 000,00	0,00	0,0
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Cz ersku	30 000,00	30 000,00	100,0
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	0,0
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki	15 375,00	14 760,00	96,0
		22. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	1 799 726,00	0,00	0,0
		23. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	34 483,00	34 483,00	100,0
		24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Ry tlu	89 788,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	150,00	0,2
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00	150,00	0,2
630		Turystyka	200 398,00	3 075,00	1,5
	63095	Pozostała działalność	200 398,00	3 075,00	1,5
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	104 323,00	0,00	0,0
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	93 000,00	0,00	0,0
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Ry tlu	3 075,00	3 075,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 511 000,00	257 464,49	5,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 000,00	257 464,49	5,7
		1. Wykup nieruchomości	460 000,00	220 740,70	48,0
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00	16 344,53	5,4
		3. Rewitalizacja części miasta Cz ersk (RPO)	3 612 000,00	3 243,27	0,1
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,0
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Cz ersku	20 000,00	17 135,99	85,7
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	20 000,00	0,00	0,0
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Cz ersku	49 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	54 716,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	54 716,00	0,00	0,0
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Cz ersku	38 000,00	0,00	0,0
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	16 716,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 370,00	46 509,43	40,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,0
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach	12 500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 870,00	42 867,50	100,0
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	27 370,00	27 367,50	100,0
		2. Zakup łódki dla OSP w Cz ersku	15 500,00	15 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	61 000,00	3 641,93	6,0
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	55 000,00	3 641,93	6,6
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	6 000,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	70 123,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 123,00	0,00	0,0

		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	3 103,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	67 020,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,0
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00	0,00	0,0
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	40 000,00	0,00	0,0
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Cziersku	30 000,00	0,00	0,0
		4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	70 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	75 000,00	44 201,37	58,9
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	44 201,37	58,9
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Cziersku	75 000,00	44 201,37	58,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 594,00	138 377,14	12,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	15 050,00	8,1
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Cziersku	170 000,00	550,00	0,3
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Cziersku	15 000,00	14 500,00	96,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 012,00	30 218,86	43,2
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	70 012,00	30 218,86	43,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 711,00	35 662,27	6,6
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	117 711,00	0,00	0,0
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	23 000,00	6 000,00	26,1
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000,00	19 362,27	9,7
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Cziersk - etap II (wkład własny)	30 000,00	0,00	0,0
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Cziersku poprzez modernizację oświetlenia	50 000,00	0,00	0,0
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Cziersku - CzBO	60 000,00	2 500,00	4,2
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Cziersku - CzBO	60 000,00	7 800,00	13,0
	90095	Pozostała działalność	275 871,00	57 446,01	20,8
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	19 000,00	0,00	0,0
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	23 871,00	6 487,02	27,2
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,0
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	40 000,00	39 999,99	100,0
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO	40 000,00	10 159,50	25,4
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	40 000,00	799,50	2,0
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO	40 000,00	0,00	0,0
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Cziersku	40 000,00	0,00	0,0
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu	20 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 549,00	112 748,81	13,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 549,00	108 568,81	13,4
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	695 000,00	0,00	0,0
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	40 000,00	39 922,31	99,8
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)	28 600,00	28 597,50	100,0
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	20 000,00	20 000,00	100,0
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	20 049,00	20 049,00	100,0

		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	6 900,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 180,00	27,9
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości	10 000,00	0,00	0,0
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku	5 000,00	4 180,00	83,6
926		Kultura fizyczna	109 500,00	55 316,39	50,5
	92601	Obiekty sportowe	109 500,00	55 316,39	50,5
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	49 500,00	0,00	0,0
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO	40 000,00	39 750,00	99,4
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	20 000,00	15 566,39	77,8
Razem			19 936 158,00	2 467 445,42	12,4

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,0
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	100 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	8 500,00	7,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 500,00	8 500,00	7,8
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp	100 000,00	0,00	0,0
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500,00	8 500,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000,00	25 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 436,00	45 656,20	21,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	42 456,20	39,9
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	66 500,00	27 456,20	41,3
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00	15 000,00	37,5
	90026	Gospodarka odpadami	104 936,00	3 200,00	3,0
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk	104 936,00	3 200,00	3,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 140,00	122 140,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140,00	22 140,00	100,0
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140,00	22 140,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem			567 076,00	201 296,20	35,5

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 244 341,00	1 244 341,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 341,00	1 244 341,00	100,0
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	325 026,00	325 026,00	100,0
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)	891 468,00	891 468,00	100,0
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	27 847,00	27 847,00	100,0
Razem			1 244 341,00	1 244 341,00	100,0

4. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,0
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	20 000,00	0,00	0,0
Razem			20 000,00	0,00	0,0

21 767 575 3 913 082,62 18,0

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000	2 305 947,72		
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000	2 305 947,72		
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	2 305 947,72		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 012 656	2 079 789,02
	90002	Gospodarka odpadami			5 012 656	2 079 789,02
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			5 012 656	2 079 789,02
X	X	Ogółem	5 000 000	2 305 947,72	5 012 656	2 079 789,02

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	380 000	308 636,29	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000	308 636,29	0	
851		Ochrona zdrowia	0		390 259	187 551,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	0		15 000	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		375 259	183 551,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	11 828,39		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	11 828,39		
010		Rolnictwo i łowiectwo			15 000	2 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			15 000	2 000,00
X	X	Ogółem	395 000	320 464,68	405 259	189 551,10

j) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2020 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		18 444	9 999,72	15 000	0,00	33 444	9 999,72	29,9
O1008		Remont przepustów	2 000	0,00			3 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,72			12 000	9 999,72	83,3
60016		Modernizacja dróg	0	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	1 444	0,00			1 444	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000	0,00				0,00	
Razem	Gotelp		30 083	10 382,13	15 000	0,00	45 083	10 382,13	23,0
60016		Remont dróg	17 383	7 382,13			17 383	7 382,13	42,5
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	0,00			1 200	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg	0	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	7 500	0,00			7 500	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	0,00			1 000	0,00	0,0
Razem	Gutowiec		6 000	0,00	24 730	0,00	30 730	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			21 730	0,00	21 730	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			3 000	0,00	3 000	0,00	0,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	0,00		0,00	3 000	0,00	0,0
Razem	Krzyż		27 579	24 999,05	11 800	1 785,51	39 379	26 784,56	68,0
60016		Modernizacja dróg			10 000	0,00	10 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	25 000	24 999,05			25 000	24 999,05	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 579	0,00			2 579	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			1 800	1 785,51	1 800	1 785,51	99,2
Razem	Kurcze		3 256	299,00	22 000	0,00	25 256	299,00	1,2
60016		Modernizacja dróg			19 000	0,00	19 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			3 000	0,00	3 000	0,00	0,0

92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1256	299,00			1256	299,00	23,8
Razem	Klaskawa		13 907	7 032,10	5 000	0,00	18 907	7 032,10	37,2
75075		Promocja walorów gminy	4 500	2 300,00			4 500	2 300,00	51,1
60016		Modernizacja dróg			5000	0,00	5 000	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	488,00			2 000	488,00	24,4
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 907	1 353,60			2 907	1 353,60	46,6
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 500	2 890,50			4 500	2 890,50	64,2
Razem	Lipki		22 500	14 585,16	18 673	0,00	41 173	14 585,16	35,4
60016		Remont dróg	10 000	9 999,72			10 000	9 999,72	100,0
60016		Modernizacja dróg			16 673	0,00	16 673	0,00	0,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	0,00			500	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500	0,00			2 500	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4000	3 199,23			4 000	3 199,23	80,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	500	0,00			500	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2000	0,00	2 000	0,00	0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000	1 386,21			5 000	1 386,21	27,7
Razem	Lubna		14 164	1 999,54	11 000	0,00	25 164	1 999,54	7,9
60016		Remont dróg	2 000	1 999,54			2 000	1 999,54	100,0
60016		Modernizacja dróg			11 000	0,00	11000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	6164	0,00			6164	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4000	0,00			4000	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2000	0,00			2000	0,00	0,0
Razem	Łąg-Kolonia		15 404	9 999,79	18 500	4 701,51	33 904	14 701,30	43,4
60016		Remont dróg	10 000	9 999,79			10 000	9 999,79	100,0
		Modernizacja dróg			11 000	0,00	11 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	5 404	0,00			5 404	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2500	0,00	2 500	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			5 000	4 701,51	5 000	4 701,51	94,0
Razem	Łąg		27 671	2 240,49	40 000	0,00	67 671	2 240,49	3,3
60016		Remont dróg	15 000	0,00			15 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			25 000	0,00	25000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	6 671	366,00			6 671	366,00	5,5

90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 500	839,49			3 500	839,49	24,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 500	1 035,00			2 500	1 035,00	41,4
90015		Budowa punktów świetlnych			15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
Razem	Mokre		11 852	9 999,99	10 000	0,00	21 852	9 999,99	45,8
60016		Remont dróg	1 252	0,00			1 252	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			10000	0,00	10 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	600	0,00			600	0,00	0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	10 000	9 999,99			10 000	9 999,99	100,0
Razem	Mosna		2 500	0,00	11 071	0,00	13 571	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500	0,00			2 500		0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			11071	0,00	11 071	0,00	0,0
Razem	Malachin		13 735	9 999,18	25 000	0,00	38 735	9 999,18	25,8
60016		Remont dróg	10 000	9 999,18			10 000	9 999,18	100,0
60016		Modernizacja dróg			25 000	0,00	25 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	3 735	0,00			3 735	0,00	0,0
Razem	Odry		17 000	11 819,18	19 711	0,00	36 711	11 819,18	32,2
60016		Remont dróg	10 000	9 999,18			10 000	9 999,18	100,0
60016		Budowa chodników			5000	0,00	5 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000	0,00			4 000	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	1 820,00			3 000	1 820,00	60,7
90015		Budowa punktów świetlnych			14 711	0,00	14 711	0,00	0,0
Razem	Rytel		41 342	20 059,77	94 000	0,00	135 342	20 059,77	14,8
75075		Promocja walorów gminy	23 342	5 061,12			23 342	5 061,12	21,7
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	12 000	11 998,65			12 000	11 998,65	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			75 000	0,00	75 000	0,00	0,0
90095		Budowa wiaty biesiadnej			13 000	0,00	13 000	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			6 000	0,00	6 000	0,00	0,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
Razem	Wieck		4 000	0,00	12 193	0,00	16 193	0,00	0,0
6016		Modernizacja dróg			9 693	0,00	9 693	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	4000	0,00		0,00	4 000	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2 500	0,00	2 500	0,00	0,0
Razem	Zapędowo		28 384	12 425,49	0	0,00	28 384	12 425,49	43,8

75075		Promocja walorów gminy	3 384	0,00			3 384	0,00	0,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	23000	10 425,49			23000	10 425,49	45,3
Razem	Złotowo		27 972	20 995,73	23 000	0,00	50 972	20 995,73	41,2
O1008		Remont przepustów	5 000	0,00			5 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	20 000	19 999,43			20 000	19 999,43	100,0
60016		Modernizacja dróg			23 000	0,00	23 000	0,00	0,0
75075		Promocja walorów gminy	1 500	0,00			1 500	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 472	996,30			1 472	996,30	67,7
Ogółem	X	X	325 793	166 836,32	376 678	6 487,02	702 471	173 323,34	24,7

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli na 30.06.2020 r.

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Osiedle nr 1		2 500	0,00	43 503	0,00	46 003	0,00	0,0
60016		Budowa chodników			36 203	0,00	36 203	0,00	0,0
75818		Rezerwa			2 300	0,00	2 300	0,00	
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw			5 000	0,00	5 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000	0,00			1000	0,00	0,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500	0,00			1500	0,00	0,0
Razem	Osiedle nr 2		1 200	0,00	44 803	0,00	46 003	0,00	0,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	0,00			200	0,00	0,0
60016		Budowa chodników			30 000	0,00	30 000		0,0
75818		Rezerwa			803	0,00	803		
90095		Wyposażenie placów zabaw			14 000	0,00	14 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	0,00			700	0,00	0,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	0,00			300	0,00	0,0

Razem	Osiedle nr 3		1 003	0,00	45 000	6 000,00	46 003	6 000,00	13,0
60016		Budowa chodników			24 000	0,00	24 000	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			21 000	6 000,00	21 000	6 000,00	28,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 003	0,00			1 003		0,0
Razem	Osiedle nr 4		1 103	0,00	44 900	0,00	46 003	0,00	0,0
60016		Budowa chodników			42 900	0,00	42 900	0,00	0,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	0,00	2 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	853	0,00			853		0,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	0,00			250		0,0
Ogółem	X	X	5 806	0,00	178 206	6 000,00	184 012	6 000,00	3,3

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2020 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Mokre		2 135	0,00	0	0,00	2 135	0,00	0
60016		Remonty dróg	2 135	0,00	0	0,00	2 135	0,00	0
		Ogółem	2 135	0,00	0	0,00	2 135	0,00	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 łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	7 000	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	01095	6 500	5 440,90	83,7
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	3 580,00	44,8
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	13 000	0,00	0,0
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	01010	200 000	2 000,00	1,0
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	129 500	2 186,82	1,7
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Gajowa i ul. Wyb. Pod Strugę)	01010	100 000	400,00	0,4
8.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	100 000	0,00	0,0
9.	Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni przydomowych na terenie sołectwa Zapędowo	01010	4 000	3 542,77	88,6
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	401 608	401 606,18	100,0
	Razem	X	969 608	418 756,67	43,2

050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	O5095	5 000	3 269,00	65,4
	Razem	X	5 000	3 269,00	65,4

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000	8 443,32	21,1
2.	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40095	10 500	0,00	0,0
	Razem	X	50 500	8 443,32	16,7

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	803 977	521 424,65	64,9
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	130 635	104 377,74	79,9
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700	0,00	0,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	5 000	0,00	0,0
5.	Budowa drogi do miejscowości Dąbki- FDS- edycja I	60016	1 178 793	2 250,00	0,2
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000	2 530,79	8,2
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000	150,00	0,2
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	305 500	8 164,56	2,7
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	217 096	0,00	0,0
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	133 103	0,00	0,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	200	0,00	0,0

12.	Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle	60016	20 000	0,00	0,0
13.	Remont mostów gminnych	60016	20 000	2 772,00	13,9
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	15 000	0,00	0,0
15.	Modernizacja mostu w Wojtalu	60016	150 000	0,00	0,0
16.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	125 500	0,00	0,0
17.	Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle z Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	60016	2 150 777	0,00	0,0
18.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	60016	648 294	648 073,58	100,0
19.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I	60016	3 666 837	1 060 729,83	28,9
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	3 196	0,00	0,0
21.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	60016	1 192 136	6 555,00	0,5
22.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 135	0,00	0,0
23.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	160 000	0,00	0,0
24.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I - CzBO	60016	60 000	0,00	0,0
25.	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II - CzBO	60016	50 000	0,00	0,0
26.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	19 955	10 824,00	54,2
27.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Marii Konopnickiej w Czersku – ostatni etap - CzBO	60016	60 000	0,00	0,0
28.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	60016	40 000	0,00	0,0
29.	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki z F-szu Solidarności	60078	77 541	0,00	0,0
30.	Transport publiczny (udział własny) - Kwieki - Krzyż - Czersk, Bielawy - Kwieki - Krzyż - Czersk, Łąg - Wieck - Wojtal - Czersk	60004	43 500	11 140,11	25,6
31.	Remont ulicy Jatowskiej w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawalnicy FSUE	60078	673 499	673 498,70	100,0
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	60016	20 000	0,00	0,0
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	60016	20 000	0,00	0,0
34.	Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	60016	325 026	325 026,00	100,0
35.	Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)	60016	891 468	891 468,00	100,0
36.	Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha))	60016	27 847	27 847,00	100,0
37.	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi Gotelp-Pustki	60016	15 375	14 760,00	96,0
38.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS)	60016	1 799 726	0,00	0,0
39.	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	60016	34 483	34 483,00	100,0
40.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	89 788	0,00	0,0
41.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	32 000	0,00	0,0
42.	Pomoc finansowa dla Gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej	60016	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	15 351 087	4 346 074,96	28,3

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	104 323	0,00	0,0
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	93 000	0,00	0,0
3.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu	63095	3 075	3 075,00	100,0
	Razem	X	200 398	3 075,00	1,5

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	151 000	86 738,22	57,4
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	107 159	63 524,51	59,3
3.	Wykup nieruchomości	70005	460 000	220 740,70	48,0
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000	16 344,53	5,4
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	70005	50 000	0,00	0,0
6.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	3 612 000	3 243,27	0,1
7.	Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	70005	20 000	17 135,99	85,7
8.	Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	70005	20 000	0,00	0,0
9.	Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku	70005	49 000	0,00	0,0
	Razem	X	4 769 159	407 727,22	8,5

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	10 000	1 883,92	18,8
2.	Planowanie przestrzenne	71004	200 000	37 907,60	19,0
	Razem	X	210 000	39 791,52	18,9

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	710 002	401 784,04	56,6
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	5 023 309	2 370 973,39	47,2
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000	12 661,64	36,2
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	32 000	13 428,00	42,0
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	85 500	76 538,42	89,5
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	228 600	114 815,70	50,2
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920	80 460,00	50,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200	1 061,51	25,3
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000	0,00	0,0
10.	Obchody świąt	75095	5 000	2 293,15	45,9
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	27 000	4 510,95	16,7
12.	Promocja walorów gminy	75075	80 000	21 954,35	27,4
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	84 823	7 727,12	9,1
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	1 752,49	13,5
15.	Koszty windykacji podatków	75023	20 000	14 024,52	70,1
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	12 000	3 371,13	28,1

17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000	1 905,19	38,1
18.	Zakup licencji serwerowej w Urzędzie Miejskim w Czersku	75023	38 000	0,00	0,0
19.	Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	75023	16 716	0,00	0,0
	Razem	X	6 588 070	3 129 261,60	47,5

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 210	3 156,24	75,0
2.	Przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	75108	1 000	1 000,00	100,0
3.	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	89 660	5 067,13	5,7
	Razem	X	94 870	9 223,37	9,7

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	250 000	125 950,79	50,4
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000	1 231,85	3,1
3.	Zakup przyczepki dla OSP w Czersku	75412	4 500	4 500,00	100,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	10 000	6 000,00	60,0
5.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	75412	3 000	3 000,00	100,0
6.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	55 000	3 641,93	6,6
7.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel p	75412	100 000	0,00	0,0
8.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	10 000	0,00	0,0
9.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000	0,00	0,0
10.	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (1)	75495	12 630	7 999,31	63,3
11.	Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	75495	27 370	27 367,50	100,0
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel p – doposażenie OSP Gotel p - CzBO (1)	75412	34 000	0,00	0,0
13.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel p – monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	75495	6 000	0,00	0,0
14.	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy - środki z F-szu Solidarności	75478	83 000	82 937,17	99,9
15.	Zakup łódki dla OSP w Czersku	75412	15 500	15 500,00	100,0
16.	Remont murków ogniowych w remizie OSP w Odrach	75478	10 000	9 761,05	97,6
17.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	75412	8 500	8 500,00	100,0
18.	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPPP w Chojnicach	75404	12 500	0,00	0,0
	Razem	X	687 000	296 389,60	43,1

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	679 872	292 666,36	43,0
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	196 099	0,00	0,0
	Razem	X	875 971	292 666,36	33,4

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	101 758	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych	75818	200 000	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	10 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	269 000	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	3 103	0,00	0,0
6.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	67 020	0,00	0,0
	Razem	X	650 881	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	628 576	311 172,38	49,5
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000	1 205,00	24,1
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	450 460	226 871,10	50,4
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	22 073,54	41,6
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	665 251	262 630,25	39,5
7.	Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	30 000	0,00	0,0
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	80101	40 000	0,00	0,0
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500	0,00	0,0
10.	Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	80104	60 000	0,00	0,0
11.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	35 463	540,00	1,5
12.	Zdalna szkoła - projekt PC	80101	79 975	71 835,39	89,8
13.	Zdalna szkoła "+" - CPPC	80101	124 981	63,96	0,1
14.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	80101	70 000	0,00	0,0
	Razem	X	2 251 206	896 391,62	39,8

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	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 zwalczania nałogów	85154	90 000	90 000,00	100,0
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	310 000	103 546,79	33,4
3.	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	85111	25 000	25 000,00	100,0
4.	Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem	85195	30 000	23 090,76	77,0
	Razem	X	455 000	241 637,55	53,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	4 000	2 111,44	52,8
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000	197,43	9,9
3.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	85295	75 000	44 201,37	58,9

4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500	0,00	0,0
5.	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin	85295	10 000	0,00	0,0
	Razem	X	91 500	46 510,24	50,8

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000	27 340,00	91,1
2.	Czerska Karta Seniora	85395	8 000	1 771,20	22,1
3.	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Zatudnij Czerszczan"	85395	43 549	43 548,56	100,0
	Razem	X	81 549	72 659,76	89,1

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	19 000	0,00	0,0
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000	0,00	0,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000	0,00	0,0
4.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1 683	0,00	0,0
	Razem	X	35 683	0,00	0,0

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000	29 442,34	65,4
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	4 687,48	21,3
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85505	100 000	32 700,00	32,7
	Razem	X	167 000	66 829,82	40,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 012 656	2 079 789,02	41,5
2.	Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	90015	50 000	0,00	0,0
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	90015	60 000	2 500,00	4,2
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000	109 757,88	54,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	170 000	92 715,00	54,5
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	117 711	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 248 236	632 513,34	50,7
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	38 500	23 345,37	60,6
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	23 000	6 000,00	26,1
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	23 871	6 487,02	27,2
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	4 000	0,00	0,0
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	20 000	4 589,98	22,9
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	200 000	19 362,27	9,7
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	90015	60 000	7 800,00	13,0

15.	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	90095	40 000	39 999,99	100,0
16.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II - CzBO	90095	40 000	10 159,50	25,4
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	47 100	321,70	0,7
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	104 936	3 200,00	3,0
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	19 000	0,00	0,0
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	66 500	27 456,20	41,3
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000	15 000,00	37,5
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	170 000	550,00	0,3
23.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo- CzBO	90095	40 000	799,50	2,0
24.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II - CzBO	90095	40 000	0,00	0,0
25.	Budowa wiaty biesiadnej - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	90095	13 000	0,00	0,0
26.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	10 000	0,00	0,0
27.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	90015	30 000	0,00	0,0
28.	Zakup elementów małej architektury	90095	15 000	0,00	0,0
29.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	10 000	4 059,00	40,6
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	29 472	12 456,79	42,3
31.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000	18 000,00	50,0
32.	Budowa placu zabaw w Rytle	90095	20 000	0,00	0,0
33.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	90005	70 012	30 218,86	43,2
35.	Wykonanie dokumentacji przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czersk i Rytel	90001	27 060	0,00	0,0
36.	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (NFOŚiGW)	90026	63 000	0,00	0,0
37.	Przeгляд i wyznaczenie aglomeracji Czersk i aglomeracji Rytel	90001	33 640	0,00	0,0
	Razem	X	8 192 694	3 147 081,42	38,4

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Gminne Centrum Kultury		2 236 000,00	1 349 999,96	60,4
	Dotacja podmiotowa		1 772 000,00	885 999,96	50,0
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 454 000	744 999,96	51,2
	b) Biblioteka	92116	318 000	141 000,00	44,3
	Dotacja celowa		464 000,00	464 000,00	100,0
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000	22 000,00	100,0
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	400 000	400 000,00	100,0
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000	6 000,00	100,0
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	f) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000	5 000,00	100,0
	g) Działalność grupy "M"	92109	15 000	15 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000	24 810,34	62,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 556	0,00	0,0
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 163	13 038,80	64,7

5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	27 000	10 916,01	40,4
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000	0,00	0,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	30 000	20 000,00	66,7
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000	0,00	0,0
9.	Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	92105	40 000	39 922,31	99,8
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	695 000	0,00	0,0
11.	Dotacja na zabytki	92120	100 000	100 000,00	100,0
12.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO	92105	28 600	28 597,50	100,0
13.	Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	92105	20 000	20 000,00	100,0
14.	Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich	92195	10 000	0,00	0,0
15.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	20 049	20 049,00	100,0
16.	Festiwal Borowiackich Smaków PO RiM	92105	3 200	0,00	0,0
17.	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO (3)	92105	11 400	11 400,00	100,0
18.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na opracowaniu studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu "KULTURA" w ramach MF EOG2014-2021	92109	22 140	22 140,00	100,0
19.	Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	6 900	0,00	0,0
20.	Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku	92195	5 000	4 180,00	83,6
	Razem	X	3 331 008	1 665 053,92	50,0

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kregi Kamienne"	92503	15 000	660,21	4,4
	Razem	X	15 000	660,21	4,4

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	70 000	11 975,64	17,1
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	10 500	2 890,50	27,5
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	330 000	271 600,00	82,3
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	18 000	5 850,65	32,5
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050	0,00	0,0
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	7 000	0,00	0,0
7.	Stypendia sportowe	92605	71 800	57 700,00	80,4
8.	"Łęscy lekkoatleci" – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	92601	49 500	0,00	0,0
9.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO	92601	40 000	39 750,00	99,4
10.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	92601	20 000	15 566,39	77,8
	Razem	X	618 850	405 333,18	65,5

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	969 608	418 756,67	43,2
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000	3 269,00	65,4
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	50 500	8 443,32	16,7
4.	Transport i łączność	600	15 351 087	4 346 074,96	28,3
5.	Turystyka	630	200 398	3 075,00	1,5
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 769 159	407 727,22	8,5
7.	Działalność usługowa	710	210 000	39 791,52	18,9
8.	Administracja publiczna	750	6 588 070	3 129 261,60	47,5
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	94 870	9 223,37	9,7
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	687 000	296 389,60	43,1
11.	Obsługa długu publicznego	757	875 971	292 666,36	33,4
12.	Różne rozliczenia	758	650 881	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	2 251 206	896 391,62	39,8
14.	Ochrona zdrowia	851	455 000	241 637,55	53,1
15.	Pomoc społeczna	852	91 500	46 510,24	50,8
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	81 549	72 659,76	89,1
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	35 683	0,00	0,0
18.	Rodzina	855	167 000	66 829,82	40,0
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 192 694	3 147 081,42	38,4
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 331 008	1 665 053,92	50,0
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000	660,21	4,4
22.	Kultura fizyczna	926	618 850	405 333,18	65,5
	Razem	X	45 692 034	15 496 836,34	33,9

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2020 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016 6050	Budowa punktów świetlnych 900 90015 6050	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 60016 6050	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900956050	Utrzymanie terenów zieleni 90004	Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 750 75075	Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich 921 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601	Doposażenie jednostki OSP Ryteł 75412	Budowa wiaty biesiadnej 90095 6050	Ogółem
Będźmierowice	10 000,00 9 999,72	15 000,00 0,00				5 000,00 0,00			2 000,00 0,00	1 444,00 0,00					33 444,00 9 999,72
Gotelc	17 383,00 7 382,13	15 000,00 0,00		1 200,00 0,00		3 000,00 3 000,00				7 500,00 0,00	1 000,00 0,00				45 083,00 10 382,13
Gutowiec		21 730,00 0,00	3 000,00 0,00							3 000,00 0,00		3 000,00 0,00			30 730,00 0,00
Krzyż	25 000,00 24 999,05	10 000,00 0,00					1 800,00 1 785,51			2 579,00 0,00					39 379,00 26 784,56
Kurcze		19 000,00 0,00	3 000,00 0,00							2 000,00 0,00	1 256,00 299,00				25 256,00 299,00
Klaskawa		5 000,00 0,00				2 000,00 488,00				4 500,00 2 300,00	2 907,00 1 353,60	4 500,00 2 890,50			18 907,00 7 032,10
Lipki	10 000,00 9 999,72	16 673,00 0,00	2 000,00 0,00	500,00 0,00		4 000,00 3 199,23		500,00 0,00		2 500,00 0,00	5 000,00 1 386,21				41 173,00 14 585,16
Lubna	2 000,00 1 999,54	11 000,00 0,00				4 000,00 0,00		2 000,00 0,00		6 164,00 0,00					25 164,00 1 999,54
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 999,79	11 000,00 0,00	2 500,00 0,00				5 000,00 4 701,51			5 404,00 0,00					33 904,00 14 701,30
Łąg	15 000,00 0,00	25 000,00 0,00	15 000,00 0,00			3 500,00 839,49		2 500,00 1 035,00		6 671,00 366,00					67 671,00 2 240,49
Mokre	1 252,00 0,00	10 000,00 0,00								600,00 0,00	10 000 ,00 9 999,99				21 852,00 9 999,99
Mosna							11 071 ,00 0,00			2 500,00 0,00					13 571,00 0,00
Malachin	10 000,00 9 999,18	25 000,00 0,00								3 735,00 0,00					38 735,00 9 999,18
Odry	10 000,00 9 999,18		14 711,00 0,00		5 000,00 0,00	3 000,00 1 820,00				4 000,00 0,00					36 711,00 11 819,18
Ryteł			75 000,00 0,00			12 000,00 11 998,65	6 000,00 0,00			23 342,00 5 061,12		3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00	13 000,00 0,00	135 342,00 20 059,77
Wieck		9 693,00 0,00	2 500,00 0,00							4 000,00 0,00					16 193,00 0,00
Zapędowo						2 000,00 2 000,00		23 000,00 10 425,49		3 384,00 0,00					28 384,00 12 425,49
Złotowo	20 000,00 19 999,43	23 000,00 0,00						1 472,00 996,30	5 000,00 0,00	1 500,00 0,00					50 972,00 20 995,73
Razem	130 635,00 104 377,74	217 096,00 0,00	117 711,00 0,00	1 700,00 0,00	5 000,00 0,00	38 500,00 23 345,37	23 871,00 6 487,02	29 472,00 12 456,79	7 000,00 0,00	84 823,00 7 727,12	20 163,00 13 038,80	10 500,00 2 890,50	3 000,00 3 000,00	13 000,00 0,00	702 471,00 173 323,34

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 30.06.2020 roku

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
1	2	3
Mokre	2 135,00 2 135,00	0,00 0,00
Razem	2 135,00 2 135,00	0,00 0,00

Wykonanie środków osiedli na 30.06.2020 roku

Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	6050	4210	6050	4210	6800	
Osiedle nr 1		36 203,00 0,00	5 000,00 0,00	1 500,00 0,00		1 000,00 0,00	2 300,00 0,00	46 003,00 0,00
Osiedle nr 2	200,00 0,00	30 000,00 0,00	14 000,00 0,00	300,00 0,00		700,00 0,00	803,00 0,00	46 003,00 0,00
Osiedle nr 3		24 000,00 0,00			21 000,00 6 000,00	1 003,00 0,00		46 003,00 6 000,00
Osiedle nr 4		42 900,00 0,00		250,00 0,00	2 000,00 0,00	853,00 0,00		46 003,00 0,00
Razem	200,00 0,00	133 103,00 0,00	19 000,00 0,00	2 050,00 0,00	23 000,00 6 000,00	3 556,00 0,00	3 103,00 0,00	184 012,00 6 000,00

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	4 000,00	26,7
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	285 259	93 551,10	32,8
3.	Pozostała działalność	85195	6 000	5 830,81	97,2
	Razem	X	306 259	103 381,91	33,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 600 000	697 238,87	43,6
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000	1 419,00	11,8
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	82 920	35 599,28	42,9
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 720	170 439,54	49,7
	zasiłki okresowe – (dotacja)		162 720	84 964,93	52,2
	zasiłki celowe - środki własne		180 000	85 474,61	47,5
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	550 000	270 449,23	49,2
6.	Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85215	2 807	2 397,02	85,4
	Dodatek energetyczny		2 752	2 350,02	85,4
	koszty obsługi		55	47,00	85,5
7.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	808 710	482 679,07	59,7
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	40 855	35 078,62	85,9
	wynagrodzenie		40 251	34 560,20	85,9
	koszty obsługi		604	518,42	85,8
9.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 442 625	646 562,17	44,8
10.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	35 280	16 510,71	46,8
11.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	190 000	130 455,98	68,7
12.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	659 008	287 782,10	43,7
13.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 44 000)	85230	78 680	36 824,00	46,8
14.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	14 620	5 780,00	39,5
	Razem	X	5 860 225	2 819 215,59	48,1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	26 740	26 734,48	100,0
	Razem	X	26 740	26 734,48	100,0

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja)	85501	20 000 000	12 758 050,43	63,8
	Świadczenia		19 830 000	12 667 089,50	63,9
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		170 000	90 960,93	53,5
2.	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych – zadania własne	85501	50 000	19 293,86	38,6
3.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja)	85502	11 897 000	8 154 764,42	68,5
	Świadczenia		10 840 090	7 507 150,44	69,3
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		356 910	200 306,31	56,1
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		700 000	447 307,67	63,9
4.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	1 103 000	494 850,30	44,9
	świadczenia		1 100 000	493 710,30	44,9
	koszty obsługi		3 000	1 140,00	38,0
5.	„Za życiem” - zadanie zlecone (dotacja)	85502	12 372	12 371,13	100,0
	świadczenia		12 000	12 000,00	100,0
	koszty obsługi		372	371,13	99,8
6.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000	43 184,04	46,9
7.	Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	2 500	347,05	13,9
8.	Wspieranie rodziny	85504	110 490	65 804,66	59,6
9.	Dobry Start	85504	885 360	2 154,54	0,2
10.	Rodziny zastępcze	85508	256 500	101 832,53	39,7
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja)	85513	145 000	96 298,16	66,4
	Razem	X	34 554 222	21 748 951,12	62,9

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona zdrowia	851	306 259	103 381,91	33,8
2.	Pomoc społeczna	852	5 860 225	2 819 215,59	48,1
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	26 740	26 734,48	100,0
4.	Rodzina	855	34 554 222	21 748 951,12	62,9
	Razem	X	40 747 446	24 698 283,10	60,6

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	1 009 694	429 288,30	42,5
2.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	172 856	98 932,96	57,2
3.	Remonty i inwestycje	13 600	0,00	0,0
X	Razem	1 196 150	528 221,26	44,2

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	21 656 155	10 723 006,12	49,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	3 082 809	1 509 457,46	49,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	780 936	381 179,76	48,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	607 141	144 761,05	23,8
5.	Remonty i inwestycje	130 000	1 490,00	1,1
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 549 883	403 505,11	26,0
7.	Koszty transportu pozaszkolnego	29 176	3 471,27	11,9
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	106 388	23 555,54	22,1
9.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	186 426	140 019,00	75,1
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	42 562	23 095,00	54,3
11.	„Posiłek w szkole i w domu” - dotacja	80 000	0,00	0,0
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 044 510	514 457,31	49,3
X	Razem	29 295 986	13 867 997,62	47,3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	905 371	446 363,19	49,3
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	61 467	40 496,89	65,9
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	283 500	278 050,50	98,1
	- środki własne	114 000	30 894,50	27,1
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	2 022	1 505,00	74,4
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 052	430,35	8,5
X	Razem	1 390 612	816 940,43	58,7

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 196 150	528 221,26	44,2
801	Oświata i wychowanie	29 295 986	13 867 997,62	47,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 390 612	816 940,43	58,7
X	Razem	31 882 748	15 213 159,31	47,7

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	171 450	94 304,24	55,0
2.	Koszty zakupu wody	50 000	19 624,70	39,2
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	55 000	21 639,42	39,3
4.	Koszty zakupu gazu	360 000	203 475,51	56,5
X	Razem	636 450	339 043,87	53,3

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	354 693	178 035,05	50,2
X	Razem	354 693	178 035,05	50,2

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	216 031	108 118,56	50,0
X	Razem	216 031	108 118,56	50,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: wynagrodzenia koszty administracyjne	651 300 117 400	312 708,61 75 510,65	48,00 64,3
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	773 109	451 964,86	58,5
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	130 000	56 720,62	43,6
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	55 000	21 637,26	39,3
5.	Usługi kominiarskie	17 000	3 402,77	20,0
6.	Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z korona wirusem	5 000	3 081,58	61,6
X	Razem	1 748 809	925 026,35	52,9

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	130 000	64 816,64	49,9
2.	Koszty wywozu nieczystości	75 000	46 460,32	61,9
3.	Utrzymanie zieleni	152 000	128 394,45	84,5
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	27 550	13 618,30	49,4
5.	Utrzymanie targowiska	37 935	10 819,72	28,5
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	32 000	14 894,36	46,5
7.	Utrzymanie fontanny	8 277	3 287,82	39,7
8.	Utrzymanie szaletu	6 788	4 313,10	63,5
9.	Koszty iluminacji świetlnych	8 700	8 650,00	99,4
X	Razem	478 250	295 254,71	61,7

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	73 500	24 710,33	33,6
2.	Koszty utrzymania boisk w tym renowacja płyty boiska w Łęgu	109 460	31 025,02	28,3
X	Razem	182 960	55 735,35	30,5

1. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup odkurzacza mobilnego	20 000	0,00	0,0
2.	Zakup samochodu ciężarowego	30 000	30 000,00	100,0
X	Razem	50 000	30 000,00	60,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice	15 000	14 500,00	96,7
2.	Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych	40 000	0,00	0
X	Razem	55 000	14 500,00	26,4

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	636 450	339 043,87	53,3
600	Transport i łączność	404 693	208 035,05	51,4
630	Turystyka	216 031	108 118,56	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 748 809	925 026,35	52,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 250	309 754,71	
926	Kultura fizyczna i sport	182 960	55 735,35	30,5
X	Razem	3 722 193	1 945 713,89	52,3

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	181 219	67 603,39	37,3
2.	Koszty utrzymania Domu Dziennego „Senior +” w Czersku	56 840	16 997,49	29,9
3.	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020	72 000	15 769,76	21,9
X	Razem	310 059	100 370,64	32,4

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	518 357	221 538,75	42,7
2.	Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	112 551	53 329,74	47,4
3.	Program „Za życiem” – niepełnosprawność sprzężona	75 708	24 767,11	32,7
X	Razem	706 616	299 635,60	42,4

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	45 692 034	15 496 836,34	33,9
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	40 747 446	24 698 283,10	60,6
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	31 882 748	15 213 159,31	47,7
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	3 722 193	1 945 713,89	52,3
5.	Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	310 059	100 370,64	32,4
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	706 616	299 635,60	42,4
X	Razem	123 061 096	57 753 998,88	46,9

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

Planowane w wysokości 113 630 774 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 62 833 322,64 zł, co stanowi 55,3% planu, w tym;

- dochody bieżące – 59 941 201,66 zł, tj. 56,7 % planu,
- dochody majątkowe – 2 892 120,98 zł, tj. 36,8 % planu.

Planowane w wysokości 123 061 096 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 57 753 998,88 zł, co stanowi 46,9 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 53 840 916,26 zł, tj. 53,2 % planu,
- wydatki majątkowe – 3 913 082,62 zł, tj. 18,0 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpi 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 5 079 323,76 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 roku przebiegało następująco:

w zł

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany (-), (+)	Plan na 30.06.2020	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 :		3 851 313	28 299	3 879 612	73 526,31	1,9
1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			41 990	28 299	70 289	70 283,04	100,0
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	41 990	28 299	70 289	70 283,04	100,0
1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			3 809 323	0	3 809 323	3 243 ,27	0,1
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	93 000		93 000	0,00	0
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	104 323		104 323	0,00	0
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Rewitalizacja części miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	3 612 000		3 612 000	3 243,27	0,1

2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)	16 425 459	(-) 211 495	16 213 964	4 197 979,14	25,9
2.1.	Wydatki bieżące	6 615 022	(-) 7 344	6 607 678	2 464 026,20	37,3
2.1.1.	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	230 000		230 000	230 000,00	100,0
2.1.2.	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	4 770 000	12 656	4 782 656	1 849 789,02	38,7
2.1.3.	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół	1 315 022		1 315 022	236 776,09	18,0
2.1.4.	Planowanie przestrzenne i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	150 000	(-) 20 000	130 000	23 862,00	18,4
2.1.5.	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk	150 000		150 000	123 599,09	82,4
2.2.	Wydatki majątkowe	9 810 437	(-) 204 151	9 606 286	1 733 952,94	18,1
2.2.1.	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - poprawa warunków drogowych	125 500		125 500	0,00	0
2.2.2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	300 000		300 000	16 344,53	5,4
2.2.3.	Budowa świetlicy w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	350 000	345 000	695 000	0,00	0
2.2.4.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych	1 767 162	(-) 575 026	1 192 136	6 555,00	0,1
2.2.5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych	2 900 261	(-) 1 721 468	1 178 793	2 250,00	0,2
2.2.6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) - poprawa warunków drogowych	3 736 890	(-) 70 053	3 666 837	1 060 729,83	28,9
2.2.7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	630 624	17 670	648 294	648 073,58	100,0
2.2.8.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	0	1 799 726	1 799 726	0,00	0
X	Ogółem 1 + 2	20 276 772	(-) 183 196	20 093 576	4 271 505,45	21,3

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2020 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

W 2019 roku Ośrodek realizował III edycję projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Natomiast w roku 2020 z rachunku projektu, wypłacono zobowiązania z roku 2019: dodatkowo wynagrodzenie roczne pracownikom obsługującym projekt, zrefundowano koszty opieki nad dziećmi – pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opiekunkę zatrudnioną na umowę zlecenie, uczestnikom stażu zawodowego wypłacono stypendium stażowe oraz zrefundowano dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

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

W ramach zadania zaplanowano zakup łodzi. Inwestycja otrzymała środki finansowe na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

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

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana infrastruktura turystyczna dla kajakarzy przy rzece Brdzie w miejscowości Zapora. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Trwają prace uzgodnieniowe.

1.2.3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)

Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W 2020 roku rozpoczęto prace związane z przebudową części budynku Dworca PKP w Czersku na cele społeczne oraz będą realizowane roboty dotyczące przebudowy ul. Wojska Polskiego (nawierzchnia drogi i oświetlenie uliczne) oraz ul. Transportowców (nawierzchnia drogi i kanalizacja deszczowa). Pozostały zakres wniosku będzie wykonywany w 2021 roku m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego przy SPI w Czersku, budowa placów zabaw.

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 umowy:

- umowa nr WR.6232.4.5.2017 dnia 29 czerwca 2017 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zawarta na okres 1.07.2017 – 31.12.2019, rozliczenie na podstawie cennika oraz w oparciu o masę dostarczonych odpadów,
- umowa nr WO.272.13.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawarta na okres 1.07.2017 – 31.12.2019, rozliczenie ryczałtowo: 140.000,00 zł brutto miesięcznie.

2.1.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

- umowa nr 03/ZUOK/01/2020 dnia 20 stycznia 2020 r. z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. zawarta na okres 20.01.2020 – 31.12.2020, rozliczenie na podstawie cennika oraz w oparciu o masę dostarczonych odpadów,
- umowa nr WB.6232.4.15.2019 dnia 2 stycznia 2020 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zawarta na okres 1.01.2020 – 31.12.2020, rozliczenie na podstawie cennika oraz w oparciu o masę dostarczonych odpadów.
- umowa nr WZ.272.24.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawarta na okres 1.07.2020 – 31.03.2021, rozliczenie na podstawie masy odebranych odpadów,
- umowa nr WB.6232.8.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawarta na okres 2.01.2020 – 31.12.2020, rozliczenie ryczałtowo 10.833,330zł brutto, oraz wydatków na administrację, wydruki, koszty komornicze i ogłoszenia w prasie.

2.1.3. 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. Firma Transport i Handel „GOCHY”, Józef Gawin, Lipnica
6. Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotel,
7. Przewóz osób „Robus”, Synak Robert, Karsin.

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

W planie finansowym zadania ujętego w WPF koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych realizowanym przez:

1. Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk – Pakmur, Piece (umowa w trybie zapytania ofertowego),
2. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Czersku
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Jacek Jabłoński, Czersk,
4. Transport Sanitarny „Trans - Med”, Marzena Miętka, Chojnice

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

2.1.4. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do podjęcia uchwał przez Radę Miejską w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, zgodnie z umowami WO.272.24.2019 z 14 sierpnia 2019 r., WO.272.24C.2019 z 14 sierpnia 2019 r., WO.272.1.182.2019 z 18 grudnia 2019 r., WO.272.1.183.2019 z 18 grudnia 2019 r. oraz WZ.272.1.64.2020 z 25 maja 2020 r.

2.1.5. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk

Ubezpieczającym Gminę Czersk jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - poprawa warunków drogowych

Opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy układu komunikacyjnego w Czersku w rejonie Dworca PKP – ul. Kolejowa na odcinku od ul. Lipowej do ul. Królowej Jadwigi.

2.2.2. Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców

Trwa budowa budynku nowej remizy strażackiej w miejscowości Krzyż. Termin zakończenia prac to 30 listopada br.

2.2.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Trwa budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej. Termin zakończenia prac to 30 listopada br.

2.2.4. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych

Wykonywane są prace związane z budową odcinka ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Stolarskiej w Czersku. Drogi będą miały nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, oświetlenie i kanalizację deszczową. Zamontowane będą też elementy BRD. Termin zakończenia to 15 września br. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.2.5. Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych

Zakończono realizację inwestycji związanej z budową drogi do Dąbek. Powstał nowy trakt o nawierzchni bitumicznej dł. 1,4 km. Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.2.6. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Plk. Wryczy) - poprawa warunków drogowych

Trwają roboty budowlane związane z przebudową czterech ulic na terenie Osiedla „Starogardzkiego” w Czersku. Ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Umowny termin zakończenia inwestycji to 15 września br. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.2.7. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych

Zakończono przebudowę ostatniego odcinka ul. Kościelnej w Łęgu. Wykonano nawierzchnie bitumiczną jezdni, nowe chodniki oraz kanalizację deszczową. Zastosowano również elementy BRD. Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.2.8. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 2,5 km drogi. Ogłoszone jest postępowanie przetargowe. Zakładany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2021 r.

III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze 2020 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: 881-111-955

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie w %
1	2	3		4	5
1.	Przychody na działalność bieżącą finansowane przez NFZ :	4 411 176	4 480 000	2 353 400,47	52,54
1.1	Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	4 238 000	4 238 000	2 204 236,25	52,00
1.2	Transport sanitarny	85 028	85 000	42 504,96	50,01
1.3	Poradnia leczenia uzależnień	88 148	157 000	106 659,26	67,94
2.	Pozostałe przychody ze świadczenia usług medycznych i niemedycznych	275 000	230 000	103 885,79	45,17
2.1	Diagnostyka – działalność medyczna	240 000	190 000	83 262,12	43,83
2.2	Najem – działalność niemedyczna	35 000	40 000	20 623,67	51,56
3.	Świadczenia gwarantowane finansowane przez Gminę Czersk	310 000	310 000	103 546,79	33,41
4.	Programy profilaktyczne w ramach UE	44 000	44 000	0	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	58 324	135 000	109 700,34	81,26
6.	Przychody finansowe	1 500	1 000	0	0
	Przychody razem	5 100 000	5 200 000	2 670 533,39	51,36

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie w %
1	2	3	4		5
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 220 000	5 248 000	2 425 140,99	46,21
1.1	Amortyzacja	120 000	120 000	48 538,79	40,45
1.2	Zużycie materiałów i energii	358 000	458 000	195 301,56	42,65
1.3	Usługi obce	2 280 000	2 280 000	1 123 414,28	49,28
1.4	Podatki i opłaty, usługi bankowe	30 000	30 000	8 118,50	27,07
1.5	Wynagrodzenia	1 900 000	1 900 000	818 031,39	43,06

1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	460 000	460 000	211 260,38	45,93
2.	Pozostałe koszty operacyjne	62 000	62 000	20 474,09	33,03
3.	Koszty finansowe	10 000	10 000	2,00	0,02
	Koszty razem	5 220 000	5 320 000	2 425 140,99	45,59

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2020
1	2	4
1.	Należności	397 742,37
1.1.	Z tytułu NFZ	394 585,40
1.2.	Pozostałe	3 156,97
2.	Zobowiązania	199 780,12
2.1.	ZUS	20 652,63
2.2.	US podatek	8 765,00
2.3.	Pozostałe	170 362,49

4. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec ^{30.06} 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 roku	30.06.2020 roku
1.	Stan środków pieniężnych	437 849,32	828 302,74

Sporządził:
Główny Księgowy

Wiesław Biesek

Czersk, dnia 25.08.2020 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czersku

Hanna Jasińska

Gminne Centrum Kultury w Czersku

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU**
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 5552124464, REGON: 385172653
tel: (52) 3984740

94
RP

**URZĄD MIEJSKI
w Czersku**

wpl. dnia **20.07.2020**

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury w Czersku w 2020 roku

poczta

złożono osobiście

L.dz. **13145/1P/2020**

Podpis

Gminne Centrum Kultury w Czersku prowadzi działalność w siedzibie w Czersku przy ul. Szkolnej 11 oraz w filiach GCK, biblioteki publicznej, jej filiach a także nieruchomościach w zarządzie. GCK może prowadzić działalność w świetlicach wiejskich i w świetlicach Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza siedzibą główną w skład GCK znajdują się w Czersku przy ul. Szkolnej 11, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp.	Nazwa	Siedziba
1.	Gminne Centrum Kultury w Czersku	ul. Szkolnej 11, 89-650 Czersk
2.	Filia GCK w Czersku Dom Kultury w Rytle	ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Rytle
3.	Filia GCK w Czersku Dom Kultury w Łęgu	ul. Chojnicka 30, Łąg
4.	Biblioteka Publiczna w Czersku	ul. Dworcowa 31, Czersk
5.	Filia Biblioteki Publicznej w Czersku Biblioteka Publiczna w Rytle	ul. Ks. Kowalkowskiego 11, Rytle
6.	Filia Biblioteki Publicznej w Czersku Biblioteka Publiczna w Łęgu	ul. Chojnicka 30, Łąg

- GCK trwale zarządza Świetlicą w Zapędowie
- GCK utrzymuje Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, mieszczącego się, przy ul. Kościuszki 27a na mocy Umowy Dzierżawy zawartej z Gminą Czersk z dnia 02.01.2020r.
- GCK na mocy Umowy Użyczenia zawartej z Gminą Czersk, korzysta i dba o świetlicę wiejską w Klaskawie, świetlicę wiejską w Gutowcu i świetlicę wiejską w Krzyżu.

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	2 366 000,00	1 369 060,40	57,9
1/	Dotacja z budżetu Gminy	2 236 000,00	1 349 999,96	60,4
2/	Dyskoteka / zabawa	18 000,00	6 944,44	38,6
3/	Nauka tańca	21 000,00	4 100,00	19,5
4/	Warsztaty baletowe	4 000,00	3 960,00	99,0
5/	Pozostałe kulturalne	33 000,00	2 796,00	8,5

6/	Zumba	4 000,00	0,00	0,0
7/	Współorganizacja imprez kulturalnych	46 000,00	300,00	0,7
8/	Ognisko muzyczne	1 000,00	0,00	0,0
9/	Nauka gry na instrumencie	3 000,00	960,00	32,0
750	Przychody finansowe	2 800,00	1 124,67	40,2
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 800,00	1 124,67	40,2
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
751	Przychody finansowe	200,00	0,00	0,0
752	Przychody finansowe-odsetki naliczone	600,00	131,67	21,9
760	Pozostałe przychody	198 600,00	45 666,84	22,9
1/	Najem powierzchni użytkowych	19 000,00	6 315,56	33,2
2/	Najem lokali mieszkalnych	25 800,00	12 183,51	47,2
3/	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	6 577,36	43,8
4/	Wynajem sceny	2 000,00	0,00	0,0
5/	Wynajem nagłośnienia i barierek	1 300,00	200,00	15,4
6/	Sprzedaż „Zeszyty Czerskie”	4 500,00	1 426,70	28,5
7/	Sprzedaż „Ludzie Czerska i okolic”	200,00	28,57	14,3
8/	Sprzedaż map i przewodników	1 200,00	121,70	10,1
9/	Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000,00	1 361,10	7,2
10/	Sprzedaż pocztówek	100,00	0,00	0,0
11/	Darowizny	28 000,00	3 378,95	12,1
12/	Pozostałe przychody	73 000,00	13 682,68	18,7
13/	Poz. Przychody niestanowiące Przych. Podatkowych	2 000,00	0,00	0,0
14/	Poz.Przychody Sprzedaż CIT	7 500,00	390,71	5,2
762	Pozostałe Przychody Operacyjne	85 000,00	44 659,38	52,5
	Razem	2 653 200	1 460 642,96	55,0

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku w 2020 roku otrzymało dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu w tym na węgiel opałowy, pellet; zakup książek do biblioteki oraz dotacje celowe na organizację imprez plenerowych.
2. Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, przychody z zorganizowanej dyskoteki, wpływy za zajęcia muzyczne, balet, taneczne, sprzedaż zeszytów czerskich „Ludzie Czerska i okolic”, darowizny oraz współorganizacja imprez z innymi instytucjami, a także 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	167 316,00	0,00	72 392,15	0,00	43,3
411	Materiały	349 585,00	46 371,00	100 940,53	8 053,90	28,9
419	Energia	68 412,00	19 000,00	34 775,05	8 308,47	5,8
429	Usługi obce	475 476,00	7 000,00	88 638,52	1 107,45	18,6
431	Wynagrodzenia	1 418 426,00	198 828,00	585 871,07	100 804,46	41,3
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	43 889,00	5 851,00	18 826,69	3 100,52	42,9
445	Pochodne od wynagrodzeń	228 851,00	39 050,00	82 651,16	14 579,58	36,1
450	Podatki i opłaty	2 467,00	0,00	954,63	0,00	38,7
463	Delegacje	11 400,00	1 400,00	2 438,54	189,39	21,4
469	Pozostałe koszty	42 064,00	500,00	9 475,38	0,00	22,5
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 500,00		1571,29		21,0
753	Koszty finansowe	100,00		0,00		0,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	5 030,00	0,00	1,92	0,00	0,0
	Razem	2 820 516,00	318 000,00	998 536,93	136 143,77	35,4

1. Wynagrodzenia osobowe w tym umowy cywilno prawne:
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 22,9
Ilość zatrudnionych osób- 43, w tym: 30 osób na umowę o pracę i 13 na umowę zlecenie

GMINNE CENTRUM KULTURY		
Pracownik - funkcja	Ilość osób	Wysokość etatu
Instruktorzy, oświetleniowcy, akustycy	10	8,4
Kierownik DK Ryteł, DK Łąg, Techniczny Instruktor	3	1,5
Kadrowa	1	0,5
Główny referent	1	1
Centrum Informacji Turystycznej	2	0,8

Obsługa gospodarcza	3	2,25
Palacz	3	2,7
Kierownik Biblioteki	1	1
Bibliotekarze	5	3,75
Dyrektor	1	1
Razem: zawarte aktywne umowy.	30	22,9

2. Koszty zakupu opału węgla opałowego/ pelletu, energii elektrycznej. W 2020 roku Gminne Centrum Kultury w Czersku w ramach dotacji otrzymał środki na pokrycie kosztów ogrzewania obiektów.
3. Koszty zakupu książek. W 2020 roku zostały częściowo zakupione książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodzą z dotacji gminy.
4. Usługi obce. Koszty usług obcych w 2020 roku stanowiły przede wszystkim: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz ubezpieczenie obiektów GCK w Czersku i budynku socjalnego na stadionie, konserwacji pieca CO, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominowych.
5. Pozostałe koszty. Pokryto bieżące wydatki 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, nagród na konkursy oraz koszty organizacji imprez okolicznościowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półroczu
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 193,41	10 150,09
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 889,55	4 600,83
1.2	Z tytułu wynajmu sali	433,58	344,40
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	1 574,40
1.4	Z tytułu wynajmu powierzchni dachowej	55,35	0,00
1.5	Z tytułu wynajmu sprzętu	0,00	246,00
1.6	Z tytułu placowe	500,00	0,00
1.7	Taniec towarzyski	300,00	1 340,00
1.8	Nauka gry na gitarze	0,00	221,00
1.9	Ognisko muzyczne	121,00	0,00
1.10	Z tytułu energii elektrycznej	0,00	380,50
1.11	Pozostałe należności	0,00	433,58
1.12	Z tyt. f-ry korygującej dot. lekcji gry na pianinie	0,12	0,12
1.13	Odsetki od nieterminowych płatności	893,81	1 009,26
2.	Należności od budżetu	547,15	2,52
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	533,82	0,00
	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT przechodzący	13,33	2,52
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00

3.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		7 740,56	10 152,61
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 701,84	14 933,96
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	3 656,19	0,00
4.2	Wywóz odpadów	278,16	0,00
4.3	Oplata za wodę i ścieki	2 940,28	0,00
4.4	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	72,30	0,00
4.5	Oplata za energię	749,48	146,27
4.6	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	277,99	3 229,23
4.7	Z tyt. zakupu art. biurowych	0,00	672,40
4.8	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	313,71	0,00
4.9	Zakup tablic informacyjnych	0,00	510,45
4.10	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Ziemi Czerskiej	3 116,18	8 380,76
4.11	Nadpłata należności za czynsz	0,62	564,08
4.12	Nadpłata należności wynajem sali	0,00	0,01
4.13	Nadpłata należności	574,08	0,00
4.14	Wywóz pojemników	2 569,30	0,00
4.15	Oplaty za gaz	2 034,84	0,00
4.16	Oplaty ZAIKSI PISF	307,50	0,00
4.17	Obsługa BHP	147,60	0,00
4.18	Usługi BIP	50,00	0,00
4.19	Konserwacja dźwigu	227,82	227,82
4.20	Dzierżawa ksera	385,79	0,00
4.21	Przegląd gaśnic	0,00	1 202,94
5.	Zobowiązania wobec budżetu	1 911,00	41 133,23
5.1	Podatek od wynagrodzeń		3 844,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	34 860,23
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	1 911,00	1 744,00
5.5	Podatek z tytułu umowy zlecenia	0,00	246,00
5.6	Podatek z tytułu ryczałtu samochodowego	0,00	43,00
5.7	Podatek z tytułu świadczenia urlopowego	0,00	396,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0,00
6.2	Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	0,0	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	333,73
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	333,73
8.	Pozostałe zobowiązania		0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	0,00	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	0,00	0,00
Razem zobowiązania		19 612,84	56 400,92

Należności ośrodka powstały z tytułu najmu lokali, wynajmu sali, pomieszczeń, sprzętu, gry na gitarze, tańca towarzyskiego, faktury korygującej dotyczącej lekcji gry na pianinie, zakupu energii elektrycznej, pozostałych należności oraz podatku VAT naliczonego.

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały min z tytułu opłaty za wodę, ścieki, energię, art. biurowych, gospodarczych, zakupu tablic informacyjnych, przeglądu gaśnic, konserwacji dźwigu, 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. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	34 500,02	527 039,84
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00
Razem		34 500,02	527 039,84

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Gminne Centrum Kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	21 140,00	21 140,00
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	21 140,00	21 140,00

Najważniejsze formy działalności pierwszego półrocza 2020 r.:

1. Orszak Trzech Króli – oprawa techniczna i artystyczna.
2. Koncert Kolęd – oprawa artystyczna i techniczna.
3. Operetkowy Koncert Noworoczny w siedzibie GCK i Filiach.
4. Powrót Czarka do Macierzy- oprawa logistyczna i techniczna.
5. Koła Młyńskie – Uroczysta Gala, Koncert Stanisławy Celińskiej; oprawa artystyczna i techniczna.
6. Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych (20-24 stycznia). Podczas tych zajęć na dzieci czekały takie atrakcje jak: karaoke, gry sportowe, ognisko, wizyta w Zagrodzie Styp Rekowskich w Plotowie oraz w Zamku w Bytowie,
7. Spotkanie autorskie z panem Henrykiem Sikorskim autorem książki "Zapisane w pamięci trwa. 150 lat rodziny Sikorskich".
8. Warsztaty przyrodnicze poświęcone sówom – przeprowadzone przez członka Stowarzyszenia Ochrony Sów. Jednym z etapów warsztatów był nocny spacer po lesie przy rezerwacie w Ustroniu.
9. Integracyjne spotkania klubów seniora działających w Gminie Czark: w Domu Kultury w Rytlu: Klubu Seniora „Jesienna róża” oraz Stowarzyszenia „Młodzi duchem”. Spotkanie poprowadził pan Włodzimierz Ossowski; w Czarku Klubu Seniora Bratek i Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów a w Łęgu Klubu Seniora Wiktoria.
10. Warsztaty Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czarka” , próby i występy artystyczne Chóru „Lutnia” i warsztaty orkiestry dętej i teatralne Grupy M, w Rytlu Grupy Teatralnej „Siła w Nas”a w Łęgu „Tak Pan Mówi”.
11. Przedstawienia teatralne w wykonaniu Grupy Teatralnej „Tak Pan Mówi” z Łęga.
12. Spektakl teatralny w Czarku i Łęgu z okazji Dnia Kobiet a w DK Ryteł, koncert w wykonaniu zespołu „Muzycy i przyjaciele”.
13. Comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Rytlu, w czerwcu odbyło się spotkanie trzech klubów dyskusyjnych online.
Spotkanie Klubu Książki dla dzieci połączone z zajęciami plastycznymi, na których uczestnicy wykonali zakładki do książek metodą origami
W bibliotece, dwa razy w miesiącu, odbywało się "Bajkowisko" czyli głośne czytanie bajek najmłodszym dzieciom, na które uczęszczała grupa ok 20 dzieci z pobliskiego przedszkola. W okresie pandemii biblioteka brała udział w nagrywaniu bajek dla dzieci, które wyświetlane były codziennie na profilu społecznościowym Gminnego Centrum Kultury. Do Internetu przeniosła się także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. W okresie pandemii odbyły się dwa spotkania (Czarki i Ryteł).
14. Z okazji Święta Narodowego 3 maja przeprowadzono Quiz internetowy – "Święta majowe i narodowe symbole Polski".
15. Nagrywaliśmy tutoriala z origami, makramy, prowadziliśmy warsztaty online.
16. Przeprowadziliśmy konkurs online Piosenki Optymistycznej oraz inne konkursy na naszym fanpage,u.
17. W ramach letniej fabryki zabaw GCK w czerwcu, odbyły się w DK Ryteł warsztaty pt: „Wianki Świętojańskie.

Zgodnie z decyzją organizatora oraz w związku pandemią COVID-19 w drugiej połowie marca Gminne Centrum Kultury w Czarku wraz z filiami, bibliotekami i świetlicami wiejskimi zostało zamknięte. W tym czasie pracownicy GCK wykorzystywali zaległe urlopy oraz prowadzili prace wewnętrznie, prace remontowe z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz przestrzegając nałożonych rygorów sanitarnych. W całym GCK zostały wykonane generalne porządki. W DK w Rytlu, została przeniesiona Pracownia Orange, z pomieszczenia dzielonego z Klubem Seniora do Pracowni Komputerowej. Instruktorzy przeprowadzili generalny remont tego pomieszczenia: niezbędne naprawy sufitu (po zalaniu). Zostało utworzone oddzielne, niezależne pomieszczenie dla Klub Seniora. Dokończyliśmy ogrodzenie wokół Domu Kultury w Rytlu.

W Domu Kultury w Łęgu, malowanie dwóch pomieszczeń instruktorskich. W Czarku malowanie kuchni, elewacji przy wejściu głównym.

W Zapędowie remont całej świetlicy: malowanie, uzupełnianie tynku, terakota na wejściu.

Po ponownym otwarciu bibliotek w maju wznowiono wypożyczanie księgozbioru, jednakże bez dostępu do półek. Wprowadzono także możliwość rezerwacji książek drogą mailową oraz telefoniczną. Zwracane książki podlegają kwarantannie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Bibliotekarki sukcesywnie uzupełniają księgozbiory w nowości wydawnicze z funduszy pozyskanych z Biblioteki Narodowej oraz dotacji organizatora.

Sporządził:

Czark, dnia 17.07.2020 r.

Starsza Księgowa Zespołu
Obsługi Finansowej w Czarku

Aneta Lewandowska

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora ZOF
Starsza Księgowa

Ilona Sabiniarz

IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	3	3 012,00	3 012,00	-	30.09.2020	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	1	4 199,74	4 199,74	10	31.01.2021	Umowa
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-	

B – osoby prawne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	-	0	0	0	-	-	-
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	0	0	-
3.	Rozłożenie na raty	B	1	6 990,40	6 990,40	9	15.03.2021	Umowa

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

1. Umorzenia	-	0
2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)		
- czynsz	-	4 199,74
Razem:		4 199,74
3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)		
- czynsz	-	1 536,00
- dzierżawa placu manewrowego	-	1 476,00
Razem:		3 012,00
Ogółem:		7 211,74

B – osoby prawne

półroczne

1. Umorzenia	-	0
2. Rozłożenia na raty		
- niewykorzystana dotacja przedszkole „Aniołowo” (do zwrotu)	-	6 990,40
Razem:		6 990,40