



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.162.2016

**ZARZĄDZENIE NR 463/16  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ w Czersku za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

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

z up. Burmistrza Czerska

**Mateusz Rydzkowski**

**Opracowała: E.K. (WF)**



Przejrzysta  
Gmina

adwokat  
Tomasz Peplinski  
Tomasz Peplinski

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl

GINA CZERSK  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899






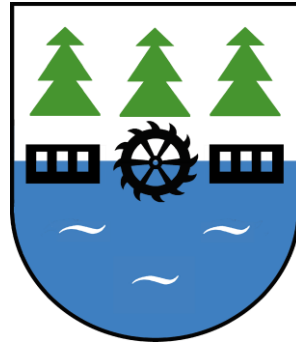
## **Uzasadnienie**

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

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



Załącznik  
do Zarządzenia nr 463/16  
Burmistrza Czerska  
z dnia 4 sierpnia 2016 r.



## **GMINA CZERSK**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ INFORMACJE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Czersk, sierpień 2016 r.

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie .....	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 .....	22
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie .....	39
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego .....	40
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	41
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych .....	44
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 .....	48
i) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych .....	48
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2016 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań .....	52
a) Urząd Miejski w Czersku .....	52
- wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze .....	61
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku .....	63
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku .....	64
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku .....	65
e) Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku .....	66
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze .....	67
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze .....	71
SPZOZ w Czersku .....	71
Ośrodek Kultury w Czersku .....	77
Ośrodek Kultury w Rytlu .....	85
Ośrodek Kultury w Łęgu .....	90
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności .....	95

## Wprowadzenie

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

Budżet gminy Czersk na 2016 rok uchwalono 23 grudnia 2015 roku. W I półroczu 2016 r. zmieniono go 14 razy: 11 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 3 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

### I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

#### 1. Część tabelaryczna zawierająca:

##### a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2016 roku:

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>79 993 830</b>	<b>45 029 819,42</b>	<b>56,3</b>
A1. Dochody bieżące	78 149 605	43 966 350,57	56,3
A2. Dochody majątkowe	1 844 225	1 063 468,85	57,7
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>83 243 830</b>	<b>40 162 748,58</b>	<b>48,3</b>
B1. Wydatki bieżące	72 026 918	37 588 711,70	52,2
B2. Wydatki majątkowe	11 216 912	2 574 036,88	23,0
<b>C. Nadwyżka (A-B)</b>	<b>- 3 250 000</b>	<b>4 867 070,84</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6 600 000</b>	<b>4 006 687,58</b>	<b>60,7</b>
D11. kredyty i pożyczki	3 600 000	0,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych W tym:	3 000 000	4 006 687,58	133,6
D161. na pokrycie deficytu	3 000 000	0,00	0
D17. inne źródła w tym:	0	0,00	0
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 350 000</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>55,2</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 350 000	1 850 000,00	55,2
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0

Dochody zrealizowano w 56,3 %, wydatki natomiast w 48,5 % w tym majątkowe w 23,0 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 78 149 605 zł wykonano w 43 966 350,57 zł tj. 56,3 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 1 844 225 zł zrealizowano w wysokości 1 063 468,85 zł tj. 57,7 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 72 026 918 zł zrealizowano 37 588 711,70 zł tj. 52,2 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 45 169 132 zł - wykonanie 22 605 999,59 zł tj. 50,1 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 28 025 939 zł - wykonanie 13 860 742,48 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (17 143 193 zł wykonanie 8 745 257,11 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 22 928 031 zł – wykonanie 13 110 215,56 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 12 091 584,56 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 631 066,57 zł).

W I półroczu nie zaciągnano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 20 500 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1 850 000,00 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 356,00</b>	<b>479 564,16</b>	<b>104,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>80 488,00</b>	<b>103 143,39</b>	<b>128,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 488,00	103 143,39	128,1
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>52 786,00</b>	<b>52 785,92</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 786,00	52 785,92	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 082,00</b>	<b>323 634,85</b>	<b>98,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	1 193,72	22,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	703,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,30	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 682,00	321 681,13	100,0
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 230,00</b>	<b>74,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>05001</b>		<b>Rybolówstwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 230,00</b>	<b>74,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 230,00	74,8
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>348 200,00</b>	<b>206 221,48</b>	<b>59,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>225 000,00</b>	<b>156 952,17</b>	<b>69,8</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	153 210,35	73,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 741,82	24,9
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 686,24</b>	<b>61,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 099,10	70,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 587,14	52,9
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 551,36</b>	<b>35,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	936,64	18,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 614,72	45,2
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>104 200,00</b>	<b>41 031,71</b>	<b>39,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	497,37	41,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	40 534,34	39,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 821,00</b>	<b>146 555,75</b>	<b>112,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>89 821,00</b>	<b>106 555,75</b>	<b>118,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	77 710,67	127,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 821,00	28 821,28	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>507,87</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507,87</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	492,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,87	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>630 120,62</b>	<b>55,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>875 000,00</b>	<b>430 444,27</b>	<b>49,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 061,20	26,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	424 395,84	49,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 913,68	17,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 073,55	34,2
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>254 000,00</b>	<b>199 676,35</b>	<b>78,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	8 027,72	91,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200,00	43 180,99	164,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	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	213 000,00	139 490,99	65,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 981,55	83,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 867,50	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 220,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 220,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 220,00	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 337,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 883,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 667,00</b>	<b>129 014,87</b>	<b>77,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 539,00</b>	<b>82 275,25</b>	<b>50,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	82 252,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	23,25	59,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	110,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,90	x
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 128,00</b>	<b>46 622,72</b>	<b>4 133,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 730,36	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	685,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	31 206,62	2 766,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 111,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>91,1</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 417,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>88,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 417,00	16 353,00	88,8
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 694,00</b>	<b>4 694,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 694,00	4 694,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566,17</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,17</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 840,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,24	x
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	x
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 102 500,00</b>	<b>9 122 681,40</b>	<b>50,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 867,04</b>	<b>48,7</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 867,04	48,7
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>1 701 172,11</b>	<b>50,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 260 483,60	49,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 815,00	48,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	372 744,00	53,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	33 289,00	64,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	1 939,00	21,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	788,71	26,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	27 020,00	53,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 194 000,00</b>	<b>2 453 483,21</b>	<b>58,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	1 648 491,24	59,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	190 014,66	61,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	50 116,50	77,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00	204 042,61	56,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	5 271,00	13,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	47 448,90	31,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	295 864,44	59,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 366,42	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 867,44	40,4
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>423 500,00</b>	<b>303 043,27</b>	<b>71,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	29 940,00	65,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	530,00	53,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	272 573,27	75,7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	0,00	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>4 660 115,77</b>	<b>46,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00	4 589 674,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	70 441,77	23,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 276 878,00</b>	<b>17 195 583,92</b>	<b>56,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 483 103,00</b>	<b>10 768 832,00</b>	<b>61,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 483 103,00	10 768 832,00	61,6
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 560 541,00</b>	<b>5 780 268,00</b>	<b>50,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 560 541,00	5 780 268,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 863,92</b>	<b>149,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	43 948,16	146,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,76	x
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 203 234,00</b>	<b>601 620,00</b>	<b>50,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 234,00	601 620,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 971 537,00</b>	<b>1 097 389,42</b>	<b>55,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 752,00</b>	<b>88 720,09</b>	<b>88,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	x

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 752,00	44 757,84	44,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,14	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 856,11	x
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 570,00</b>	<b>41 784,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	41 784,00	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 110 260,00</b>	<b>591 710,14</b>	<b>53,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 400,00	81 149,00	56,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00	169 235,34	58,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	1 590,15	43,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	486,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 544,88	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 410,00	337 704,00	50,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>52 200,00</b>	<b>20 583,43</b>	<b>39,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	5 300,00	57,6
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	14 492,50	33,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,61	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,32	x
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	x
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>618 905,00</b>	<b>351 081,76</b>	<b>56,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	618 905,00	342 985,60	55,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,85	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 028,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,41	x
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 850,00</b>	<b>3 426,00</b>	<b>50,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 426,00	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>757,21</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>757,21</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,41	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,80	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 691 330,00</b>	<b>13 114 589,45</b>	<b>57,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 185,54</b>	<b>38,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 185,54	38,3
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>424 584,00</b>	<b>228 240,00</b>	<b>53,8</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	228 240,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	0,00	0,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 095 440,00</b>	<b>4 455 440,00</b>	<b>44,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	10 095 440,00	4 455 440,00	44,1
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 105 000,00</b>	<b>6 887 859,95</b>	<b>68,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 847,63	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	17 784,04	52,3
		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	10 000 000,00	6 840 000,00	68,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	27 228,28	41,9
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>153 800,00</b>	<b>103 100,00</b>	<b>67,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 800,00	60 100,00	64,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	43 000,00	71,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 500,00</b>	<b>370 433,41</b>	<b>86,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	433,41	86,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	370 000,00	86,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 338,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 338,00	6 338,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>660 740,00</b>	<b>564 639,75</b>	<b>85,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 639,75	105,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 240,00	562 000,00	85,4
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>350 040,00</b>	<b>179 691,80</b>	<b>51,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 791,80	43,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	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	5 530,00	5 530,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 510,00	169 150,00	50,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>216 974,00</b>	<b>115 412,55</b>	<b>53,2</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	25 121,82	26,2
		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	120 000,00	90 010,00	75,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974,00	280,73	28,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 914,00</b>	<b>194 248,45</b>	<b>86,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 436,63	46,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464,00	6 411,82	28,5
		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	450,00	400,00	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>506 060,00</b>	<b>493 560,00</b>	<b>97,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>493 560,00</b>	<b>493 560,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 560,00	493 560,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 245 425,00</b>	<b>1 299 503,60</b>	<b>57,9</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 910,00	0,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82 225,00</b>	<b>10 830,75</b>	<b>13,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	x
		0830 Wpływy z usług	13 000,00	6 617,50	50,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,05	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 134,40	34,5
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 225,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 221 747,82</b>	<b>58,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 212 114,89	57,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 615,82	x
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	30,00	x
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	987,11	x
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>700,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830 Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	6,08	1,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 910,00	x
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 910,00	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,87</b>	<b>x</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,0

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,87	x
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 499,14</b>	<b>75,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 499,14	75,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 744,94</b>	<b>56,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 070,23	67,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	674,71	22,5
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,57</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>679,37</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	679,37	x
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>488,20</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	488,20	x
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 287,16</b>	<b>15,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 287,16</b>	<b>15,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 235,22	14,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,94	x
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,6</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,92	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
<b>bieżące</b>				<b>78 149 605,00</b>	<b>43 966 350,57</b>	<b>56,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 220,00	20 910,00	35,3

**majątkowe**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 990,00</b>	<b>18 990,66</b>	<b>105,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,66	x
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>17 990,00</b>	<b>18 990,00</b>	<b>105,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 990,00	18 990,00	105,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 667,00</b>	<b>119 667,39</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>84 612,00</b>	<b>84 612,39</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	84 612,00	84 612,39	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055,00	35 055,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 000,00	79 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>287 795,38</b>	<b>26,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	x
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>287 714,08</b>	<b>26,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 562,00	191,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	270 022,00	67,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	x

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673,58</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,00	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308,58</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 308,58	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>393 608,00</b>	<b>397 300,54</b>	<b>100,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	388 607,85	100,0
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>393 608,00</b>	<b>391 658,84</b>	<b>99,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	388 607,85	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	388 608,00	388 607,85	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 050,99	61,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,70</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,0

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 641,70	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 960,00</b>	<b>158 960,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>158 960,00</b>	<b>158 960,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 960,00	158 960,00	100,0
			<b>majątkowe</b>	<b>1 844 225,00</b>	<b>1 063 468,85</b>	<b>57,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	388 607,85	100,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>79 993 830,00</b>	<b>45 029 819,42</b>	<b>56,3</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>447 828,00</b>	<b>409 517,85</b>	<b>91,4</b>

#### Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2015 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>x</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>x</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,66	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055,00	35 055,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 000,00	79 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 960,00</b>	<b>158 960,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>158 960,00</b>	<b>158 960,00</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 960,00	158 960,00	100,0
			<b>razem</b>	<b>273 015,00</b>	<b>273 015,66</b>	<b>100,0</b>

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>923 982</b>	<b>379 011,59</b>	<b>41,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>41 000</b>	<b>4 648,72</b>	<b>11,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	4 648,72	23,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>465 000</b>	<b>39 369,00</b>	<b>8,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	39 369,00	8,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000</b>	<b>3 943</b>	<b>49,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	3 943,00	49,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 982</b>	<b>331 050,87</b>	<b>80,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	739,17	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818	2 185,43	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 246,51	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 492,80	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	315 374	315 373,96	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	2 713,00	3,3
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>5 200</b>	<b>2 293,20</b>	<b>44,1</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200</b>	<b>2 293,20</b>	<b>44,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 293,20	45,9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>717 400</b>	<b>368 730,39</b>	<b>51,4</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>200 400</b>	<b>69 456,81</b>	<b>34,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	239,40	8,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	34,30	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 215,85	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 391,21	56,5
		4260	Zakup energii	105 000	51 757,72	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	5 240,21	61,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	1 578,12	47,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>85 000</b>	<b>60 735,81</b>	<b>71,5</b>
		4260	Zakup energii	40 000	23 222,57	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	37 513,24	83,4
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>37 000</b>	<b>21 394,72</b>	<b>57,8</b>

		4260	Zakup energii	37 000	21 394,72	57,8
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>395 000</b>	<b>217 143,05</b>	<b>55,0</b>
		4260	Zakup energii	395 000	217 143,05	55,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 259 991</b>	<b>989 710,14</b>	<b>23,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>850 000</b>	<b>6 902,46</b>	<b>0,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	6 902,46	17,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 294 991</b>	<b>982 807,68</b>	<b>29,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 231,02	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	116 177,24	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	11 492,24	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	16 656,90	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	3 064,79	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 850	156 068,96	61,0
		4260	Zakup energii	2 000	734,82	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	458 865	107 399,13	23,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500	191 794,47	82,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 350	350,00	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	9 164,30	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	12 750,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 150,00	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 976	352 773,81	17,7
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>368 450</b>	<b>99 246,79</b>	<b>26,9</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 450</b>	<b>99 246,79</b>	<b>26,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800	15 367,75	35,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 257,97	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	6 594,28	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907	801,66	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200	24 771,69	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	11 676,79	79,4
		4260	Zakup energii	1 700	808,77	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	28 325,10	44,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	4 613,28	41,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 793	2 029,50	1,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 315 680</b>	<b>2 384 989,37</b>	<b>44,9</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 277 200</b>	<b>767 829,98</b>	<b>60,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 678,62	28,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 200	169 332,29	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 579,69	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	33 312,60	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	4 653,73	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 699,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 700	120 287,37	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	205 900	150 719,69	73,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500	73 207,14	65,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	2 898,67	40,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	26 282,78	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	671,45	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	13 439,10	70,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	7 384,03	55,9
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	8 328,60	49,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 000	51 555,75	43,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	798,50	5,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	396,97	12,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	45 604,00	95,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 038 480</b>	<b>1 617 159,39</b>	<b>40,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 605,80	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	44 356,51	52,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	600,00	20,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	48 534,81	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	22 527,46	90,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	3 994,51	30,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0
		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	3 346,00	22,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 400	1 312 757,06	39,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	175 437,24	40,3
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 300</b>	<b>44 119,88</b>	<b>18,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000</b>	<b>22 788,40</b>	<b>17,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	22 788,40	17,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>43 500</b>	<b>20 500,00</b>	<b>47,1</b>
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	5 500,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 800</b>	<b>831,48</b>	<b>1,3</b>

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	394	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773	0,00	0,0
		4198	Nagrody konkursowe	2 678	0,00	0,0
		4199	Nagrody konkursowe	822	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	18 819	636,09	3,4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 781	195,39	3,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 216 258</b>	<b>2 415 382,68</b>	<b>46,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 500</b>	<b>82 252,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 048	47 646,46	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542	9 909,42	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 412,33	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	6 657,30	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910	6 626,49	44,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>208 924</b>	<b>98 486,75</b>	<b>47,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 724	72 359,96	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	7 322,13	50,5
		4260	Zakup energii	12 000	6 034,38	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	6 667,93	64,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	4 388,35	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 714,00	90,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 345 046</b>	<b>1 964 728,96</b>	<b>45,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 262,06	85,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	360,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 050	1 136 371,05	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 777	190 221,90	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 708	203 873,69	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 508	18 219,08	25,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	4 600,00	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	4 909,76	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500	79 805,93	46,0
		4260	Zakup energii	47 000	26 252,62	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	70 200	15 748,26	22,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	3 350,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	258 462	129 391,10	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	15 570,36	36,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 793	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	19 013,86	34,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 367,88	84,2

		4430	Różne opłaty i składki	8 494	7 897,50	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	52 722,75	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 044,00	94,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	13 066,03	37,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650	1 305,02	49,2
		4950	Różnice kursowe	107	106,11	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300	27 270,00	99,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>229 100</b>	<b>117 360,22</b>	<b>51,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	3 530,10	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500	70 683,77	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	89 758	38 302,12	42,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	502,87	11,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 342	4 341,36	59,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 688</b>	<b>152 554,75</b>	<b>56,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 720	67 260,00	45,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 900	3 149,04	21,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	321,87	16,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	45,87	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	10 366,61	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	3 292,80	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	73 468	68 118,56	92,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 111</b>	<b>5 207,23</b>	<b>22,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 417</b>	<b>1 068,82</b>	<b>5,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 417	1 068,82	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 694</b>	<b>4 138,41</b>	<b>88,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	779,21	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176	165,20	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	5,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>745 500</b>	<b>99 041,97</b>	<b>13,3</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	0,00	0,0

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>629 500</b>	<b>97 541,97</b>	<b>15,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	22 057,12	30,4
		4260	Zakup energii	55 000	25 641,57	46,6
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	4 851,57	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	450,00	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 545	8 323,99	42,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 099,72	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	13 343,50	66,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 955	9 774,50	3,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 084 310</b>	<b>268 388,44</b>	<b>24,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>910 000</b>	<b>268 388,44</b>	<b>29,5</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000	268 388,44	29,5
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>174 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>488 096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>488 096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	351 596	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 909 377</b>	<b>13 131 336,79</b>	<b>48,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 426 262</b>	<b>5 873 549,42</b>	<b>47,3</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 196	130 713,17	55,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 684	132 054,34	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 850	3 516 542,67	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 399	531 590,43	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 494	697 263,40	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 481	83 845,88	42,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	664	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626	2 507,36	37,8

		4190	Nagrody konkursowe	9 305	4 245,53	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 750	121 353,05	46,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 129	6 652,13	30,1
		4260	Zakup energii	327 466	190 108,96	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 011	7 011,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 414	3 629,26	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	129 936	75 941,36	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 381	6 819,28	39,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 396	3 660,52	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 177	12 317,30	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 348	293 524,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 755	3 804,68	49,1
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	44,01	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 800	49 921,09	4,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>351 958</b>	<b>166 953,65</b>	<b>47,4</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 848	14 553,94	31,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 293	8 730,93	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 243	97 528,83	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 432	15 311,51	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 783	20 413,88	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839	1 774,56	30,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	8 640,00	75,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 170 378</b>	<b>2 010 491,45</b>	<b>48,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 786	126 842,88	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 523	24 787,25	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 498	1 062 095,07	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 904	172 075,53	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 189	215 497,67	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 851	26 943,01	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	431	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 696	51 843,55	54,7
		4220	Zakup środków żywności	270 469	137 253,84	50,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 414	930,48	12,6
		4260	Zakup energii	89 774	41 779,95	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 742	8 280,90	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 402	896,85	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650	14 343,38	40,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 883	19 135,22	60,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 409	2 979,57	35,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	212,28	20,6

		4430	Różne opłaty i składki	1 268	1 264,42	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 615	102 462,60	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267	867,00	38,2
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 660 719</b>	<b>2 859 189,04</b>	<b>50,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 160	47 604,31	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 482	1 794 022,82	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 403	301 765,03	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 724	363 127,74	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 674	44 888,43	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 778	4 866,79	22,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 909	349,78	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 417	43 182,56	52,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 007	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	171 836	82 644,39	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 883	6 883,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 810	2 433,40	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 295	15 416,45	31,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 311	1 769,14	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 489	1 048,05	19,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 296	3 649,25	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 821	145 366,20	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424	171,70	7,1
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>1 108 396</b>	<b>527 648,00</b>	<b>47,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	772,52	77,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 070	98 862,92	57,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409	11 143,74	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599	18 193,60	61,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284	2 392,18	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048	28 426,15	39,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	806 513	360 249,35	44,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	378,55	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	75,22	17,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 056	1 780,00	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543	4 158,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	240,00	30,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 304	925,77	71,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>709 223</b>	<b>359 368,12</b>	<b>50,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 668,75	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 949	217 002,11	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	28 411,47	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 711	42 199,59	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680	4 221,76	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	5 570,00	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 402	23 620,50	55,7

		4260	Zakup energii	14 869	7 808,74	52,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 577	16 280,76	69,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 447	2 108,93	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	229,01	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	525	463,00	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863	8 148,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	1 535,50	46,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 049</b>	<b>15 919,15</b>	<b>27,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053	2 246,67	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 933	8 236,95	39,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 063	5 435,53	22,6
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 264 483</b>	<b>681 214,91</b>	<b>53,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 244	215 092,37	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 215	33 415,90	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455	42 310,52	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640	5 259,18	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 060	12 439,80	31,1
		4220	Zakup środków żywności	578 845	334 212,35	57,7
		4260	Zakup energii	31 131	19 138,79	61,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 194	13 647,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 699	5 699,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>178 783</b>	<b>96 536,74</b>	<b>54,0</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 185	11 911,60	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 594	49 556,74	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 393	7 919,58	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	10 197,96	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637	1 270,01	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	2 131,46	65,2
		4220	Zakup środków żywności	9 631	5 275,81	54,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79	43,87	55,5
		4260	Zakup energii	4 450	2 031,54	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	758	719,10	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173	43,15	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265	575,17	45,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	100,45	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	18,32	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	59	58,58	99,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 176	4 632,40	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51	51,00	100,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>821 671</b>	<b>425 253,81</b>	<b>51,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 908	6 251,40	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 146	263 276,37	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 594	41 532,99	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 393	52 619,04	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 776	6 533,89	44,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346	367,31	27,3
		4190	Nagrody konkursowe	610	241,80	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593	7 301,87	50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830	394,47	21,6
		4260	Zakup energii	28 973	17 743,41	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	486	486,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871	300,34	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 157	5 050,65	55,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028	400,17	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	714	226,19	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	811	592,75	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 034	21 777,80	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	157,36	43,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 455</b>	<b>115 212,50</b>	<b>72,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	8 042,50	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 950,00	42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 955	104 220,00	75,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000</b>	<b>434 560,01</b>	<b>71,2</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>3 400,00</b>	<b>34,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 400,00	34,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>181 160,01</b>	<b>51,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	93 699,04	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	14,16	1,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 728	20 500,91	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816	1 815,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270	4 889,24	39,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743	643,07	36,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	54,00	10,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 486	17 500,00	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 257	3 198,83	24,1
		4220	Zakup środków żywności	17 622	4 965,89	28,2
		4260	Zakup energii	15 000	8 562,13	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	76 850	19 486,67	25,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	888,72	29,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	3 402,00	21,3
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828	1 400,00	76,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	90,00	3,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 344 442</b>	<b>14 718 481,99</b>	<b>55,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 030 000</b>	<b>610 261,64</b>	<b>59,2</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt	1 030 000	610 261,64	59,2
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>424 320</b>	<b>184 236,81</b>	<b>43,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	549,00	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 353	98 806,34	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 227	15 226,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160	17 750,10	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872	1 850,68	31,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	155,25	10,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 975,20	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	10 544,96	35,6
		4220	Zakup środków żywności	21 000	8 107,22	38,6
		4260	Zakup energii	2 000	105,36	5,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	315,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 223	12 772,96	36,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	887,00	29,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 501	4 500,03	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	319,88	32,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 500,00	77,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	5 000,00	76,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	871,50	29,1
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>176 150</b>	<b>53 169,50</b>	<b>30,2</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 150	53 169,50	30,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>12 300</b>	<b>209,90</b>	<b>1,7</b>

		<b>rodzinnie</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	179,21	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	30,69	0,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000</b>	<b>65 772,82</b>	<b>65,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	21,24	7,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945	22 372,63	57,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539	4 538,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 924	8 898,20	68,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362	1 238,00	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 522	25 522,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	612,00	85,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	479,80	12,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 000,00	91,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	90,00	2,6
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 095 440</b>	<b>4 411 049,73</b>	<b>43,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 897 490	4 358 315,99	44,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	19 553,04	17,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220	2 414,78	11,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	338,86	12,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	81,00	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	18 798,44	69,6
	4260	Zakup energii	8 000	1 495,04	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	85,00	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 039	6 621,21	50,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	548,27	11,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471	2 000,00	80,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	798,10	31,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 091 000</b>	<b>6 851 945,43</b>	<b>67,9</b>
	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	30 000	20 232,21	67,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	1 714,16	75,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	360,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 099 920	6 315 894,92	69,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 536	127 551,82	64,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216	21 181,13	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 718	313 397,81	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411	2 219,14	50,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	187,25	18,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	2 577,55	24,5
		4260	Zakup energii	13 000	6 703,57	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	805	804,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	420,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 745	18 981,98	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 162,94	58,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479	6 850,00	80,8
		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	6 000	2 854,94	47,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 651,20	44,6
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>153 800</b>	<b>91 267,20</b>	<b>59,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 800	91 267,20	59,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>663 000</b>	<b>394 454,67</b>	<b>59,5</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	433,41	43,3
		3110	Świadczenia społeczne	662 000	394 021,26	59,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>919 874</b>	<b>407 903,77</b>	<b>44,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	919 750	407 812,77	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	91,00	73,4
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>661 740</b>	<b>562 027,09</b>	<b>84,9</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	2 639,75	75,4
		3110	Świadczenia społeczne	658 240	559 387,34	85,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 101 712</b>	<b>571 402,12</b>	<b>51,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	346,37	4,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 448	5 446,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 295	343 716,37	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119	36 113,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 121	67 953,44	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 831	6 250,66	33,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	659,50	66,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	10 728,72	94,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537	13 170,68	84,8
		4260	Zakup energii	17 000	13 919,35	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 655	2 654,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	615,00	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 324	42 137,23	62,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 101,41	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 052,36	35,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 633	3 633,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	16 650,00	89,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 614	180,00	1,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 465,22	86,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>415 000</b>	<b>218 856,84</b>	<b>52,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 016	42 554,96	76,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244	7 243,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154	8 016,40	71,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531	1 035,38	67,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	75,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 233	157 431,98	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 500,00	76,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 106</b>	<b>295 924,47</b>	<b>59,2</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	350,00	35,0
		3110	Świadczenia społeczne	97 440	47 714,70	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 414	19 265,91	45,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052	4 749,17	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152	585,72	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740	17 168,42	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001	6 672,47	51,3
		4260	Zakup energii	5 500	5 031,90	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	165,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	269 838	192 925,18	71,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	375	375,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	921,00	84,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 230</b>	<b>23 100,00</b>	<b>15,2</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 230</b>	<b>23 100,00</b>	<b>15,2</b>
		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	7 000	7 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	69 000	15 500,00	22,5

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		3119	Świadczenia społeczne	1 803	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 130	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 507	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	0,00	0,0
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500	500,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 467 285</b>	<b>952 842,96</b>	<b>64,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>624 660</b>	<b>316 378,51</b>	<b>50,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 101	7 424,11	41,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 396	202 270,59	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 755	37 385,39	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 016	42 184,99	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282	6 028,43	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 110	21 085,00	75,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>105 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 885	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 551	5 000,00	6,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 449	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>732 410</b>	<b>631 066,57</b>	<b>86,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	731 010	629 666,57	86,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400	1 400,00	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 215</b>	<b>397,88</b>	<b>18,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927	397,88	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	310	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777	0,00	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 495 584,00</b>	<b>2 379 222,17</b>	<b>43,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>761 225</b>	<b>282 911,74</b>	<b>37,2</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	127 225	68 153,58	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	154 167,77	47,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	4 729,90	2,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000	55 860,49	59,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 926 375</b>	<b>1 408 584,50</b>	<b>48,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	26 344,48	37,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	4 883,62	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	5 355,59	44,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	676,35	33,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	233 670	233 669,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535 705	1 135 030,06	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 625,00	75,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>101 826</b>	<b>30 263,85</b>	<b>29,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 123	10 785,74	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	61 703	19 478,11	31,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 200</b>	<b>58 858,63</b>	<b>54,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	50 694,88	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	8 163,75	35,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200	0,00	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>69 330</b>	<b>7 893,15</b>	<b>11,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330	500,00	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	7 393,15	11,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 283 961</b>	<b>523 962,80</b>	<b>40,8</b>
		4260	Zakup energii	521 556	318 591,46	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	378 444	173 331,08	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900	17 199,37	38,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 061	14 840,89	4,4
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 667</b>	<b>66 747,50</b>	<b>29,7</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 006	7 151,12	22,3
		4260	Zakup energii	14 000	5 792,06	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	17 253,62	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 761	36 550,70	24,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 395 694,00</b>	<b>1 195 355,85</b>	<b>49,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>658 694</b>	<b>100 299,85</b>	<b>15,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	2 410,00	24,8
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	870,60	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 027	17 168,38	34,3
		4260	Zakup energii	12 000	3 599,31	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900	17 342,86	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 967	58 908,70	11,3
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 508 000</b>	<b>980 760,00</b>	<b>65,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000	561 760,00	51,6

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000	407 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>229 000</b>	<b>114 296,00</b>	<b>49,9</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	114 296,00	49,9
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 297,62</b>	<b>8,7</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>15 000</b>	<b>1 297,62</b>	<b>8,7</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9 500	1 100,82	11,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	196,80	39,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 940</b>	<b>270 429,51</b>	<b>58,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>215 500</b>	<b>117 052,05</b>	<b>54,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	15 191,15	34,1
		4260	Zakup energii	16 000	4 955,35	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	3 607,55	18,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100	73 069,00	67,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900	20 229,00	75,2
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>246 440</b>	<b>153 377,46</b>	<b>62,2</b>
		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	150 000	112 000,00	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	6 440,50	37,4
		4190	Nagrody konkursowe	13 200	7 813,40	59,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	8 154,66	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 426,12	57,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	196,80	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	845,98	42,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>83 243 830</b>	<b>40 162 748,58</b>	<b>48,3</b>

Wydatki niewygasające z 2015 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>114 000</b>	<b>113 999,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>114 000</b>	<b>113 999,34</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	113 999,34	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 055</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>71 055</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 055	36 000,00	50,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>158 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 960	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>539 015</b>	<b>265 999,34</b>	<b>49,3</b>

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa	99 000	98 999,34	100,0
2.	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	15 000	15 000,00	100,0
3.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Cz ersku - projekt	35 055	0,00	0,0
4.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	36 000	36 000,00	100,0
5.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Cz erska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	0,00	0,0
6.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Cz ersku	90 000	90 000,00	100,0
7.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	12 000,00	100,0
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego (projekt oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul Chojnickiej w Cz ersku)	14 000	14 000,00	100,0
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	158 960	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>539 015</b>	<b>265 999,34</b>	<b>49,3</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	775	465,00	60,0
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 282	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	73 348,30	0
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10 046	10 327,17	102,8
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	55 579,55	27,8
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	19 472	5 614,63	28,8
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>235 575</b>	<b>145 334,65</b>	<b>61,7</b>

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r.

#### Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	Plan	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze	Plan	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00

#### 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	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

#### Dochody

w zł

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

#### Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	6 902,46	6 902,46	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	6 902,46	6 902,46	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	6 902,46	6 902,46	0

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

zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 318 000</b>	<b>676 056,00</b>	<b>645 015</b>	<b>284 021,59</b>	<b>1 963 015</b>	<b>960 077,59</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>			<b>645 015</b>	<b>284 021,59</b>	<b>645 015</b>	<b>284 021,59</b>		
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			234 196 45 848 22 185	130 713,17 14 553,94 11 911,60	234 196 45 848 22 185	130 713,17 14 553,94 11 911,60		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czernsku			303 786	126 842,88	303 786	126 842,88		
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czernsku			39 000	0,00	39 000	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 318 000</b>	<b>676 056,00</b>			<b>1 318 000</b>	<b>676 056,00</b>		
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>1 089 000</b>	<b>561 760,00</b>			<b>1 089 000</b>	<b>561 760,00</b>		
		- Czernsk	507 000	273 864,00			507 000	273 864,00		
		- Ryteł	345 000	172 500,00			345 000	172 500,00		
		- Łąg	237 000	115 396,00			237 000	115 396,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>229 000</b>	<b>114 296,00</b>			<b>229 000</b>	<b>114 296,00</b>		
		- Czernsk	161 000	80 496,00			161 000	80 496,00		
		- Ryteł	38 000	18 800,00			38 000	18 800,00		
		- Łąg	30 000	15 000,00			30 000	15 000,00		
<b>Celowe</b>			<b>1 479 000</b>	<b>669 000,00</b>	<b>575 000</b>	<b>284 059,53</b>	<b>741 000</b>	<b>643 199,04</b>	<b>1 313 000</b>	<b>309 860,49</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000</b>	<b>0,00</b>					<b>810 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czernsku	10 000	0,00					10 000	0,00
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki	450 000	0,00					450 000	0,00

		Dolne - Kęsza								
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000	0,00					350 000	0,00
<b>754</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>100 000</b>	<b>0,00</b>			<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja			<b>100 000</b>	<b>0,00</b>			100 000	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>93 699,04</b>	<b>100 000</b>	<b>93 699,04</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>85121</b>	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000	250 000,00					250 000	250 000,00
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	93 699,04	100 000	93 699,04		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>76 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>76 000</b>	<b>22 500,00</b>		
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			7 000	7 000,00	7 000	7 000,00		
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy			69 000	15 500,00	69 000	15 500,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>149 000</b>	<b>55 860,49</b>			<b>149 000</b>	<b>55 860,49</b>
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			79 000	51 360,49			79 000	51 360,49
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			15 000	4 500,00			15 000	4 500,00
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk			55 000	0,00			55 000	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>419 000</b>	<b>419 000,00</b>			<b>415 000</b>	<b>415 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		

	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000,00</b>			<b>407 000</b>	<b>407 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Rytl</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>		
		- imprezy plenerowe	25 000	25 000,00			25 000	25 000,00		
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	15 000	15 000,00			15 000	15 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000	12 000,00			12 000	12 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000	16 000,00			16 000	16 000,00		
		<b>Łąg</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>			<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
		- imprezy plenerowe	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- Działalność grupy „M”	11 000	11 000,00			11 000	11 000,00		
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000	4 000,00					4 000	4 000,00
		<b>Czersk :</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000,00</b>			<b>293 000</b>	<b>293 000,00</b>		
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- Imprezy plenerowe	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00		
		- Urodziny Miasta	170 000	170 000,00			170 000	170 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>150 000</b>	<b>112 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>112 000,00</b>		
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			150 000	112 000,00	150 000	112 000,00		
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 797 000</b>	<b>1 345 056,00</b>	<b>1 220 015</b>	<b>568 081,12</b>	<b>2 704 015</b>	<b>1 603 276,63</b>	<b>1 313 000</b>	<b>309 860,49</b>

## g) wykonanie planu wydatków majątkowych

## 1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>561 000</b>	<b>42 082,00</b>	<b>7,5</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	124 800	23 501,65	18,8
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	320 200	15 867,35	5,0
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	41 000	1 356,50	3,3
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	40 000	1 356,50	3,4
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	15 000	0,00	0,0
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	20 000	0,00	0,0
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)	50 000	0,00	0,0
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 093 976</b>	<b>352 773,81</b>	<b>16,9</b>
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	2 700	0,00	0,0
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku	260 000	259 790,21	99,9
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0,0
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	215 620	56 983,60	26,4
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	182 904	0,00	0,0
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	20 060	0,00	0,0
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	85 772	0,00	0,0
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	36 000	36 000,00	100,0
17.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000	0,00	0,0
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III	279 900	0,00	0,0
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)	88 000	0,00	0,0
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	18 500	0,00	0,0
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	54 000	0,00	0,0
22.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	19 000	0,00	0,0
23.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	50 000	0,00	0,0
24.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	15 165	0,00	0,0
25.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	200 000	0,00	0,0
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	55 200	0,00	0,0
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	52 100	0,00	0,0

28.	60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	30 000	0,00	0,0
29.	60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	34 000	0,00	0,0
30.	60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	80 000	0,00	0,0
31.	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku	130 000	0,00	0,0
32.	60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt	35 055	0,00	0,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>180 793</b>	<b>2 029,50</b>	<b>1,1</b>
33.	63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	28 893	0,00	0,0
34.	63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	59 200	2 029,50	3,4
35.	63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	13 700	0,00	0,0
36.	63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	0,00	0,0
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 805 400</b>	<b>1 533 798,30</b>	<b>40,3</b>
37.	70005	Wykup nieruchomości	335 000	105 230,64	31,4
38.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	3 185 500	1 312 080,56	41,2
39.	70005	Poprawa estetyki wsi Gotel (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	100 000	676,5	0,7
40.	70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	100 000	70 206,60	70,2
41.	70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)	30 000	27 714,00	92,4
42.	70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt	36 900	0,00	0,0
43.	70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK )	18 000	17 890,00	99,4
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
45.	71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	15 000	15 000,00	100,0
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 300</b>	<b>27 270,00</b>	<b>99,9</b>
46.	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM	27 300	27 270,00	99,9
47.	75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	4 000	0,00	0,0
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 955</b>	<b>19 774,50</b>	<b>24,8</b>
48.	75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	25 000	0,00	0,0
49.	75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	142 000	0,00	0,0
50.	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	55 000	0,00	0,0
51.	75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	100 000	2 274,50	2,3
52.	75495	Modernizacja monitoringu	50 000	0,00	0,0
53.	75412	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II	7 500	7 500,00	100,0
54.	75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż	10 000	10 000,00	100,0

55.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp	10 455	0,00	0,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	4 500	0,00	0,0
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	132 000	0,00	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 246 499</b>	<b>55 620,09</b>	<b>4,5</b>
58.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu	60 000	17 835,00	29,7
59.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000	22 140,00	2,2
60.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	48 800	0,00	0,0
61.		80101	Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	100 000	9 946,09	9,9
62.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF	32 000	0,00	0,0
63.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 699	5 699,00	100,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 022</b>	<b>56 121,49</b>	<b>9,4</b>
64.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	20 361	0,00	0,0
65.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	26 000	0,00	0,0
66.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	252 900	14 840,89	5,9
67.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach	12 600	0,00	0,0
68.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	15 000	1 269,50	8,5
69.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	6 800	0,00	0,0
70.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	7 600	0,00	0,0
71.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .	190 000	529,41	0,3
73.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze	20 000	676,50	60,0
74.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	5 800	0,00	0,00
75.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	15 000	676,50	4,5
76.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)	18 200	0,00	0,0
77.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	7 000	0,00	0,0
78.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)	20 000	19 500,00	97,5
79.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)	10 000	0,00	0,0
80.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	15 000	1 000,50	6,7
81.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	25 000	4 200,49	16,8
82.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	15 000	13 427,70	89,5
83.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	12 300	0,00	0,0
84.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	15 000	0,00	0,0
85.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w	5 000	0,00	0,0

			Kwiekach			
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	4 461	0,00	0,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 967</b>	<b>58 908,70</b>	<b>11,3</b>
87.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	10 000	0,00	0,0
88.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	48 000	16 039,20	33,4
89.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	453 960	42 869,50	9,4
90.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	10 007	0,00	0,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>142 500</b>	<b>100 798,00</b>	<b>70,7</b>
91.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	73 100	73 069,00	100,0
92.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	7 500	7 500,00	100,0
93.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	35 000	0,00	0,0
94.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	26 900	20 229,00	75,2
			<b>Razem</b>	<b>9 903 912</b>	<b>2 264 176,39</b>	<b>23,8</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja	100 000	0,00	0,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000	250 000,00	100,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 000</b>	<b>55 860,49</b>	<b>37,5</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	79 000	51 360,49	65,0
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000	4 500,00	30,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,</b>
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu	4 000	4 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>503 000</b>	<b>309 860,49</b>	<b>61,6</b>

### 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000	0,00	0,0
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000	0,00	0,00
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000	0,00	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>810 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 212 114,89</b>		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 212 114,89</b>		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000	1 212 114,89		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 517 705</b>	<b>1 144 915,10</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2 517 705</b>	<b>1 144 915,10</b>
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			2 517 705	1 144 915,10
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 212 114,89</b>	<b>2 517 705</b>	<b>1 144 915,10</b>

#### i) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego na 30.06.2016r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>20 524,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remont dróg	16 024,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>13 774,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>21,8</b>
60016		Remont dróg	7 274,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	999,99	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	2000,00	66,7
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>8 703,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remont dróg	2 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 703,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>17 006,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

60016		Remonty dróg	15 000,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 006,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>5 900,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>86,8</b>
60016		Remont dróg	400,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	2 500,00	2500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	2620,00	87,3
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>13 456,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 456,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	0	0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>9 500,00</b>	<b>3 573,15</b>	<b>37,6</b>
60016		Remont dróg	4 000,00	0	0
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	3 573,15	71,4
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remont dróg	2 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>17 866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>4,8</b>
60016		Remont dróg	9 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	866,00	866,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>10 300,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>39,8</b>
01008		Remont przepustów	3 000,00	0	0
60016		Remont dróg	500,00	500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 600,00	3 600,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 200,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>15 039,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13,3</b>
01008		Remont przepustów	800,00	0	0
60016		Remont dróg	8 039,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 200,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>7 835,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>38,3</b>
60016		Remont dróg	4 835,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>25 487,00</b>	<b>5 995,33</b>	<b>23,5</b>
60016		Remont dróg	16 487,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	6 000,00	4000,00	66,7
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	1995,33	66,5
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>10 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2,9</b>
60016		Remont dróg	7 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	300,00	12,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>16 661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remont dróg	16 661,00	0	0
<b>Bieżące ogółem</b>			<b>197 551,00</b>	<b>27 954,47</b>	<b>14,2</b>
<b>Majątkowe</b>					
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0

90015		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>12 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	2 700,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>12 083,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	12 083,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>18 171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	18 171,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>14 812,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	11 812,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>5 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	5 500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>21 361,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 361,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>9 118,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	9 118,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>31 661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	31 661,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>8 651,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	8 651,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>8 908,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	5 908,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	0	0
<b>Majątkowe ogółem</b>			<b>205 965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>403 516,00</b>	<b>27 954,47</b>	<b>6,9</b>

Wykonanie wydatków Zarządów Osiedli na 30.06.2016 r.

w zł					
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>2 045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 045,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	15 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>3 767,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01008		Remont przepustów	2 500,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 267,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>3 200</b>	<b>274,22</b>	<b>8,6</b>
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	0	0
92105		Współorganizowanie imprez	700	175,22	25,0

		kulturalnych			
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000	99,00	5,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>4 200</b>	<b>298,90</b>	<b>7,1</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	200	199,90	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	0	0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	99,00	33,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>661,00</b>	<b>99,00</b>	<b>15,0</b>
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	661,00	99,00	15,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>850,00</b>	<b>341,11</b>	<b>40,1</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250,00	242,11	96,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	99,00	16,5
<b>Bieżące ogółem</b>			<b>44 723,00</b>	<b>1 013,23</b>	<b>2,12</b>
<b>Majątkowe</b>					
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>15 165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 165,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>27 060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Budowa chodników	20 060,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	7 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>28 461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Budowa chodników	26 961,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>30 461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	4 461,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	26 000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Budowa chodników	29 500,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>30 811,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016		Budowa chodników	29 311,00	0	0
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	1 500,00	0	0
<b>Majątkowe ogółem</b>			<b>162 958,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>207 681,00</b>	<b>1 013,23</b>	<b>0,5</b>

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

**a) Urząd Miejski w Czersku**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	3 800	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	01095	7 300	6 656,74	91,2
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	3 943,00	49,3
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	01010	124 800	23 501,65	18,8
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	19 700	4 648,72	23,6
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	01010	320 200	15 867,35	5,0
7.	Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	01008	2 500	0,00	0,0
8.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	01095	41 000	1 356,50	3,3
9.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	01095	40 000	1 356,50	3,4
10.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	15 000	0,00	0,0
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	01010	20 000	0,00	0,0
12.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	321 682	321 681,13	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>923 982</b>	<b>379 011,59</b>	<b>41,0</b>

**Dział 020 Leśnictwo**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Plan urządzania lasów	02095	5 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	2 293,20	44,1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 200</b>	<b>2 293,20</b>	<b>44,1</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody - Czersk, Zapędowo	40002	45 000	37 513,24	83,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>45 000</b>	<b>37 513,24</b>	<b>83,4</b>

### Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	680 000	453 476,72	66,7
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	109 220	500,00	0,5
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 000	3 499,99	87,5
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	2 700	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	348 300	172 115,15	49,4
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	6 902,46	17,3
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty z 2015 roku	60016	260 000	259 790,21	99,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000	0,00	0,0
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	60095	15 000	0,00	0,0
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	60014	450 000	0,00	0,0
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000	0,00	0,0
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	215 620	56 983,60	26,4
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	182 904	0,00	0,0
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	20 060	0,00	0,0
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	85 772	0,00	0,0
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	450	442,01	98,2
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	17 045	0,00	0,0
18.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	60016	0	0,00	0,0
19.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	60016	36 000	36 000,00	100,0
20.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000	0,00	0,0
21.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III	60016	279 900	0,00	0,0
22.	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	60016	88 000	0,00	0,0
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000	0,00	0,0
24.	Remonty mostów gminnych	60016	100 000	0,00	0,0
25.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	18 500	0,00	0,0
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	15 165	0,00	0,0
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	7 000	0,00	0,0
28.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	200 000	0,00	0,0
29.	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	60016	54 000	0,00	0,0
30.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	19 000	0,00	0,0
31.	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	60016	50 000	0,00	0,0
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	60014	10 000	0,00	0,0
33.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	55 200	0,00	0,0
34.	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	60016	52 100	0,00	0,0
35.	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	60016	30 000	0,00	0,0
36.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	34 000	0,00	0,0
37.	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	60016	80 000	0,00	0,0
38.	Budowa ul. Piaskowej w Czersku	60016	130 000	0,00	0,0
39.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom-Zapędowo	60014	350 000	0,00	0,0

40.	Przebudowa mostu w Al..1000-lecia w Czersku - projekt	60016	35 055	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 259 991</b>	<b>989 710,14</b>	<b>23,2</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	63095	28 893	0,00	0,0
2.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	59 200	2 029,50	3,4
3.	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	63095	13 700	0,00	0,0
4.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>180 793</b>	<b>2 029,50</b>	<b>1,1</b>

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	190 000	91 394,32	48,1
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	89 080	37 570,77	42,2
3.	Wykup nieruchomości	70005	335 000	105 230,64	31,4
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00	0,0
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	3 185 500	1 312 080,56	41,2
6.	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	70005	100 000	676,50	0,7
7.	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70005	100 000	70 206,60	70,2
8.	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt	70005	36 900	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 038 480</b>	<b>1 617 159,39</b>	<b>40,0</b>

#### Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	28 500	5 500,00	19,3
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	22 788,40	17,5
3.	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	71035	15 000	15 000,00	100,0
4.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014-2020)	71095	65 800	831,48	1,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>239 300</b>	<b>44 119,88</b>	<b>18,4</b>

#### Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 25 000 zł)	75011 75023	681 800	320 221,36	47,0
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 693 080	1 676 591,46	45,4
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000	22 381,74	37,3
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000	13 716,13	44,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	68 118,56	92,7

6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	208 924	98 486,75	47,1
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	147 720	67 260,00	45,5
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	1 249,75	35,7
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	30 000	600,00	2,0
10.	Obchody świąt	75095	7 000	1 442,11	20,6
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000	10 967,55	54,8
12.	Promocja walorów gminy	75075	140 000	100 687,01	71,9
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	31 100	12 900,00	41,5
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	3 173,21	24,4
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500	14 070,27	40,8
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	17 000	3 516,78	20,7
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166	0,00	0,0
18.	Promocja sołectwa Ryteł poprzez oficjalną maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Ryteł perłą Brdy" (CzBO)	75075	15 000	0,00	0,0
19.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	4 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 216 258</b>	<b>2 415 382,68</b>	<b>46,3</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 137	1 068,82	25,8
2.	Zakup urn wyborczych - zadanie zlecone	75101	14 280	0,00	0,0
3.	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 12	75109	4 694	4 138,41	88,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>23 111</b>	<b>5 207,23</b>	<b>22,5</b>

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	198 545	77 767,47	39,2
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	4 000	1 500,00	37,5
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	0,00	0,0
5.	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	75412	25 000	0,00	0,0
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	7 000	0,00	0,0
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	75412	142 000	0,00	0,0
8.	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja	75412	100 000	0,00	0,0
9.	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	75412	100 000	2 274,50	2,3
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	55 000	0,00	0,0
11.	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II	75412	7 500	7 500,00	100,0
12.	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż	75412	10 000	10 000,00	100,0
13.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotel	75412	10 455	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>745 500</b>	<b>99 041,97</b>	<b>13,3</b>

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	910 000	268 388,44	29,5
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 084 310</b>	<b>268 388,44</b>	<b>24,8</b>

### Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	161 596	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	0	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	4 500	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	132 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>488 096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	303 786	126 842,88	41,8
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	16 000	10 992,50	68,7
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	302 229	157 178,71	52,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 500	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	31 883	19 135,22	60,0
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	39 000	0,00	0,0
7.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	80101	60 000	17 835,00	29,7
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 000 000	22 140,00	2,2
9.	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	48 800	0,00	0,0
10.	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	80101	100 000	9 946,09	9,9
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	80104	36 335	0,00	0,0
12.	Inicjatywy lokalne - małe granty	80195	2 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 941 533</b>	<b>364 070,40</b>	<b>18,8</b>

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	93 699,04	93,7
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy	85149	0	0,00	0,0
3.	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	85121	250 000	250 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>350 000</b>	<b>343 699,04</b>	<b>98,2</b>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	36 000	23 087,15	64,1
2.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne UW	85295	1 000	350,00	35,0
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	3 500	2 639,75	75,4
4.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	1 000	433,41	43,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>41 500</b>	<b>26 510,31</b>	<b>63,9</b>

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	7 000	7 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy	85395	69 000	15 500,00	22,5
3.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej	85395	600	600,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>76 600</b>	<b>23 100,00</b>	<b>30,2</b>

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	90 000	5 000,00	5,6
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	3 000	0,00	0,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	6 000	6 000,00	100,0
4.	Stypendia sportowe	85415	8 000	4 000,00	50,0
5.	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Ryteł - (CzBO)	85412	15 000	0,00	0,0
6.	Inicjatywy lokalne - małe granty	85412	0	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>122 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12,3</b>

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 517 705	1 144 915,10	45,5
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000	19 958,90	33,3
3.	Utrzymanie szaletu	90095	8 000	2 904,46	36,3
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	160 000	77 000,45	48,1
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	50 000	20 256,67	40,5
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	20 361	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	944 900	509 121,91	53,9
8.	Budowa oświetlenia w Pustkach	90015	12 600	0,00	0,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	19 559	1 995,33	10,2
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	26 000	0,00	0,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	10 506	0,00	0,0
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	69 330	7 893,15	11,4
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	252 900	14 840,89	5,9
15.	Utrzymanie fontanny	90095	12 100	8 609,01	71,1
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 300	5 000,00	79,4

17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	57 225	0,00	0,0
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	20 000	0,00	0,0
19.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	90095	15 000	1 269,50	8,5
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	90015	6 800	0,00	0,0
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	120 000	30 000,00	25,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000	0,00	0,0
23.	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	90015	7 600	0,00	0,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	4 961	0,00	0,0
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	79 000	51 360,49	65,0
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000	4 500,00	30,0
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku ( m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. )	90001	190 000	529,41	0,3
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	90015	0	0,00	0,0
29.	Urządzenie placu zabaw w Strudze	90095	20 000	676,50	3,4
30.	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	90015	5 800	0,00	0,0
31.	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	90095	15 000	676,50	4,5
32.	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	90004	18 200	0,00	0,0
33.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90015	7 000	0,00	0,0
34.	Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90003	9 267	0,00	0,0
35.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	20 000	12 005,96	60,0
36.	Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK	90002	233 670	233 669,40	100,0
37.	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	90095	15 000	1 000,50	6,7
38.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie	90001	25 000	4 200,49	16,8
39.	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	90095	15 000	13 427,70	89,5
40.	Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	70 000	68 153,58	97,4
41.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	90095	12 300	0,00	0,0
42.	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	90095	15 000	0,00	0,0
43.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach	90095	5 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 233 084</b>	<b>2 233 965,90</b>	<b>42,7</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>				
	<b>1) Ryteł</b>		<b>451 000</b>	<b>259 300</b>	<b>57,5</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>383 000</b>	<b>191 300</b>	<b>49,9</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000	172 500,00	50,0
	* Biblioteka	92116	38 000	18 800,00	49,5
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>100,0</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	7 000	7 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" )	92109	12 000	12 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00	100,0
	* impreza "Święto Rytle"	92109	8 000	8 000,00	100,0

	<b>2) Łąg</b>		<b>317 000</b>	<b>180 396</b>	<b>56,9</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>267 000</b>	<b>130 396</b>	<b>48,8</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	237 000	115 396,00	48,7
	* Biblioteka	92116	30 000	15 000,00	50,0
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" )	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* zakup patelni elektrycznej	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00	100,0
	<b>3) Czersk</b>		<b>961 000</b>	<b>647 360</b>	<b>67,4</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>668 000</b>	<b>354 360</b>	<b>53,0</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	273 864,00	54,0
	* Biblioteka	92116	161 000	80 496,00	50,0
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>100,0</b>
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00	100,0
	* organizacja imprezy plenerowej "Urodziny Miasta"	92109	170 000	170 000,00	100,0
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 729 000</b>	<b>1 087 056</b>	<b>62,9</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	55 000	22 692,61	41,3
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 661	373,22	14,0
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	16 366	9 059,15	55,4
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	23 000	5 856,17	25,5
6.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	92105	10 000	0,00	0,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	10 000	0,00	0,0
9.	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	92105	48 000	16 039,20	33,4
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	92105	453 960	42 869,50	9,4
11.	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)	92109	11 900	0,00	0,0
12.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	17 800	3 410,00	19,2
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	10 007	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 395 694,00</b>	<b>1 195 355,85</b>	<b>49,9</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000	1 297,62	8,7
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15 000</b>	<b>1 297,62</b>	<b>8,7</b>

### Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	70 000	26 892,66	38,4
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	0,00	0,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	150 000	112 000,00	74,7
4.	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku	92601	73 100	73 069,00	100,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	4 286,80	48,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	198,00	8,6
7.	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem	92605	7 500	7 500,00	100,0
8.	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czesku	92601	26 900	20 229,00	75,2
9.	Zakup kadłuba łódki OPT - UKS	92605	2 500	2 500,00	100,0
10.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	5 200	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>349 440</b>	<b>246 675,46</b>	<b>70,6</b>

### Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	923 982	379 011,59	41,0
2	Leśnictwo	020	5 000	0,00	0,0
3	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200	2 293,20	44,1
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	45 000	37 513,24	83,4
5	Transport i łączność	600	4 259 991	989 710,14	23,2
6	Turystyka	630	180 793	2 029,50	1,1
7	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 038 480	1 617 159,39	40,0
8	Działalność usługowa	710	239 300	44 119,88	18,4
9	Administracja publiczna	750	5 216 258	2 415 382,68	46,3
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 111	5 207,23	22,5
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	745 500	99 041,97	13,3
12	Obsługa długu publicznego	757	1 084 310	268 388,44	24,8
13	Różne rozliczenia	758	488 096	0,00	0,0
14	Oświata i wychowanie	801	1 941 533	364 070,40	18,8
15	Ochrona zdrowia	851	350 000	343 699,04	98,2
16	Pomoc społeczna	852	41 500	26 510,31	63,9
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 600	23 100,00	30,2
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	122 000	15 000,00	12,3
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 233 084	2 233 965,90	42,7
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 395 694	1 195 355,85	49,9
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000	1 297,62	8,7
22	Kultura fizyczna	926	349 440	246 675,46	70,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>27 779 872</b>	<b>10 309 531,84</b>	<b>37,1</b>

Wykorzystanie środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2016 roku

Nazwa solectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w solectwie	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportow	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Będźmierowice	16 024,00 0,00		3 000,00 0,00			2 000,00 0,00				2 500,00 0,00		23 524,00 0,00
Gotelp	7 274,00 0,00	15 000,00 0,00	2 000,00 0,00	1 000,00 999,99			2 500,00 0,00		3 000,00 2 000,00			30 774,00 2 999,99
Gutowiec	2 000,00 0,00	10 000,00 0,00			2 700,00 0,00	3 703,00 0,00			3 000,00 0,00			21 403,00 0,00
Krzyż	15 000,00 0,00	10 000,00 0,00					2 006,00 0,00					27 006,00 0,00
Kurcze	400,00 0,00	12 083,00 0,00		2 500,00 2 500,00						3 000,00 2 620,00		17 983,00 5 120,00
Klaskawa						3 456,00 0,00	2 000,00 0,00		3 000,00 0,00	2 000,00 0,00	3 000,00 0,00	13 456,00 0,00
Lipki	4 000,00 0,00	18 171,00 0,00		500,00 0,00						5 000,00 3 573,15		27 671,00 3 573,15
Łubna	2 000,00 0,00	11 812,00 0,00	3 000,00 0,00									16 812,00 0,00
Łąg-Kolonia	9 000,00 0,00	5 500,00 0,00					4 000,00 0,00		4 000,00 0,00	866,00 866,00		23 366,00 866,00
Łąg	500,00 500,00	15 000,00 0,00	6 361,00 0,00			3 200,00 0,00		3 000,00 0,00	3 600,00 3 600,00			31 661,00 4 100,00
Mokre	8 039,00 0,00					4 200,00 0,00		800,00 0,00		2 000,00 2 000,00		15 039,00 2 000,00
Mosna		9 118,00 0,00										9 118,00 0,00
Malachin	4 835,00 0,00	18 000,00 0,00							3 000,00 3 000,00			25 835,00 3 000,00
Odry	16 487,00 0,00					3 000,00 1 995,33			6 000,00 4 000,00			25 487,00 5 995,33
Rytel		31 661,00 0,00										31 661,00 0,00
Wieck		8 651,00 0,00							3 000,00 0,00			11 651,00 0,00
Zapędowo	7 000,00 0,00	5 908,00 0,00	3 000,00 0,00						2 500,00 300,00	1 000,00 0,00		19 408,00 300,00
Złotowo	16 661,00 0,00	12 000,00 0,00	3 000,00 0,00									31 661,00 0,00
<b>Razem</b>	<b>109 220,00 500,00</b>	<b>182 904,00 0,00</b>	<b>20 361,00 0,00</b>	<b>4 000,00 3 499,99</b>	<b>2 700,00 0,00</b>	<b>19 559,00 1 995,33</b>	<b>10 506,00 0,00</b>	<b>3 800,00 0,00</b>	<b>31 100,00 12 900,00</b>	<b>16 366,00 9 059,15</b>	<b>3 000,00 0,00</b>	<b>403 516,00 27 954,47</b>

**Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych - w ramach funduszu soleckiego na 30.06.2016 roku**

Nazwa solectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Modernizacja dróg	Remont przepustów	Budowa chodników	Poprawa estetyki w solectwie	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łąg		15 165,00 0,00						<b>15 165,00</b> <b>0,00</b>
Mokre	2 045,00 0,00							<b>2 045,00</b> <b>0,00</b>
Rytel	15 000,00 0,00			20 060,00 0,00	8 000,00 0,00	7 000,00 0,00	10 000,00 0,00	<b>60 060,00</b> <b>0,00</b>
Złotowo			2 500,00 0,00		1 267,00 0,00			<b>3 767,00</b> <b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>17 045,00</b> <b>0,00</b>	<b>15 165,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 500,00</b> <b>0,00</b>	<b>20 060,00</b> <b>0,00</b>	<b>9 267,00</b> <b>0,00</b>	<b>7 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>81 037,00</b> <b>0,00</b>

**Wykorzystanie środków przez Zarządy Osiedli na 30.06.2016 roku**

Nazwa solectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa celowa na inwestycje	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		26 961,00 0,00	500,00 0,00	2 000,00 99,00		700,00 175,22	1 500,00 0,00	<b>31 661,00</b> <b>274,22</b>
Osiedle nr 2	200,00 199,90		4 461,00	300,00 99,00	26 000,00 0,00	700,00 0,00		<b>31 661,00</b> <b>298,90</b>
Osiedle nr 3		29 500,00 0,00				661,00 99,00	1 500,00 0,00	<b>31 661,00</b> <b>99,00</b>
Osiedle nr 4	250,00 242,11	29 311,00 0,00				600,00 99,00	1 500,00 0,00	<b>31 661,00</b> <b>341,11</b>
<b>Razem</b>	<b>450,00</b> <b>442,01</b>	<b>85 772,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 961,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 300,00</b> <b>198,00</b>	<b>26 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 661,00</b> <b>373,22</b>	<b>4 500,00</b> <b>0,00</b>	<b>126 644,00</b> <b>1 013,23</b>

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii – z. własne	10 000	3 400,00	34,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – z. własne	250 000	87 460,97	35,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>260 000</b>	<b>90 860,97</b>	<b>35,0</b>

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej – z. własne	1 030 000	610 261,64	59,3
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – z. zlecone	424 320	184 236,81	43,4
3.	Rodziny zastępcze – z. własne	176 150	53 169,50	30,2
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – z. własne	12 300	209,90	1,7
5.	Wspieranie rodziny – z. własne	100 000	65 772,82	65,8
6.	Świadczenia wychowawcze – z. zlecone	9 897 490	4 358 315,99	44,0
7.	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych – z. zlecone	197 950	52 733,74	26,6
8.	Świadczenia rodzinne - z. zlecone	9 099 920	6 315 894,92	69,4
9.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – z. zlecone	600 000	285 961,87	47,7
10.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - z. zlecone	300 080	195 552,18	65,2
11.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – z. własne	55 000	31 449,31	57,2
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	93 800	50 264,48	53,6
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. własne	60 000	41 002,72	68,3
14.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – z. własne, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - do dyspozycji Burmistrza	662 000 209 000 429 000 24 000	394 021,26 61 488,62 332 082,64 450,00	59,5 29,4 77,4 1,9
15.	Dodatki mieszkaniowe – z. własne	913 536	403 232,31	44,1
16.	Dodatek energetyczny – z. zlecone, w tym: - dodatki energetyczne - koszty obsługi	6 338 6 214 124	4 671,46 4 580,46 91,00	73,7 73,7 73,4
17.	Zasiłki stałe – z. własne	658 240	559 387,34	85,0
18.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – z. zlecone, w tym: - wynagrodzenie - koszty obsługi	5 530 5 448 82	5 528,51 5 446,81 81,70	100,0 100,0 99,6
19.	Utrzymanie MGOPS –z. własne ( dotacja 319 000)	1 064 671	552 495,02	51,9
20.	Bank Żywności – z. własne	31 511	13 378,59	42,5
21.	Usługi opiekuńcze – z. zlecone	120 000	86 074,86	71,74
22.	Usługi opiekuńcze – z. własne	295 000	132 781,98	45,0
23.	Dożywiane dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") - z. własne ( dotacja 180 000)	305 000	215 212,56	70,6
24.	Prace społecznie użyteczne – z. własne	37 440	10 424,70	27,8
25.	Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Karta Dużej Rodziny – z. zlecone	450	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>26 146 726</b>	<b>14 622 034,47</b>	<b>55,9</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnij czerszczan - RPO	75 630	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>75 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Zestawienie według działów**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	260 000	90 860,97	35,0
852	Pomoc społeczna	26 146 726	14 622 034,47	55,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 630	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>26 482 356</b>	<b>14 712 895,44</b>	<b>55,6</b>

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

**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	17 845 315	8 952 060,61	50,2
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 806 084	1 566 981,75	55,8
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	590 554	296 077,97	50,1
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	668 230	379 437,94	56,8
5.	Remonty i inwestycje	61 579	29 079,00	47,2
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 108 396	527 648	47,6
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	677 223	359 368,12	53,1
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	59 049	15 919,15	27,0
9.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	138 955	104 220,00	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	35 434	27 800,00	78,5
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	977 025	508 673,85	52,1
	<b>Razem</b>	<b>24 967 844</b>	<b>12 767 266,39</b>	<b>51,1</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	578 449	287 869,40	49,8
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	44 880	28 509,11	63,5
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	494 180	481 493,25	97,4
	- środki własne	205 030	120 373,32	58,7
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 331	0,00	0,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 215	397,88	18,0
	<b>Razem</b>	<b>1 345 285</b>	<b>937 842,96</b>	<b>69,7</b>

### Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	24 967 844	12 767 266,39	51,1
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 285	937 842,96	69,7
	<b>Razem</b>	<b>26 313 129</b>	<b>13 705 109,35</b>	<b>52,1</b>

#### 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	150 400	69 456,81	46,2
2.	Koszty zakupu wody	40 000	23 222,57	58,1
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	37 000	21 394,72	57,8
4.	Koszty zakupu gazu	395 000	217 143,05	55,0
5.	Przebudowa ciepłociągu – kotłownia Przytorowa 5 a w Czersku	50 000	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>672 400</b>	<b>331 217,15</b>	<b>49,3</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	187 657	97 217,29	51,8
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>187 657</b>	<b>97 217,29</b>	<b>51,8</b>

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:			
1.	- wynagrodzenia	500 500	264 577,31	52,9
	- koszty administracyjne	75 700	23 630,93	31,2
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	476 000	347 817,63	73,1
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	105 000	56 629,67	53,9
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	54 000	26 282,78	48,7
5.	Usługi kominiarskie	18 000	3 287,66	18,3
6.	Adaptacja poddasza na lokale mieszkalne Łukowo 14	18 000	17 890,00	99,4
7.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 21 Lutego 65	30 000	27 714,00	92,4
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1 277 200</b>	<b>767 829,98</b>	<b>60,1</b>

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	115 000	56 910,65	49,5
2.	Koszty wywozu nieczystości	13 000	8 309,62	63,9
3.	Utrzymanie zieleni	70 000	46 852,67	66,9
4.	Utrzymanie targowiska	22 000	7 616,26	34,6
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	12 500	6 067,07	48,5
6.	Położenie kostki brukowej w Parku Borowiackim	20 000	19 500,00	97,5
7.	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni”	10 000	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>262 500</b>	<b>145 256,27</b>	<b>55,3</b>

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	45 500	19 085,57	41,9
2.	Koszty utrzymania boisk	32 000	4 668,48	14,6
3.	Montaż systemu nawodnienia boiska Stadionu Miejskiego w Czersku	35 000	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>112 500</b>	<b>23 754,05</b>	<b>21,1</b>

### Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 400	331 217,15	49,3
630	Turystyka	187 657	97 217,29	51,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 200	767 829,98	60,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500	145 256,27	55,3
926	Kultura fizyczna i sport	112 500	23 754,05	21,1
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>2 512 257</b>	<b>1 365 274,74</b>	<b>54,3</b>

### e) Dzienny Dom „Senior Wigor” 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-WIGOR” w Czersku	110 358	41 769,22	37,8
2.	Koszty utrzymania Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Czersku	45 858	28 167,99	61,4
	<b>Razem</b>	<b>156 216</b>	<b>69 937,21</b>	<b>44,8</b>

### Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>852</b>	Pomoc społeczna	156 216	69 937,21	44,8
	<b>Razem</b>	<b>156 216</b>	<b>69 937,21</b>	<b>44,8</b>

### Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 779 872	10 309 531,84	37,1
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	26 482 356	14 712 895,44	55,6
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	26 313 129	13 705 109,35	52,1
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 512 257	1 365 274,74	54,3
5.	Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	156 216	69 937,21	44,8
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>83 243 830</b>	<b>40 162 748,58</b>	<b>48,3</b>

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

Planowane w wysokości 79 993 830 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016

roku w wysokości 45 029 819 zł, co stanowi 56,3% planu, w tym;

- dochody bieżące – 43 966 350,57 zł, tj. 56,3 % planu,
- dochody majątkowe – 1 063 468,85 zł, tj. 57,7 % planu.

Planowane w wysokości 83 243 830 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 40 162 748,58 zł, co stanowi 48,5 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 37 588 711,70 zł, tj. 52,2 % planu,
- wydatki majątkowe – 2 574 036,88 zł, tj. 23,0 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 017 070,84 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

### Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 roku przebiegało następująco:

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2016	Zmiany (-), (+)	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>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:</b>		<b>75 630</b>		<b>75 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących</b>		<b>75 630</b>		<b>75 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	75 630		75 630	0,00	0,0
<b>1.2.</b>	<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)</b>		<b>9 245 384</b>	<b>(-) 769 740</b>	<b>8 475 644</b>	<b>3 253 283,37</b>	<b>38,4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 459 384</b>	<b>20 800</b>	<b>3 480 184</b>	<b>1 562 568,10</b>	<b>44,9</b>
2.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk		60 000		60 000	0,00	0,0
2.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy		85 000		85 000	61 518,00	72,4
2.1.3	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania		5 166		5 166	0,00	0,0
2.1.4	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania		0	20 800	20 800	7 800,00	37,5

	przestrzennego					
2.1.5	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół	791 513		791 513	348 335,00	44,0
2.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	2 517 705		2 517 705	1 144 915,10	45,5
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 786 000</b>	<b>(-) 790 540</b>	<b>4 995 460</b>	<b>1 690 715,27</b>	<b>33,9</b>
2.2.1.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę ul. Kosobudzkiej w Czersku	750 000	(-) 750 000	0	0,0	0
2.2.2.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ulicy Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)	36 000		36 000	36 000,00	100,0
2.2.3.	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku	260 000		260 000	259 790,21	99,9
	<b>Dział 600 Razem</b>	<b>1 046 000</b>	<b>(-) 750 000</b>	<b>296 000</b>	<b>295 790,21</b>	<b>99,9</b>
2.2.4.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	3 400 000	(-) 214 500	3 185 500	1 312 080,56	41,2
	<b>Dział 700 Razem</b>	<b>3 400 000</b>	<b>(-) 214 500</b>	<b>3 185 500</b>	<b>1 312 080,56</b>	<b>41,2</b>
2.2.5.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000		1 000 000	22 140,00	2,2
2.2.6.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	60 000		60 000	17 835,00	29,7
	<b>Dział 801 Razem</b>	<b>1 060 000</b>		<b>1 060 000</b>	<b>39 975,00</b>	<b>3,8</b>
2.2.7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	280 000	173 960	453 960	42 869,50	9,4
<b>X</b>	<b>Dział 921 Razem</b>	<b>280 000</b>	<b>173 960</b>	<b>453 960</b>	<b>42 869,50</b>	<b>9,4</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem 1 + 2</b>	<b>9 321 014</b>	<b>(-) 769 740</b>	<b>8 551 274</b>	<b>3 253 283,37</b>	<b>38,0</b>

\* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2016 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**

Planowane przedsięwzięcie dotyczy aktywizacji zawodowej beneficjentów Ośrodków Pomocy Społecznej. Realizatorem projektu jest MGOPS w Czersku. W pierwszym kwartale br. wniosek został wycofany z instytucji wdrażającej i złożony ponownie w II kwartale br.

**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. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk**

Opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego przez firmę GIS-PLAN Sp. z o. o., AT SOLID Sp. z o. o. – planowane wykonanie wrzesień 2016 r.

**2.1.2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy**

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy

**2.1.3. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania**

Realizacja w przyszłym półroczu.

**2.1.4. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Opracowanie 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez firmę GIS-PLAN Anna Pilżys - Gezela (Gutowiec, Łąg, Ostrowite, Krzyż)

**2.1.5. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół**

Zespół Obsługi Finansowej w I półroczu 2016 roku realizował zadanie dowożenia uczniów do szkół zgodnie z umowami zawartymi z następującymi przewoźnikami:

- 1) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka, Chojnice,
- 2) Zakład Wielobranżowy Tansmar Marian Gołuński, Czersk,
- 3) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Rytel,
- 4) Firma Usługowo – Handlowa „KA-BUS” Kazimierz Łacki, Czersk,
- 5) „Borex” Wojciech Borowski, Odry,
- 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o., Chojnice

Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę - Transport i handel „GOCHY”, Józef Gawin, Lipnica. Również w planie zadania ujętego w WPF były koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych realizowanym przez:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku (na mocy porozumienia),
- Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk – Pakmur, Piece (umowa w trybie zapytania ofertowego).

**2.1.6. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości**

Zadanie to realizuje Zakład Usług Komunalnych w Czersku. Ponadto uiszczane są do ZZO w Nowym Dworze sp. z o.o. opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**2.2. Wydatki majątkowe**

**2.2.1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku**

Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

**2.2.2. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ulicy Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - poprawa warunków drogowych**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic

**2.2.3. Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku - poprawa warunków drogowych**

Inwestycję zakończono w 2015 roku. W 2016 roku dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.

**2.2.4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy**

Trwają prace związane z budową budynku komunalnego, w którym znajdować będzie się 27 odrębnych lokali mieszkalnych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015-2016. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada br.

**2.2.5. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej**

Inwestycja jest planowana na lata 2016-2017. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w celu poprawy parametrów energetycznych budynku, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne.

**2.2.6. Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu - poprawa warunków bazy dydaktycznej**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na koniec listopada 2016 roku

**2.2.7. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap II**

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej. Zakupione zostanie częściowe wyposażenie obiektu m.in. meble, sprzęt agd, naczynia, sztućce. Inwestycja jest realizowana w latach 2015-2016.

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

SPZOZ

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1.Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2.998.985,00	1.551.410,60	51,73
a	Usługi odpłatne przez NFZ	2.807.305,00	1.431.096,72	50,98
b	Usługi odpłatne przez osoby fizyczne	93.600,00	80.861,85	86,39
c	Czynsz	72.000,00	26.020,00	36,14
d	Pozostałe przychody ze sprzedaży	26.080,00	13.432,03	51,50
B	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	1.237,50	2,48
C	Przychody finansowe	2.000,00	1.495,89	74,79
D	<b>Przychody razem</b>	<b>3.050.985,00</b>	<b>1.554.143,99</b>	<b>50,94</b>

2.Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
E	Koszty działalności operacyjnej	3.109.985,00	1.612.983,78	51,86
1	Zużycie materiałów i energii	248.000,00	104.696,63	42,22
2	Amortyzacja	159.000,00	102.217,97	64,29
3	Usługi obce	970.900,00	572.178,17	58,93
4	Podatki i opłaty	19.000,00	3.958,29	20,83
5	Wynagrodzenia	1.257.000,00	609.796,67	48,51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	245.000,00	138.208,73	56,41
7	Pozostałe koszty rodzajowe	99.085,00	12.373,24	12,49
8	Szkolenia	6.000,00	2.328,50	38,81
9	Podróże służbowe	24.000,00	11.473,89	47,81
10	Usługi remontowe	80.800,00	55.026,19	68,10
11	Usługi bankowe	1.200,00	725,50	60,46
F	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
G	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
H	<b>Koszty razem</b>	<b>3.109.985,00</b>	<b>1.612.983,78</b>	<b>51,86</b>

3. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza 2016	Różnica
1	2	3	4	5
1	Stan zatrudnienia ogółem (etaty)	22,63	22,13	/-/ 0,50
1.1	Lekarze	1,50	1,50	0
1.2	Obsługa medyczna	13,50	13,50	0
1.3	Administracja	3,38	3,38	0
1.4	Rejestracja	2,00	1,00	/-/ 1,00
1.5	Pozostały personel	2,25	2,75	/+/ 0,50
2	Umowa zlecenie (osoby)	3	3	0

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza 2016	Różnica
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>248.166,01</b>	<b>267.280,97</b>	<b>/+/ 19.114,96</b>
1.1.	Z tytułu NFZ	233.302,33	240.879,49	/+/ 7.577,16
1.2.	Pozostałe	14.863,68	26.401,48	/+/ 11.537,80
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>107.582,09</b>	<b>163.035,37</b>	<b>/+/ 55.453,28</b>
2.1.	ZUS	38.296,77	41.361,88	/+/ 3.065,11
2.2.	US podatek	7.339,00	7.865,00	/+/ 526,00
2.3.	Z tytułu wynagrodzeń	1.825,05	0,00	/-/ 1.825,05
2.4.	Pozostałe z pracownikami	140,00	1.119,96	/+/ 979,96
2.5.	Rozrachunki z dostawcami	59.981,27	112.688,53	/+/ 52.707,26

Na koniec I półrocza 2016 roku były należności wymagalne:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. NZOZ „Brusmed”                                | 24.170,04 zł |
| 2. Norimp Bako Poland Sp. z o.o.                 | 400,00 zł    |
| 3. APO-PHARMA Sp. z o.o.                         | 262,78 zł    |
| 4. Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Zarzycki | 82,66 zł     |

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec I półrocza roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec I półrocza 2016
1.	Stan środków pieniężnych	418.392,17	551.530,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Barbara Sapał-Borowlec*

18 LIP. 2016

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU

*Wiesław Czechowski*  
WIESŁAW CZECHOWSKI

Sporządził:

Zatwierdził:

**Zatrudnienie na 30.06.2016 r.**

25 osoby w przeliczeniu na etaty 22,13

w tym:

2 lekarzy	1,50 etatu (1 lekarz w Czersku i 1 w Rytlu)
7 pielęgniarek	7,00 etatów
5 pielęgniarce szkolne	5,00 etaty
1 położna	1,00 etat
4 administracja	3,38 etaty
1 rejestracja	1,00 etat
4 obsługa	2,75 etatu
1 technik analityk	0,50 etatu

**Lekarze zatrudnieni na kontraktach:  
w POZ**

Roman Zieliński	Andrzej Rzepkowski
Sławomir Wituszyński	Wojciech Bielicki
Alicja Czapiewska	Maria John- Grzegorzak
Anatol Griniewicz	Grzegorz Jończyk
Łukasz Rolbiecki	Maciej Nawrot

**w REH**

Anna Jabłonowska (umowa z SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji)

**w GIN**

Andrzej Ruczyński (umowa bez kontraktu NFZ w ramach podziału z zysku za rok 2014 i 2015)

**w LAR**

Alicja Modrzewska-Piotrowska

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

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

Łącznie w SP ZOZ było zatrudnionych 15 lekarzy.

**Liczba osób zaadoptowanych na liście aktywnej na 30.06.2016 r.**

12 789 osoby: w rozgraniczeniu na przedział wiekowy:

877 w przedziale wiekowym	od 0 - 6 lat
2.401 w przedziale wiekowym	od 7 - 19 lat
3.191 w przedziale wiekowym	od 20 - 39 lat
4.388 w przedziale wiekowym	od 40 - 65 lat
1.932 w przedziale wiekowym	powyżej 65 roku życia

Liczba uczniów na liście aktywnej na 30.06.2016 r. wynosi 3.078 osoby.

**W strukturach SP ZOZ w roku 2016 wyodrębniono:**

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

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

Za jeden punkt w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymało:	8,14 zł
Za jeden punkt w Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymało:	1,00 zł
Za jeden punkt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Transport Sanitarny	0,40 zł
W Poradni Ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów.	
Wyodrębnia się tutaj ponadto następujące świadczenia:	
- świadczenie lekarza POZ – stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, CERTYFIKAT)	45,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza Oddziału Wojewódzkiego oraz z terenu Oddziału Wojewódzkiego ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów	45,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – w ramach realizacji profilaktyki CHUK	48,00 zł
- świadczenie lekarza POZ – ubezpieczeni 7 - 19 roku życia	14,40 zł
ubezpieczeni 0 - 6 roku życia	24,00 zł
ubezpieczeni powyżej 65 roku życia	24,00 zł
ubezpieczeni 20 - 39 roku życia	12,00 zł
ubezpieczeni 40-65 roku życia	13,44 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej	
TYP III B (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo; umiarkowanym upośledzeniem i sprawnych ruchowo)	43,15 zł
TYP III A (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, sprawnych ruchowo; słabo widzących i niedowidzących; słabo słyszących i niesłyszących; przewlekłe chorych)	22,95 zł
TYP I.2 (klasy integracyjne i sportowe)	7,80 zł
TYP III C (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo)	114,75 zł
TYP I.1 (uczniowie)	4,59 zł
- świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej	0,45 zł

**Osiągnięte przychody w SPZOZ za okres od I-VI/2016 wynoszą 1.554.143,99 zł.**

**Koszty działalności poniesione w SPZOZ za okres od I-VI/2016r. :**

- zużycie materiałów (podstawowe leki: art. medyczne, leki)	13.498,96
- zużycie materiałów (zakup środków chemicznych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, artykułów do bieżących remontów)	41.275,48
- zużycie energii elektrycznej	14.412,02
- zużycie energii cieplnej	30.915,43
- zużycie wody, ścieków oraz opłata za śmieci	4.594,74
- usługi obce -kontrakty lekarskie	385.843,60
- usługi łączności ( internet, telefon)	5.077,39
- usługi pralnicze	3.145,26
- pozostałe usługi	65.825,05
- koszty konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych	738,00
- usługi obce – SYNEVO, Szpital Specjalistyczny	111.548,87
- usługi bankowe	725,50
- podatki i opłaty	3.958,29
- wynagrodzenia	609.796,67
- składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	138.208,73
- amortyzacja	102.217,97
- pozostałe koszty	10.058,47
- podróże służbowe	11.473,89
- szkolenia	2.328,50
- usługi remontowe	55.026,19
- usługi pocztowe	2.314,77
<b>Ogółem</b>	<b>1.612.983,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Szalaj-Barowlec

Sporządził:

18 LIP. 2016

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU  
WIESŁAW CZECHOWSKI

Zatwierdził:

## Ośrodek Kultury w Czersku

**OSRODEK KULTURY**

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

WF  
K

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2016 roku

Numer sprawy: .....

1063817/2016

20 LIP. 2016

Urząd Miejski w Czersku

woj. pomorskie

### 1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 033 447</b>	<b>687 152,58</b>	<b>66,49</b>
1/	Dotacja z budżetu	961 000	647 360,00	67,00
2/	Bilety na imprezy kulturalne	15 399	10 842,58	70,41
3/	Dyskoteka / zabawa	1 000	0,00	0,00
4/	Ognisko muzyczne	1 251	765,00	61,15
5/	Nauka tańca Zumbi	5 000	0,00	0,00
6/	Nauka tańca	16 000	8 790,00	54,93
7/	Warsztaty baletowe	8 000	3 810,00	47,62
8/	Organizacja imprez letnich	23 800	13 588,00	57,09
9/	Pozostałe usługi kulturalne	1 997	1 997,00	100,00
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 300</b>	<b>947,05</b>	<b>72,85</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 100	925,04	84,09
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	200	22,01	11,00
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>67 420</b>	<b>50 024,85</b>	<b>74,19</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 000	2 042,85	68,09
2/	Najem lokali mieszkalnych	17 500	9 527,28	54,44
3/	Wynajem sceny	1 500	0,00	0,00
4/	Wynajem nagłośnienia	2 000	0,00	0,00
5/	Darowizna	4 320	4 320,00	100,0
6/	Wynajem barierek	1 500	0,00	0,00
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	1 200	846,66	70,55
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	300	120,90	40,30
10/	Fundacja Orange - darowizna dla biblioteki	0	0,00	0,00
11/	Pozostałe przychody, w tym rozl. Międzyokresowe	24 000	23 027,88	95,94
12/	Pozostałe przychody	12 100	10 139,28	83,79
	<b>Razem</b>	<b>1 102 167</b>	<b>738 124,48</b>	<b>66,97</b>

Ośrodek Kultury w Czersku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup opału, utrzymanie budynków i remonty, organizację imprez, działalność Chóru Lutnia i organizację Festiwalu Pieśni Chóralnej, działalność orkiestry dętej, zespołu

folklorystycznego i kapeli folklorystycznej, działalność Centrum Informacji Turystycznej i biblioteki publicznej oraz na zakup książek do biblioteki.

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

## 2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	62 611,00	0,00	40 624,35	0,00	64,88
411	Materiały	104 826,00	15 756,00	32 762,54	11 048,04	31,25
419	Energia	42 232,00	10 732,00	23 065,68	10 728,29	54,61
429	Usługi obce	342 896,00	1 420,00	160 520,61	966,32	46,81
431	Wynagrodzenia	470 680,00	107 436,00	185 662,55	39 299,44	39,44
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	17 628,00	4 282,00	1 797,43	1 093,93	10,19
445	Pochodne od wynagrodzeń	95 138,00	20 627,00	28 974,39	7 290,07	30,45
450	Podatki i opłaty	485,00	0,00	429,94	0,00	88,64
463	Delegacje	5 354,00	747,00	524,82	22,14	9,98
469	Pozostałe koszty	13 728,00	0,00	5 767,85	0,00	42,01
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	2 000	0,00	1 397,19	0,00	69,85
753	Koszty finansowe	100	0,00	52,98	0,00	52,98
761	Pozostałe koszty	7 100	0,00	6 916,85	0,00	97,42
	<b>Razem</b>	<b>1 164 778,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>488 497,18</b>	<b>70 448,23</b>	<b>43,75</b>

### Koszty Centrum Informacji Turystycznej

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
411	Materiały		12 370,00	1 164,69	9,41
419	Energia		18 500,00	8 924,75	48,24
429	Usługi obce		12 500,00	5 378,72	43,02
431	Wynagrodzenia		55 520,00	25 243,08	45,46
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		2 415,00	0,00	0,00
445	Pochodne od wynagrodzeń		11 204,00	4 935,06	44,04
450	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00
463	Delegacje		1 000,00	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>113 509,00</b>	<b>45 646,30</b>	<b>40,21</b>

1. Stan zatrudnienia w I półroczu 2016 roku:

**Ośrodek Kultury**

	etaty	osób
Instruktorzy/prac. meryt.	3,75	4
Obsługa gospodarcza	1,00	1
Dyrektor	1,00	1
razem	<b>5,75</b>	<b>6</b>

(w tym 1 etat łączony administracja+ instruktor)

**Biblioteka**

	etaty	Osób
Bibliotekarz	2,75	3
razem	<b>2,75</b>	<b>3</b>

**Centrum Informacji Turystycznej**

	etaty	Osób
Pracownicy merytoryczny	1,00	1
Obsługa gospodarcza	0,75	0
razem	<b>1,75</b>	<b>1</b>

2. Koszty zakupu opału

Nie dokonywano w pierwszym półroczu zakupu.

3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2016 zakupiono książki (441 woluminów) do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy .

Nazwa działu	Ogólna liczba czytelników	Ogólna liczba wypożyczeń
Dział dla dorosłych	488	10 644
Oddział dla dzieci	281	3 554
OGÓŁEM	769	14 198

Stan woluminów w dn. 30.06.2016 r.: 26 002 szt.

#### 4. Usługi obce

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

#### 5. Pozostałe koszty

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

Poniesiono również koszty związane z organizacją Festiwalu Chórów, orkiestry dętej, zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

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

#### 3. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocza.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>949,14</b>	<b>7 643,40</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	362,51 (wymagalne)	0,00
1.2	Z tytułu umieszczenia reklamy	0,00	5 535,00
1.3	Współorganizacja imprez	500,00 (wymagalne)	2 000,00 (w tym 500,00 wymagalne)
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	86,63	108,40
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>4 736,32</b>	<b>1 564,70</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	4 736,32	1 564,70
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>7 932,42</b>	<b>4 532,42</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 400,00	0,00
3.2	Należności sporne	4 532,42	4 532,42
<b>Razem należności</b>		<b>13 617,88</b>	<b>13 740,52</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 893,20</b>	<b>10 584,41</b>
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	0,00	195,10
4.2	z tytułu zakupu energii	2 051,32	2 502,20

4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	0,00	762,05
4.4	opłaty za usługi BHP	0,00	129,15
4.5	z tytułu usług lekarskich	0,00	200,00
4.6	opłaty ZAiKS i PISF	92,25	0,00
4.7	zakup art. gospodarczych	0,00	334,48
4.8	opłata za wodę i ścieki	0,00	1 703,08
4.9	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	227,82	227,82
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	2 031,81	1 795,54
4.11	Zakup książek do biblioteki	0,00	2 054,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,95
4.13	Pozostałe	3 490,00	380,04
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>9 726,12</b>	<b>12 852,52</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	2 053,00	1 993,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 673,12	10 859,52
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>13 143,30</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 143,30	0,00
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	7,50
<b>8.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>273,91</b>	<b>0,00</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	273,91	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>31 036,53</b>	<b>23 444,43</b>

Powstałe należności są niewymagalne, za wyjątkiem należności za współorganizację imprez w kwocie 500 zł i składają się na nie: należność z tytułu umieszczenia reklamy, współorganizacja imprez, naliczone odsetki od nieterminowych płatności oraz podatek VAT naliczony od towarów i usług VAT, należność sporna.

Natomiast powstałe zobowiązania są również niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu energii elektrycznej, artykułów spożywczych, gospodarczych i biurowych, świadczenia usług BHP, z tytułu usług telekomunikacyjnych, z tytułu usług lekarskich, opłaty za wodę i ścieki, konserwacji dźwigu w budynku CIT, zakup książek do biblioteki, rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz rozrachunki z pracownikami.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej:

Forma zajęć	Plan	Wykonanie
Chór „Lutnia”	1	1
zajęcia wokalne	0	1
nauka gry na instrumentach (gitara, pianino)	2	2
Taniec towarzyski	4	4 (3 gr. dorosłych, 1 gr. dzieci)
Zajęcia baletowe	2	3

Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”, kapela folklorystyczna „Bazuny”	1 1	1 (sekcja czerska 2 gr. wiekowe 28 os.; sekcja łąska 2 gr.19 os.) 1
Orkiestra dęta Mini Band	1	1
Klub Seniora „Bratek”	1	1
Koło szachowe (dzieci, dorośli)	2	2
Tenis stołowy	1	1
„Dzikie Drużyny”	2	3
Zajęcia plastyczne	4	4
Dyskusyjny Klub Książki	0	1
Zumba	1	1
Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	1
Breakdance	1	1
Warsztaty artystyczne	1	1

Poza tym Ośrodek Kultury udostępnia swe pomieszczenia dla Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych, Związku Emerytów i Rencistów oraz na spotkania stowarzyszeń.

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w okresie od 01.01. – 30.06.2016 r.:

- Bieg Noworoczny w Parku Borowiackim
- Orszak Trzech Króli
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Uroczystość rozdania Młyńskich Kół
- Wieczór ze Śląską Biesiadą z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe w OK Czersk
- Koncert Teresy Werner
- Dzień Kobiet
- X Czerskie Spotkanie Wielkanocne
- Biegi rodzinne
- Konkurs pieśni patriotyczno-religijnej
- Koncert „Jak Posąg Pychy Samotnie Stać”
- Turniej Dzikich Drużyn
- Bal Seniora
- Czerska Majówka z Łaczkim
- Święto Konstytucji
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
- Dzień Matki przy fontannie – Występ Zespołu DUO FENIX
- Dzień Dziecka
- XVIII Festiwal Chóralny
- Zawody wędkarskie
- Święto Krwiodawstwa

c) Formy promocji książki oraz inne formy promocji biblioteki:

Ilość	Rodzaj promocji biblioteki
6	Wycieczki – „W naszej bibliotece”, „Biblioteka Publiczna i jej zbiory”, „Poznajemy bibliotekę publiczną”
1	Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej w Czersku
1	Wystawa: „Czersk – nasze miasto”

1	Prelekcja: „Patroni Czerskich ulic”
3	Spotkania z cyklu ”Bajeczki z biblioteczeki”
6	Spotkania - DKK
2	Warsztaty plastyczne
2	„Podróż w krainę książek”
4	Konkursy: na najpiękniejszą maskę karnawałową, czytelnicy, zgaduj zgadula, kalambury
1	Drugie życie książki
3	Projekt „ Zielone gry”

d) Pozostałe usługi świadczone przez ośrodek kultury

Nazwa	Wykonanie
Wynajem pomieszczeń	7
Najem lokali mieszkalnych	18
Kino Palladium	0
Darowizny	4
Wynajem plotków	0
Współorganizacja imprez	14
Pozostałe kulturalne	21
Wynajem sceny	0
Wynajem nagłośnienia	0
„Zeszyty Czerskie”	55
„Ludzie Czerska i Okolic”	4
Mapy	19
Przewodniki, książki	8
Organizacja zabaw/dyskotek/bilety na zabawę/koncert	3
Pocztówki	125
Gadżety promocyjne	15
Sprzedaż sprzętu (w tym stołów i krzeseł)	2
Umieszczenie reklamy	3
<b>RAZEM</b>	<b>298</b>

**5. Realizacja planu remontów i inwestycji.**

W I półroczu 2016 roku w Ośrodku Kultury w Czersku nie prowadzono prac remontowych i nie realizowano inwestycji.

**6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	13 267,39	260 405,79
	<b>Razem</b>	<b>13 267,39</b>	<b>260 405,79</b>

Q

**7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sporządził:

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

Czersk, dnia 20.07.2016 r.

Zatwierdził:

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

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

## Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury  
w Rytlu

woj. pomorskie

REGON 09165260

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2016 roku

Numer sprawy: 1063717/2016

20 LIP. 2016

Urząd Miejski w Czersku  
woj. pomorskie

### 1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>466 000</b>	<b>261 100,00</b>	<b>56,03</b>
1/	Dotacja z budżetu Gminy	451 000	259 300,00	57,49
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000	0,00	0,0
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000	1 800,00	60,0
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	4 000	0,00	0,00
5/	Pozostałe przychody kulturalne	3 000	0,00	0,00
6/	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	0	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>624,94</b>	<b>62,49</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	800	584,83	73,10
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	200	40,11	20,05
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>75 500</b>	<b>49 712,12</b>	<b>65,84</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	20 000	9 120,56	45,60
2/	Najem lokali mieszkalnych	8 000	4 859,31	60,74
3/	Wynajem Sali	14 000	5 213,41	37,23
4/	Wypożyczenie kajaków	0	0,00	0,00
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
6/	Darowizna	8 000	5 587,57	69,84
7/	Pozostałe przychody	5 000	4 502,83	90,05
8/	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 500	20 428,44	99,65
	<b>Razem</b>	<b>542 500</b>	<b>311 437,06</b>	<b>57,00</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2016 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału i utrzymania Ośrodka, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, wpłaty za naukę gry w szachy, wpisowe na organizowane wyjazdy, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2016 roku Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na organizację imprez kulturalnych, na organizację Dni Rytle oraz na upowszechnianie sportu i utrzymanie boiska sportowego oraz utrzymanie budynku socjalnego przy boisku sportowym.

## 2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	45 429	0	28 517,16	0,00	62,77
411	Materiały	61 105	10 353	22 776,28	4 796,07	37,27
419	Energia	19 983	0	6 905,87	0,00	34,55
429	Usługi obce	68 869	200	30 774,87	8,40	44,68
431	Wynagrodzenia	313 551	21 966	133 687,21	11 521,51	42,63
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 479	547	0,00	0,00	0,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	58 979	4 534	24 942,76	1 939,62	42,29
462	Podatki i opłaty	1 327	0	327,00	0,00	24,64
463	Delegacje	2 001	400	1 073,43	50,15	53,64
469	Pozostałe koszty	6 094	0	2 403,00	0,00	39,43
753	Koszty finansowe	100	0	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty	2 012	0	400,00	0,00	19,88
	<b>Razem</b>	<b>587 929</b>	<b>38 000</b>	<b>251 807,58</b>	<b>18 315,75</b>	<b>42,82</b>

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,75, ilość zatrudnionych osób – 10, w tym ;

- a) Ośrodek Kultury – etaty – 6,75 osób – 8
  - instruktorzy – etaty –3,5- osoby 4
  - obsługa gospodarcza – etaty – 2,25, osoby – 3,
  - dyrektor – 1 etat, osób 1.
- b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1,
- c) Świetlica w Zapędowie etaty - 0,5 - 1 osoba

### 2. Koszty zakupu opału

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

### 3. Koszty zakupu książek

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

### 4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych, przeglądu gaśnic. W 2016 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu i budynku socjalnego przy boisku sportowym w Rytle.

### 5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz świadczenia urlopowe pracowników. Ponoszono koszty

zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki gry w szachy. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych. W ramach zadania rozpowszechniania sportu i utrzymaniu boiska sportowego oraz budynku socjalnego zakupiono paliwo do koszenia trawy, środki czystości itp.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu świadczonych usług</b>	<b>5 000,31</b>	<b>4 622,20</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 841,21 (w tym 1 326,52 - nal. wymagalne)	4 394,76 (w tym 955,98 - nal. wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	0,00	0,00
1.3	Nauki języka angielskiego	0,00	0,00
1.4	Energia elektryczna - nadpłata	0,00	0,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	159,10	227,44
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	0,00	7,32
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami - zaliczka na bal sylwestrowy	189,90	0,00
4.	Należności z ty		
<b>Razem należności</b>		<b>5 190,21</b>	<b>4 629,52</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów</b>	<b>1 247,60</b>	<b>8 557,33</b>
3.1	obsługa imprez plenerowych	0,00	1 000,00
3.2	wywóz nieczystości	1 141,00	1 168,00
3.3	zakup energii elektrycznej	0,00	925,76
3.4	zakup artykułów gospodarczych	86,60	0,00
3.5	opłata za wodę i ścieki - ZUK	0,00	513,57
3.6	zakup tabliczek – organizacja imprez	0,00	30,00
3.7	opłata za zawodnika - LZS	20,00	0,00
3.8	opłata za przygotowanie techniczne występu – Dni Rytyla	0,00	4 920,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>10 648,02</b>	<b>10 574,99</b>
4.1	Podatek od wynagrodzeń	1 580,00	1 378,00
4.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 709,95	8 853,99
4.3	Podatek od towarów i usług VAT	1 358,07	343,00
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>12 442,95</b>	<b>0,00</b>
5.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 442,95	0,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>8,40</b>	<b>4,20</b>
6.1	Rozrachunki z pracownikami	8,40	4,20
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	5,96	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>24 352,93</b>	<b>19 136,52</b>

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, rozliczenia z tytułu zakupu energii elektrycznej, podatku VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2016 roku oraz odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat z tytułu zakupu artykułów spożywczych, materiałów gospodarczych i biurowych, wody i ścieków, pucharów i nagród na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenia z tytułu nagrody uznaniowej, składek społecznych ZUS

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

##### a) stałe formy działalności merytorycznej

Lp.	Nazwa	Częstotliwość zajęć	Prowadzący zajęcia
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	2 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
2.	Zajęcia wokalne - muzyczne	4 x w tygodniu	Halina Mayer
3.	Zajęcia wokalne	5 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
4.	Koło plastyczne	5 x w tygodniu	Joanna Czerniejewska
5.	Doskonalenie zespołów muzyczno - wokalnych	wg planu	Wiesław Galikowski
6.	Koło komputerowe	5 x w tygodniu	Karol Mayer
7.	Klub Młodego Ekologa	1 x w tygodniu	Karol Mayer
8.	Klub Seniora „Belferki”	1 x w tygodniu	Irena Kręska
9.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	1 x w tygodniu	Maria Dończyk
10.	Nauka języka angielskiego	2 x w tygodniu	Mieczysława Nagierska
11.	Nauka języka niemieckiego	1 x w tygodniu	Lucyna Sijka
12.	Zumba dla dorosłych	1 x w tygodniu	Martyna Kosecka
13.	Zumba dla dzieci	1 x w tygodniu	Martyna Kosecka
14.	Aerobik	1 x w tygodniu	Martyna Kosecka
15.	Koło modelarskie	1 x w tygodniu	Karol Mayer
16.	Koło fotograficzne	1 x w tygodniu	Karol Mayer
17.	Nauka Gry w Baśkę Kaszubską	1 x w tygodniu	Krzysztof Gradowski Kazimierz Pstrąg Stanisław Nagierski
18.	Nauka gry w szachy	1 x w tygodniu	Grażyna Turzyńska
19.	Dyskusyjny Klub Książki	1 x w miesiącu	Małgorzata Kowalewska-Remisz

##### b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Ferie Zimowe dla dzieci
- Piknik rowerowy
- Dzień Dziecka
- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
- Wystawy malarskie
- Konkursy malarskie, fotograficzne
- Warsztaty plastyczne, dożynkowe
- Dyskusyjny Klub Książki

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

brak

**6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec I półrocza 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Na koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	35 800,22	91 616,64
	<b>Razem</b>	<b>35 800,22</b>	<b>91 616,64</b>

**7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sporządził:

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

Zatwierdził:

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

Czersk, dnia 19.07.2016 r.

## Ośrodek Kultury w Łęgu

### OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30  
89-652 ŁĄG  
tel. 52 398 87 18  
NIP 555-185-21-96, REGON 771320070

Numer dziennika:

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Numer sprawy:

10496/p/2016  
18 LIP. 2016

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2016 roku

WF  
TK

### Urząd Miejski w Czersku

#### 1. Przychody w z

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>327 570,00</b>	<b>183 484,56</b>	<b>56,0</b>
1/	Dotacja z budżetu Gminy	313 000,00	176 396,00	56,4
2/	Dyskoteka / zabawa	8 000,00	3 555,56	44,4
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,0
6/	Nauka języka angielskiego	1 700,00	1 685,00	99,1
7/	Nauka gry na gitarze	1 350,00	1 328,00	98,4
8/	Nauka gry na pianinie	520,00	520,00	100,0
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>301,86</b>	<b>60,4</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	301,86	60,4
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>13 120,00</b>	<b>10 580,39</b>	<b>80,6</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 000,00	1 532,66	51,1
2/	Darowizna	8 000,00	7 709,13	96,4
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	-
4/	Pozostałe przychody	2 120,00	1 338,60	63,1
<b>762</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 432,89</b>	<b>94,3</b>
	<b>Razem</b>	<b>351 190,00</b>	<b>203 799,70</b>	<b>58,0</b>

Ośrodek Kultury w Łęgu utrzymuje się z otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup pelletu, organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu.

Pozostałe przychody stanowią: organizacja Balu Sylwestrowego, Balu Myśliwskiego, odpłatność za wynajem pomieszczeń, zajęcia języka angielskiego dla Uniwersytetu III Wieku, zajęcia j. angielskiego dla dorosłych z Łęga, aerobiku dla dorosłych (bezpłatnie), lekcji gry na gitarze, pianinie a także wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

G

## 2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	23 972,00	0,00	14 456,49	0,00	60,3
411	Materiały	57 108,00	4 408,00	27 583,88	2 630,20	48,3
419	Energia	8 042,00	0,00	3 030,87	0,00	37,7
429	Usługi obce	23 033,00	400,00	6 872,61	348,60	29,8
431	Wynagrodzenia	213 761,00	20 521,00	81 441,84	9 495,00	38,1
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	5 587,00	547,00	720,22	0,00	12,9
445	Pochodne od wynagrodzeń	37 509,00	4 014,00	14 408,27	1 912,65	38,4
450	Podatki i opłaty	100,00	0,00	79,69	0,00	79,7
463	Delegacje	1 910,00	110,00	780,71	0,00	40,9
469	Pozostałe koszty	8 120,00	0,00	1 635,80	0,00	20,1
761	Pozostałe koszty operacyjne	20,00	0,00	3,38	0,00	16,9
	<b>Razem</b>	<b>379 162,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>151 013,76</b>	<b>14 386,45</b>	<b>39,8</b>

### 2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 4,7 Ilość zatrudnionych osób- 11, w tym:

Ośrodek Kultury w Łęgu		
Pracownik - funkcja	Ilość osób	Wysokość etatu
Instruktorzy	4	1,575
Obsługa gospodarcza, palacz	1	0,375
Sprzątaczką	1	0,25
Dyrektor	1	1
Pracownicy na macierzyńskim/wychowawczym; chorobowym	2	0,875
Razem: zawarte aktywne umowy, pracownicy na zastępstwo i pracownicy na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ chorobowym	9	4,075
Boisko sportowe /LZS		
Obsługa gospodarcza	1	0,125
Biblioteka		
Bibliotekarz	1	0,5
<b>Razem wszyscy pracownicy</b>	<b>11</b>	<b>4,7</b>

## 2.2. Koszty zakupu pelletu

W ramach dotacji przewidziano zakup pelletu na drugą połowę roku.

## 2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2016r. roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy na kwotę 1 930,06 zł.

## 2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2016 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, aktualizację programów komputerowych.

Zrealizowano także dwie umowy zlecenie na zajęcia nauki gry na gitarze i zajęcia angielskiego (umowa częściowo samofinansująca się).

W ramach upowszechniania sportu poniesiono koszty opłat sędziowskich.

## 2.5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy oraz organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka, zimowisko.

Przeprowadzono pomiary ochronne instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury i Remizy OSP.

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i pracownika gospodarczego stadionu wraz z pochodnymi, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe do PZPN, zakupu oleju i paliwa do kosiarki, nawozu do utrzymania murawy, koszty naprawy ogrodzenia uszkodzonego podczas wiosennych wichur oraz opłaty za energię elektryczną.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>36,49</b>	<b>0,00</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. faktury korygującej – zwrot abonamentu telefonicznego	36,49	0,00
1.3	Z tyt. organizacji imprezy	0,00	0,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>5 611,09</b>	<b>4 759,32</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	5 611,09	4 759,32
<b>3.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>		<b>5 647,58</b>	<b>4 759,32</b>

<b>4.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>605,65</b>	<b>4 290,08</b>
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	260,00	312,67
4.2	Wywóz odpadów	71,48	0,00
4.3	Opłata za wodę i ścieki	0,00	275,96
4.4	Z tyt. zakupu ławek drewnianych	0,00	2 029,50
4.5	Z tyt. zakupu literatury fachowej	274,17	0,00
4.6	Z tyt. zakupu akcesoriów muzycznych	0,00	1 428,00
4.7	Usługi energetyczne	0,00	243,95
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 303,15</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	704,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	4 599,15
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6.2	Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika	76,59	0,00
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	9,72	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>887,70</b>	<b>0,00</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	878,73	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	8,97	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>1 579,66</b>	<b>9 593,23</b>

Należności ośrodka powstały z tytułu podatku od towarów i usług VAT naliczonego. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę, ścieki i usługi energetyczne, a także zakupu art. spożywczych i wyposażenia oraz z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

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

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2016 roku w Ośrodku Kultury w Łęgu przeprowadzono prace związane z odświeżeniem powierzchni ścian wewnątrz budynku a także doświetlono pomieszczenia użytkowe.

#### 6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	7 717,83 w tym depozyt- 0,00	78 146,15 w tym depozyt- 0,00
<b>Razem</b>		<b>7 717,83</b>	<b>78 146,15</b>

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	4 000,00	X	X	4 000,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
	<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 000,00</b>

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

Zatwierdził:

*Joanna Cherek*

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

Czersk, dnia 18.07.2016 r.

#### IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

##### Sprawozdanie

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

##### A – osoby fizyczne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		A	2	13 722,11	13 722,11	-		Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	8	8 792,10	8 792,10	12		Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

##### B – osoby prawne

półroczne

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

## Sprawozdanie

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

### A – osoby fizyczne

półroczne

#### 1. Umorzenia

- czynsz	-	13 722,11
<b>Razem:</b>		<b>13 722,11</b>

#### 2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	7 792,10
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	1 000,00
<b>Razem:</b>		<b>8 792,10</b>