

WO.0050.181.2021

ZARZĄDZENIE Nr 743/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych SP ZOZ w Czersku i Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

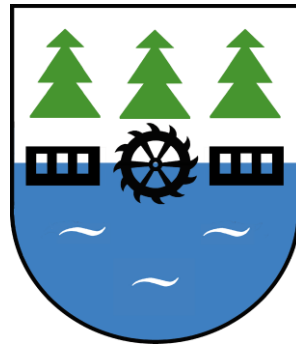
Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze danego roku. Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Załącznik
do zarządzenia nr 743/21
Burmistrza Czerska
z dnia 23 sierpnia 2021 r.



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SP ZOZ W CZERSKU I GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
CZERSKU
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Czersk, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku	3
1. Część tabelaryczna	3
a) Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk	3
b) Wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej	5
c) Wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej	19
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	42
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	42
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	43
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	45
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	49
i) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	50
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	51
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2021 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	57
a) Urząd Miejski w Czersku	57
b) Centrum Usług Społecznych w Czersku	66
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	68
d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	69
e) Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu	69
f) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	69
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r	72
III. Informacja z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Centrum Kultury w Czersku za I półrocze 2021 roku	85
SPZOZ w Czersku	85
Gminne Centrum Kultury w Czersku	87
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	94

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 2021 rok uchwalono 29 grudnia 2020 roku. W I półroczu 2021 r. zmieniono go 15 razy: 9 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 6 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

1. Część tabelaryczna

a) zestawienie z wykonania budżetu gminy Czersk - NDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	131 131 181	73 172 373,96	55,80
A1. Dochody bieżące	111 264 814	63 127 647,93	56,74
A2. Dochody majątkowe	19 866 367	10 044 726,03	50,56
A21. w tym dochody ze sprzedaży majątku	2 921 000	542 536,18	18,57
B. Wydatki (B1+B2)	142 346 735	60 582 976,88	42,56
B1. Wydatki bieżące	108 069 016	56 318 880,57	52,11
B2. Wydatki majątkowe	34 277 719	4 264 096,31	12,44
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 11 215 554	12 589 397,08	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 195 798	6 808 767,36	213,05
D1. Przychody ogółem z tego:	14 975 554	10 660 091,23	71,18
D11. kredyty i pożyczki	9 120 000	0,00	0
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 055 554	4 055 554,00	100,0
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 800 000	6 604 537,23	366,92
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 760 000	3 150 000,00	83,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 760 000	3 150 000,00	83,78

w zł

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Czersk na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 131.131.181,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 73.172.373,96 zł, tj. 55,80%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 111.264.814,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 63.127.647,93 zł, tj. 56,74%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15.229.460,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7.434.733,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 179.882,93 zł, tj. 89,94%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33.157.994,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18.649.212,00 zł, tj. 56,24%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 43.466.853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25.801.183,74 zł, tj. 59,36%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19.210.507,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11.062.636,26 zł, tj. 57,59%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19.866.367,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10. 044.726,03 zł, tj. 50,56%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2.921.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 542.536,18 zł, tj. 18,57%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16.573.563,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9.132.218,73 zł, tj. 55,10%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Czersk na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 142.346.735,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 60.582.976,88 zł, tj. 42,56%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 108.069.016,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 56.318.880,57 zł, tj. 52,11%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 720.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 193.532,40 zł, tj. 26,88%,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 37.566.822 zł, wykonanie 19.026.984,35 zł),
 - 3) wydatki statutowe (plan 24.923.712 zł , wykonanie 11.570.471,88 zł),
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 38.622.746 zł, wykonanie 22.801.027,21 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 1.006.662,97 zł), pomocy rodzinie (wykonanie 21.037.346,05 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie 325.687,09 zł).
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 34.277.719,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.264.096,31 zł, tj. 12,44%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Czersk zostały zrealizowane w wysokości 73.172.373,96 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 60.582.976,88 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12.589.397,08 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6.808.767,36 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10.660.091,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 .055.554,00 zł, tj. 100,00%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.604.537,23 zł, tj. 366,92%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.150.000,00 zł, tj. 83,78% planu. W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 32.230.000 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 862	503 689,60	91,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 740	84 568,04	65,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	703,47	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 740	83 864,57	65,1
	01095		Pozostała działalność	420 122	419 121,56	99,8
		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	8 000	6 999,73	87,5
		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	412 122	412 121,83	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	16 000	9 121,19	57,0
	05001		Rybolówstwo	16 000	9 121,19	57,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	9 121,19	57,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 400	166 519,50	54,3
	40001		Dostarczanie ciepła	260 000	142 134,70	54,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	253 000	138 569,13	54,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	88,37	29,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	3 477,20	52,7
	40002		Dostarczanie wody	3 000	959,69	32,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	150,09	15,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,04	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	579,81	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	227,75	11,4
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800	5 986,57	103,2
		0830	Wpływy z usług	2 600	3 979,23	153,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,89	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	488,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	1 517,79	47,4
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600	17 438,54	46,4
		0830	Wpływy z usług	1 600	1 092,79	68,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	16 345,63	45,4
600			Transport i łączność	950 228	481 805,23	50,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 901	72 716,58	45,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	228,20	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 901	72 488,38	45,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000,00	100,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000,00	100,0
	60016		Drugi publiczne gminne	759 327	378 088,65	49,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	30,77	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	225 434,40	75,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	102,36	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000	152 521,01	108,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 327	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,11	x
630			Turystyka	4 000	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 780	799 703,90	47,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 327 000	575 435,47	43,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	43,60	0,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000	566 946,86	43,7
		0830	Wpływy z usług	500	177,53	35,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	5 450,37	36,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 131,71	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 685,40	24,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 780	224 268,43	61,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	22 276,12	111,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000	21 147,86	111,3
		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	250 000	160 496,42	64,2
		0830	Wpływy z usług	0	2 827,66	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	37,29	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	17 483,08	291,4
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	61 780	0,00	0,0

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	213 416	132 486,14	62,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 040	92 418,25	49,7
		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	186 005	92 395,00	49,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	23,25	66,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	906,04	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	906,04	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	12 621,63	1 262,2
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	53,64	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 707,20	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 022,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	131,97	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	4 218,09	421,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	488,73	x
	75056		Spis powszechny i inne	26 376	26 376,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 376	26 376,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	125,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125,00	x
	75095		Pozostała działalność	0	39,22	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	39,22	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	2 100,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	2 100,00	50,0

		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	4 200	2 100,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	34,64	x
	75495		Pozostała działalność	0	34,64	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34,64	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 465 289	13 947 711,60	54,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	13 518,91	225,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000	13 422,40	223,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	96,51	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 000	2 277 723,15	54,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000	1 859 508,93	55,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	6 101,72	87,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000	346 272,02	48,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	30 948,09	61,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	655,00	3,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 771,39	138,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000	31 466,00	55,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 148 817	3 456 154,21	67,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 000	2 402 247,18	68,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 817	200 773,52	74,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000	54 389,44	70,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	230 074,08	62,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	68 526,00	137,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	66,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000	491 313,39	57,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	8 764,60	79,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 012	585 699,40	88,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	53 290,00	88,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 164,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	368 816,00	92,2

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 800	64 200,00	60,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16,80	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 212	98 212,60	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 429 460	7 614 615,93	49,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 460	7 434 733,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	179 882,93	89,9
758			Różne rozliczenia	33 157 994	18 649 242,10	56,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 941 913	11 041 176,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 941 913	11 041 176,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 788 396	7 394 196,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 788 396	7 394 196,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	30,10	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,67	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	27,43	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 685	213 840,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 685	213 840,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 277 985	1 187 813,02	52,1
	80101		Szkoły podstawowe	123 891	63 926,71	51,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	99,00	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	87 150	29 968,48	34,4
		0830	Wpływy z usług	14 460	1 525,14	10,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,85	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 532,20	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	25 280,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 281	3 511,20	15,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731	44 868,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731	44 868,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 233 556	596 070,22	48,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000	64 109,90	39,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 400	205 394,80	48,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 666,23	x

		0830	Wpływy z usług	5 271	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	0	204,68	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,85	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 411,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	352,32	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885	319 944,00	50,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 985,72	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 975	39 685,40	57,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300	6 671,00	54,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 900	14 624,40	73,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775	18 390,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 200	186 862,60	36,9
		0830	Wpływy z usług	506 200	106 862,60	21,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	80 000,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 632	256 400,09	100,3
		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	255 632	255 632,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	768,09	x
	851		Ochrona zdrowia	5 049	22 101,73	437,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 481,73	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 634,64	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	847,09	x
	85195		Pozostała działalność	5 049	19 620,00	388,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 049	9 620,00	190,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000,00	x
	852		Pomoc społeczna	3 284 454	1 747 121,25	53,2
		85202	Domy pomocy społecznej	42 000	17 408,04	41,4
		0830	Wpływy z usług	40 000	16 400,83	41,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 007,21	50,4

85203		Ośrodki wsparcia	713 067	365 568,00	51,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 917	365 568,00	51,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 300	41 089,91	46,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300	1 089,91	83,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000	40 000,00	46,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000	108 953,85	52,4
	0830	Wpływy z usług	25 000	8 347,25	33,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	606,60	60,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000	100 000,00	54,9
85215		Dotatki mieszkaniowe	45 258	24 366,23	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333	2 333,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 925	22 033,23	51,3
85216		Zasiłki stałe	906 000	459 506,01	50,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	4 506,01	75,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000	455 000,00	50,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 500	211 730,00	55,5
	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	48 500	41 500,00	85,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000	170 230,00	51,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 001	474 692,77	61,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0	11,60	x

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0830		Wpływy z usług	200 000	113 391,30	56,7
	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	217 000	184 697,00	85,1
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 946	175 974,00	50,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055	618,87	58,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 700	33 000,00	57,2
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 700	33 000,00	57,2
	85295		Pozostała działalność	72 628	10 806,44	14,9
	0830		Wpływy z usług	47 000	1 883,24	4,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 628	2 923,20	14,9
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 488	24 927,80	4,9
	85395		Pozostała działalność	508 488	24 927,80	4,9
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 226	21 159,99	4,7
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 262	3 767,81	6,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 585	346 585,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 585	346 585,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 585	346 585,00	100,0
855			Rodzina	37 553 024	22 497 825,66	59,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700	12 724 317,51	63,6
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	700	317,51	45,4

		nadmiernej wysokości			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	4 000,00	26,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000 000	12 720 000,00	63,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 198 496	9 482 250,54	58,5
	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	4 000	1 612,70	40,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	29 188,74	48,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 016 496	9 396 496,00	58,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000	54 953,10	46,6
85503		Karta Dużej Rodziny	445	327,49	73,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440	327,00	74,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0,49	9,8
85504		Wspieranie rodziny	868 004	6 272,62	0,7
	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	14	62,62	447,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	900,00	300,0
	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	867 690	5 310,00	0,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000	142 000,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	143 000	142 000,00	99,3

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	327 379	142 657,50	43,6
		0839	Wpływy z usług	23 040	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 339	142 657,50	46,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 530	2 595 584,35	53,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	28 424,08	473,7
		0830	Wpływy z usług	3 000	595,16	19,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,85	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	27 139,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	683,11	22,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000	2 485 175,98	52,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000	2 485 175,98	52,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	9 800,00	61,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	9 000,00	56,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	501,40	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	501,40	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	10 643,84	35,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	10 643,84	35,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 230	59 527,98	95,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	10 636,46	66,5
		0740	Wpływy z dywidend	0	30,67	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 630,85	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 230	46 230,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 200	1 511,07	47,2
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 417,11	47,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	92,45	46,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800	9,72	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	15 130	0,00	0,0

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 670	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8,38	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8,38	x
	92116		Biblioteki	0	1,34	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,34	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	1 195,16	6,6
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	18 000	1 195,16	6,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	1 129,61	6,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	65,55	x
926			Kultura fizyczna	18 730	6 070,34	32,4
	92601		Obiekty sportowe	0	215,83	x
		0830	Wpływy z usług	0	215,83	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 854,51	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 854,51	x
	92695		Pozostała działalność	18 730	0,00	0,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 730	0,00	0,0
bieżące				111 264 814	63 127 647,93	56,7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 270	0,00	0,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	89 270	0,00	0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 270	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 798 490	1 666 848,91	43,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 798 490	1 666 848,91	43,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 308 686	1 297 045,00	39,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369 804	369 803,91	100,0
630			Turystyka	106 923	1 338,75	1,3

	63095		Pozostała działalność	106 923	1 338,75	1,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 923	1 338,75	2,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 673 138	4 607 104,95	53,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 673 138	1 607 104,95	28,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	165,61	8,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 921 000	539 650,00	18,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 382 084	905 977,76	38,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 054	161 311,58	43,8
750			Administracja publiczna	0	2 886,18	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 886,18	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 886,18	x
758			Różne rozliczenia	2 900 000	3 600 000,00	124,1
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 900 000	3 600 000,00	124,1
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 900 000	3 600 000,00	124,1
801			Oświata i wychowanie	0	0,03	x
	80101		Szkoły podstawowe	0	0,03	x

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,03	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 501	149 500,01	100,0
	85395		Pozostała działalność	149 501	149 500,01	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 999	125 999,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 502	23 501,01	100,0
855			Rodzina	3 857 000	0,00	0,0
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 857 000	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	0,00	0,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 795 000	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 045	17 046,43	5,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,80	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,80	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 750	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 250	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045	17 045,63	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 045	17 045,63	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,77	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,77	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,77	x
majątkowe				19 866 367	10 044 726,03	50,6
Ogółem:				131 131 181	73 172 373,96	55,8

Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających za 2020 rok

						zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	0	0,11	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0,11	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,11	x
majątkowe						
600			Transport i łączność	369 804	369 803,91	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	369 804	369 803,91	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369 804	369 803,91	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	0,03	x
	80101		Szkoły podstawowe	0	0,03	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,03	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,80	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,80	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,80	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,77	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,77	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,77	x
majątkowe				369 804	369 805,51	100,0
bieżące				0	0,11	x
Ogółem				369 804	369 805,62	x

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 642	427 344,84	16,7
	01008		Melioracje wodne	10 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 819 500	6 521,47	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 500	6 521,47	0,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 000	4 911	70,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	4 911,00	70,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	215 250	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 516	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 734	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 270	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 270	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	418 622	415 912,37	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 000,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976	1 276,00	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078	578,00	27,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 991,36	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	404 042	404 041,01	100,0
			Rybolówstwo i rybactwo	4 000	3 000,00	75,0
050	05095		Pozostała działalność	4 000	3 000,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000,00	75,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 100	322 510,32	50,2
	40001		Dostarczanie ciepła	177 500	93 114,50	52,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	345,06	18,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	42,19	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	9 513,05	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 809	21 503,04	48,0
		4260	Zakup energii	90 000	47 177,49	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 350	11 202,07	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	728,16	24,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	883,00	67,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 441	1 720,44	50,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	91 000	31 686,31	34,8
		4260	Zakup energii	51 000	17 234,38	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 451,93	36,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	58 600	25 684,34	43,8

		4260	Zakup energii	58 600	25 684,34	43,8
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	315 000	172 025,17	54,6
		4260	Zakup energii	315 000	172 025,17	54,6
600			Transport i łączność	11 328 909	2 030 478,87	17,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 701	81 064,03	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	177 701	81 064,03	45,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000	30 942,16	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 942,16	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 985 208	1 918 322,68	17,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	689,85	11,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 900	126 960,79	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 325,40	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800	22 510,75	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	3 506,17	52,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 446,53	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 519	136 260,62	66,3
		4260	Zakup energii	2 500	594,51	23,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 285 277	182 939,98	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	555 730	457 495,52	82,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 990	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	17 378,00	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076	9 057,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	380,10	38,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 410 304	855 466,46	10,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00	0,0
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	83 312	83 311,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	150,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150,00	0,2
630			Turystyka	674 944	111 980,27	16,6
	63095		Pozostała działalność	674 944	111 980,27	16,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	37,50	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200	31 966,02	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 278,95	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	9 344,90	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	977,81	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	25 534,01	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138	24 372,70	75,8
		4260	Zakup energii	400	34,55	8,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 610,00	80,5

		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	5 220,27	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	13,40	13,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 837	2 128,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 925	5 462,16	50,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 097	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 241 184	3 436 711,79	28,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 105 700	1 084 110,25	21,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	819,83	13,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 400	293 355,78	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200	42 118,87	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400	56 409,80	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250	7 682,95	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	20 173,50	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 843	170 361,68	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	407 500	231 667,83	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 407	65 714,63	53,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 182,44	42,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	22 022,62	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	29 910,27	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 557	12 418,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 893	11 446,32	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 000	113 050,65	49,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	639,08	9,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 136,00	62,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 135 484	2 352 601,54	33,0
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 780	0,00	0,0
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub	48 220	0,00	0,0

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 096,65	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700	70 798,45	67,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	27 775,00	66,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 559	38 498,70	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	23 458,27	78,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 880,65	77,6
		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	21 000	8 949,50	42,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 865	112 830,53	40,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 880	907 635,71	41,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 100	729 078,42	36,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 300	426 599,66	18,6
710			Działalność usługowa	210 000	38 846,50	18,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	38 847	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	38 846,50	25,9
	71035		Cmentarze	10 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	500	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	8 156 944	3 966 873,72	48,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 005	110 556,92	59,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	240,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000	60 416,13	58,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 327,22	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	10 832,56	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	720,09	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 055	18 963,94	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450	8 803,18	34,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	253,80	25,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 720	121 951,44	54,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 020	85 541,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 490,21	83,3
		4260	Zakup energii	12 000	10 091,21	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 011,43	44,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 509,09	64,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	5 308,50	68,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 041 181	2 936 571,91	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	20 149,52	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 000	1 760 877,16	46,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 765	280 764,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000	315 218,40	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 900	32 030,09	36,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	15 563,34	29,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 327	110 313,55	57,7
	4260	Zakup energii	46 000	33 055,78	71,9
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	29 017,90	44,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 660,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	309 500	158 725,32	51,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	15 864,44	39,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	11 557,59	42,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	29 155,56	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 779	79 334,25	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	973	973,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1,81	0,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	15 173,83	56,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 235	2 173,77	30,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 102	2 173,67	53,0
	4950	Różnice kursowe	100	89,98	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	18 698,00	5,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	26 376	10 402,47	39,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 706	8 273,00	38,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731	1 414,68	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373	148,79	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000	17 438,16	18,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	2 500,00	71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	3 543,34	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	11 394,82	26,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 280 292	587 429,37	45,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	1 809,25	37,7
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 157	363 954,62	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750	58 745,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 794	63 113,49	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 718	6 772,53	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	4 279,78	33,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 154	14 678,78	29,3
		4260	Zakup energii	19 000	8 704,98	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 600	4 511,00	30,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624	100,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 051	33 486,20	42,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690	3 504,47	61,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	101,38	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	997	946,20	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 585	17 689,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 910,00	39,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 272	1 122,44	8,5
	75095		Pozostała działalność	297 370	182 523,45	61,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920	80 460,00	50,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	101,40	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	17,44	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	1,68	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	14 982,86	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	4 675,50	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	87 750	82 284,57	93,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	2 933,48	69,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	2 933,48	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 933,48	69,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 500	186 957,30	19,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 500	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 000	176 957,30	21,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	12 384,75	82,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	2 431,00	6,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	49 173,11	64,7
		4260	Zakup energii	65 000	33 625,50	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 188,50	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	20 952,00	22,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 138,44	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	23 064,00	65,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000	16 000,00	3,8

	75495		Pozostała działalność	82 000	10 000,00	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	10 000,00	41,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	916 099	193 532,40	21,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000	193 532,40	26,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000	193 532,40	26,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 099	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	196 099	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	1 717 356	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 717 356	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	968 056	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 300	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	33 178 028	16 178 431,35	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	20 154 389	10 329 929,03	51,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 989	415 073,58	55,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 961	135 397,50	59,9
		2917	Zwrot 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	4 400	4 399,58	100,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 912	5 911,39	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 681	174 644,92	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670 794	6 191 330,57	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147 065	964 581,19	84,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 077	1 198 503,89	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 477	113 818,56	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 987	12 217,46	42,1
		4190	Nagrody konkursowe	9 823	5 331,00	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 452	108 533,65	36,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 050	4 176,42	9,3
		4260	Zakup energii	503 589	304 877,16	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	119 719	38 019,00	31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 569	4 211,01	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 747	90 852,23	44,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 133	16 799,45	59,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	2 766,90	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 193	3 226,02	39,4

	4430	Różne opłaty i składki	37 162	33 941,69	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	572 320	432 551,00	75,6
	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	368	368,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	71	70,64	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 756	4 164,13	26,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 782	7 677,09	3,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	56 485,00	29,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 231	706 823,55	44,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 291	101 323,86	55,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 136	15 591,00	38,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 353	414 834,80	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 780	60 960,28	72,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 302	75 335,05	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 947	6 186,78	23,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 533	31 901,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 889	690,78	4,3
80104		Przedszkola	6 425 676	3 085 069,69	48,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 700	327 180,87	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 029	38 539,59	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 528	1 654 854,44	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 794	252 958,44	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 681	315 108,96	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 617	29 069,25	33,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	91	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 848	33 195,31	50,4
	4220	Zakup środków żywności	359 901	168 845,46	46,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	94 429	56 684,22	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 599	1 599,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 713	838,10	22,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 797	25 467,91	51,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	35 619,68	38,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 806	2 554,36	37,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	7 577	1 894,20	25,0

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326	205,34	15,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 582	3 296,79	72,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 323	130 170,00	76,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470	100,00	6,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 965	1 109,78	2,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	5 777,99	1,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 851	143 347,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879	3 092,50	39,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 889	75 659,04	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371	11 319,31	84,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 089	14 918,46	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455	1 613,20	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	960,83	13,3
	4220	Zakup środków żywności	17 900	13 161,96	73,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	12 000	6 914,59	57,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930	9 506,10	68,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	765,14	37,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220	5 415,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728	20,87	0,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 796	537 781,26	35,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	384,34	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 490	37 208,34	39,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 104	5 465,56	54,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840	6 313,52	35,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563	788,34	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	354,99	2,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 100	484 195,53	35,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	387,42	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	8,36	2,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060	2 295,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	290,00	41,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20	19,86	99,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 228	21 704,65	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 537	14 353,04	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	27 634	4 284,34	15,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 057	3 067,27	3,9
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 382 363	569 804,25	41,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	805,22	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 103	305 794,09	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 803	45 285,97	82,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 160	56 621,18	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 887	6 371,62	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 680	3 964,32	7,1
	4220	Zakup środków żywności	450 520	113 933,20	25,3
	4260	Zakup energii	31 931	18 223,52	57,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 007	18 770,00	75,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 732	35,13	0,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 722	183 250,18	52,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 215	30 738,72	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 763	1 947,85	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 103	92 013,77	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067	16 067,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 480	18 225,88	64,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314	1 717,02	32,3
	4190	Nagrody konkursowe	9	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961	1 173,96	23,7
	4220	Zakup środków żywności	19 365	9 048,63	46,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	4 048	3 347,13	82,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206	57,90	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059	1 134,68	55,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448	103,69	23,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	18,56	21,8
	4430	Różne opłaty i składki	248	159,21	64,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924	7 444,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254	52,18	2,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	845 768	435 975,46	51,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	77 111	44 380,78	57,6

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 883	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390	3 706,94	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 225	246 897,05	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 867	45 867,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 830	47 486,90	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 784	4 808,51	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013	149,16	14,7
	4190	Nagrody konkursowe	460	274,82	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 601	3 650,31	31,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989	131,51	6,6
	4260	Zakup energii	27 301	14 140,52	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	576	576,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	184,99	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 062	3 471,84	43,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733	288,73	39,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 005	185,10	18,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	323	113,07	35,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 422	1 237,03	87,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 977	17 985,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644	115,87	18,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 052	324,33	3,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 632	14 327,28	5,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 329	14 327,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 772	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	214 372	150 419,00	70,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	12 500	300,00	2,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 372	150 119,00	75,3
851		Ochrona zdrowia	3 137 100	250 039,02	8,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000	0,00	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	109 910,80	44,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000	109 910,80	44,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	6 920,00	46,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	50,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	6 870,00	51,3
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	119 417,24	27,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	15,79	1,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040	43 860,85	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078	6 811,34	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259	7 598,41	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282	653,42	28,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020	7 281,30	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	1 446,91	10,7
		4220	Zakup środków żywności	8 836	167,50	1,9
		4260	Zakup energii	27 520	8 384,99	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	280,00	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	117,42	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450	31 324,82	27,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 103,57	55,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 803,92	58,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 350,00	75,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917	1 917,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	300,00	20,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	37 100	13 790,98	37,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	2 352,62	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	342,90	36,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	49,00	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	9 034,52	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	747,94	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 264,00	63,2
852			Pomoc społeczna	7 394 593	3 725 871,84	50,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000	825 565,11	57,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000	825 565,11	57,7
	85203		Ośrodki wsparcia	750 358	355 448,09	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	583,00	38,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 086	219 283,65	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 511	36 510,23	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 351	40 353,91	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	3 701,19	31,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 835	19 086,19	76,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	240,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 653	7 272,40	15,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 055,23	35,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 441	12 848,66	23,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	470,01	23,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 032	3 031,02	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 724	9 543,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 250,00	56,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 225	219,60	3,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	2 980,00	24,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	2 495,38	23,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	484,62	48,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500	32 571,51	37,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000	32 571,51	37,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 600	146 008,48	42,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	606,60	60,7
	3110	Świadczenia społeczne	342 600	145 401,88	42,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	605 258	302 707,76	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	604 787	302 572,46	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471	135,30	28,7
85216		Zasilki stałe	906 000	459 032,71	50,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	4 506,01	75,1
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	454 526,70	50,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 897	885 125,39	51,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998	2 747,84	25,0
	3110	Świadczenia społeczne	47 784	39 374,14	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 968	512 405,33	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 402	75 399,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 446	89 733,22	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 610	10 380,48	39,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 500,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 465	38 903,46	78,6
	4260	Zakup energii	19 000	13 550,71	71,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 100	8 950,00	44,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 764,72	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	96 040	54 199,17	56,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360	2 120,08	63,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 752,46	43,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 646,40	82,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 317	23 510,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 137,00	60,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 299	443,04	19,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 000	526 079,60	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	47,38	3,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 195	123 660,80	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702	17 700,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473	21 376,64	62,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837	2 999,60	62,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 197	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 243,39	49,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	601,40	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000	347 682,50	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 372	3 057,11	36,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442	7 110,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	600,00	40,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 800	51 735,50	43,5
	3110	Świadczenia społeczne	106 200	50 100,00	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600	1 635,50	13,0
85295		Pozostała działalność	331 180	138 617,69	41,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	89,57	9,0
	3110	Świadczenia społeczne	22 712	5 220,00	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 295	56 490,85	35,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 493	9 674,09	24,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398	1 357,49	25,1

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450	16 467,07	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061	5 526,60	54,9
		4260	Zakup energii	9 600	4 279,27	44,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	664,38	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800	32 024,27	78,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	516,60	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	567,18	21,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	673,52	67,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465	3 350,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 499,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	150,00	21,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306	67,28	5,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 156	15 962,88	2,3
	85395		Pozostała działalność	683 156	15 962,88	2,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 100,00	50,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 970	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 876	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 132	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 220	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	921	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 570	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	604,58	12,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 053	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	14 850	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	1 650	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	8 100	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	900	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	258,30	5,2
		4307	Zakup usług pozostałych	34 271	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 990	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	2 645	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	358	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 817	0,00	0,0

			sojalnych			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	1 068	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 524 979	877 624,67	57,5
	85401		Świetlice szkolne	992 130	560 944,81	56,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 602	14 507,09	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 361	374 310,99	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 851	64 577,57	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 279	71 322,81	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 631	6 920,93	37,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	38 588	28 943,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 818	362,42	3,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 585	291 980,00	61,3
		3240	Stypendia dla uczniów	468 985	288 260,00	61,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 600	3 720,00	48,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200	19 200,00	65,8
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200	19 200,00	65,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 064	499,86	7,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	499,86	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	713	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
855			Rodzina	43 881 915	22 833 018,18	52,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700	12 712 849,69	63,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	4 000,00	26,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	31,59	2,1
		3110	Świadczenia społeczne	19 830 000	12 610 960,85	63,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030	49 815,50	62,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498	8 263,92	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 457	11 846,39	76,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168	1 212,78	55,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115	8 374,13	39,7
	4260	Zakup energii	9 000	4 715,33	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	284,84	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 975	8 705,36	41,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	684,39	42,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	25	24,60	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155	3 120,00	75,1
	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	700	317,51	45,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	492,50	32,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 160 496	9 418 447,38	58,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	28 871,74	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	71,07	2,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 362 068	8 425 958,85	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 520	182 014,75	61,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 788	28 711,96	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 237	690 023,37	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 315	4 360,74	52,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560	9 512,44	26,8
	4260	Zakup energii	17 000	9 430,59	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	500,54	22,8
	4300	Zakup usług pozostałych	51 775	23 708,63	45,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 648	1 403,40	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	50	49,20	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240	11 440,00	75,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	1 597,70	39,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	542,50	13,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 055	249,90	8,2
85503		Karta Dużej Rodziny	440	126,34	28,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330	126,34	38,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	989 504	68 056,55	6,9
	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	900	600,00	66,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252	23,69	1,9
	3110	Świadczenia społeczne	839 500	300,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 911	38 299,79	39,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 475	8 456,70	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 503	9 454,38	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299	465,44	20,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498	907,38	36,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	495,90	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 276,96	81,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	417,74	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670	2 021,09	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527	3 400,00	75,1
	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	64	27,48	42,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	910,00	47,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	277 100	106 999,71	38,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 100	106 999,71	38,6

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000	115 183,94	80,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000	115 183,94	80,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 295 675	411 354,57	6,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	27 900,00	31,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250	2 696,64	24,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300	2 557,86	1,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	256,50	1,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 970	24,50	0,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 189	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 442,56	48,9
		4229	Zakup środków żywności	23 040	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0
		4277	Zakup usług remontowych	54 000	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	84 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	37 900	18 364,00	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 067	357 112,51	6,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 901 784,00	3 609 636,77	40,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	220 930,49	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	163 750,16	48,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	10 737,90	5,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	46 442,43	51,6
	90002		Gospodarka odpadami	4 781 708	2 485 886,87	52,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 460	61 475,54	40,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 113,90	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	13 350,55	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	1 025,45	26,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 840,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 127,75	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551 608	2 378 802,77	52,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	55,39	13,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	695,52	23,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	2 400,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 200	60 282,99	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200	44 186,77	80,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	13 596,22	26,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 900	147 161,40	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900	89 999,64	64,8
	4260	Zakup energii	1 000	12,81	1,3
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	16 905,00	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	40 243,95	77,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 750	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 250	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 150	6 204,51	19,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	1 705,24	18,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	171,00	11,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	24,50	11,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	4 243,50	33,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543	60,27	11,1
90013		Schroniska dla zwierząt	77 950	38 443,69	49,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000	19 000,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	1 474,49	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	220,02	44,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250	11 454,31	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 603,51	45,0
	4260	Zakup energii	600	139,56	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 551,80	31,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 958 428	595 568,11	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300,00	100,0
	4260	Zakup energii	843 000	400 517,73	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	480 000	183 651,50	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	62 350	3 200,00	5,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 778	5 898,88	1,3

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000	15 882,45	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	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	60 000	15 882,45	26,5
90095		Pozostała działalność	334 448	39 276,26	11,7
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	17 538,41	34,9
	4260	Zakup energii	20 500	5 623,44	27,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 505	1 494,30	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 795	12 071,69	33,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 448	2 548,42	1,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 255 236,00	1 970 128,21	60,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	755 236	512 208,22	67,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 250,00	34,6
	4190	Nagrody konkursowe	7 529	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 643	14 817,30	23,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	20 000	13 761,95	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	6 700,00	60,9
	4300	Zakup usług pozostałych	87 064	8 852,00	10,2
	4307	Zakup usług pozostałych	11 455	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 444	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000	465 826,97	86,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000	1 197 959,99	57,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 000	765 960,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	23 000,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 000	408 000,00	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,99	100,0
	92116	Biblioteki	320 000	159 960,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	159 960,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na	100 000	100 000,00	100,0

			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100,00	1 126,89	6,2
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 100	1 126,89	6,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 000	554,94	4,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	221,40	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	159,90	11,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	190,65	31,8
926			Kultura fizyczna	931 966	399 967,58	42,9
	92601		Obiekty sportowe	367 320	184 643,82	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	25,00	4,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350	12 972,31	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 019,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 971,19	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	364,53	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	689,38	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 670	78 792,85	73,9
		4260	Zakup energii	38 000	21 807,75	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 830	13 288,15	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	9 634,95	44,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	113,00	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	873,00	74,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700	11 692,51	12,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 400,00	98,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 900	215 323,76	40,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	362 000	193 181,00	53,4
		3250	Stypendia różne	55 000	6 400,00	11,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	9 044,60	25,2
		4190	Nagrody konkursowe	22 500	2 554,96	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	3 801,70	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	24,60	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	190,65	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	126,25	12,6
	92695		Pozostała działalność	37 746	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 746	0,00	0,0
X	X	X	Razem	142 346 735	60 582 976,88	42,6

Wydatki niewygasające z 2020 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 777 318	2 407 512,38	86,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000	14 000	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000	14 000	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,0
600			Transport i łączność	2 279 230	1 909 425,98	83,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 230	1 909 425,98	83,8
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 269 214	1 899 410,09	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016	10 015,89	100,0
801			Oświata i wychowanie	95 350	95 349,97	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	39 999,97	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	40 000	39 999,97	100,0
	80104		Przedszkola	55 350	55 350,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	55 350	55 350,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 892	136 891,20	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 892	136 891,20	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	136 892	136 891,20	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 446	247 445,23	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 446	247 445,23	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	247 446	247 445,23	100,0
926			Kultura fizyczna	4 400	4 400,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	4 400	4 400,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 400	4 400,00	100,0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	14 000	14 000,00	100,0
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	10 016	10 015,89	100,0
3.	Przebudowa układu drogowego w Czernsku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822	0,00	0,0
4.	Projekty budowy i przebudowy dróg	155 579	14 999,00	9,6
5.	Przebudowa dróg gminnych w Czernsku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	1 068 729	1 067 361,58	99,9
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	89 788	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	766 116	766 116,00	100,0
8.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czernsku – projekt	38 000	0,00	0,0
9.	Przebudowa dróg gminnych w Czernsku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	43 500	31 253,51	71,8
12	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	19 680	19 680,00	100,0
13	Termomodernizacja i przebudowa budynku SP w Lipkach – projekt	40 000	39 999,97	100,0
14	Budowa przedszkola w Łęgu - projekt	55 350	55 350,00	100,0
15	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czernsku	136 892	136 891,20	100,0
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	247 446	247 445,23	100,0
17	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czernsku	4 400	4 400,00	100,0
	Ogółem	2 777 318	2 407 512,38	86,7

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	700	465,00	66,4
852	85203	0830	Wpływy z usług	3 000	0,00	0,0
852	85228	0830	Wpływy z usług	21 100	12 377,69	58,7
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	x
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	260 000	127 706,33	49,1
855	85502	0970	Wpływy pozostałych dochodów	8 000	17 150,23	214,4
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 800	116 293,20	70,1
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	100	9,78	0,9
X	X	X	Razem	458 700	274 037,03	59,7

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące
					Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
	60014	Odsnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16

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

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 904 150	1 054 095,31	55,4
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	746 989	415 073,58	55,6
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	225 961	135 397,50	59,9
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	181 291	101 323,86	55,9
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	597 700	327 180,87	54,7
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	55 215	30 738,72	55,7
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	19 883	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	77 111	44 380,78	57,6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 852 000	925 920,00	50,0
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 532 000	765 960,00	50,0
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	320 000	159 960,00	50,0
Ogółem					3 756 150	1 980 015,31	52,7

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					749 329	281 893,03	37,6
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	61 780	0,00	0,00
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	48 220,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk	15 000	12 384,75	82,6
4.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	13 061	13 060,08	100,0
5.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	1 268	1267,20	100,0

3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000	0,00	0,0
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000	15 100,00	50,3
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	90 000	27 900,00	31,0
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000	19 000,00	50,0
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	362 000	193 181,00	53,4
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					547 000	431 000,00	78,8
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000	23 000,00	100,0
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury, w tym:	524 000	408 000,00	77,9
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	22 000,00	100,0
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000	350 000,00	75,1
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,0
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000	10 000,00	100,0
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	15 000,00	100,0
Ogółem					1 296 329	712 893,03	55,0

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 085 000	178 324,88	5,8
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	10 000	0,00	0,0
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP	400 000	0,00	0,0
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000	16 000	100,0
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną dla OSP w Czersku	9 000	0,00	0,0
5.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)	2 400 000	0,00	0,0
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	34 942,43	69,9
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000	11 500,00	28,8
8.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000	15 882,45	26,5
9.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000	100 000,00	100,0

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					170 000	0,00	0
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - projekt przebudowy ulicy Wrzosowej w Czersku	35 000	0,00	0
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000	0,00	0
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym; fundusz sołecki – sołectwo Łąg	75 000	0,00	0
Ogółem					3 255 000	178 324,88	5,5

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 114 020	6 521,47	0,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 024 750	6 521,47	0,3
		1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	294 300	865,27	0,3
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	215 250	0,00	0,0
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	9 500	0,00	0,0
		4. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (FIL)	1 500 000	0,00	0,0
		5. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne	5 700	5 656,20	99,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 270	0,00	0,0
		1. Budowa dróg transportu rolnego	89 270	0,00	0,0
600		Transport i łączność	8 510 304	855 616,46	10,1
	60016	Drogi publiczne gminne	8 410 304	855 466,46	10,2
		1. Budowa i modernizacja dróg	450 000	6 439,00	1,4
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	221 970	0,00	0,0
		3. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	74 800	0,00	0,0
		4. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 800 000	833 372,46	29,8
		5. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	52 500	0,00	0,0
		6. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478	0,00	0,0
		7. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	70 844	9 344,00	13,2
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	19 770	0,00	0,0
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	30 000	6 311,00	21,0
		10. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)	3 055 382	0,00	0,0
		11. Budowa drogi gminnej – odcinek Wędoły - Okręglik	200 000	0,00	0,0
		12. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie dworca PKP - dokumentacja	87 822	0,00	0,0
		13. Projekty budowy i przebudowy dróg	163 950	0,00	0,0

		14. Przebudowa odcinka ul. Podleśnej w Czersku - projekt	38 000	0,00	0,0
		15. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	89 788	0,00	0,0
		16. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa -Mosna (RFRD)	1 008 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	150,00	0,2
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000	150,00	0,2
630		Turystyka	434 644	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	434 644	0,00	0,0
		1. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	251 000	0,00	0,0
		2. Projekt "Rowerem po Borach"	100 000	0,00	0,0
		3. Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy - RPO	83 644	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 897 145	2 176 144,32	31,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000	0,00	0,0
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK	110 000	0,00	0,0
		2. Zakup serwera w AZK	25 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 762 145	2 176 144,32	32,2
		1. Nabywanie nieruchomości	2 296 300	426 599,66	18,6
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	100 000	93 765,53	93,8
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	4 186 980	1 636 714,13	38,1
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	100 000	0,00	0,0
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie	40 000	0,00	0,0
		6. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach	3 075	3 075,00	100
		7. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie	12 300	0,00	0,0
		8. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zapędowie	23 490	15 990,00	68,1
750		Administracja publiczna	315 000	18 698,00	5,9
	75023	Urzędy gmin	315 000	18 698,00	5,9
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej	40 000	15 498,00	38,7
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	275 000	3 200,00	1,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500	0,00	0,0
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach	62 500	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	0,00	0,0
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku	20 000	0,00	0,0
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	25 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	57 000	0,00	0,0
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	57 000	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	749 300	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	749 300	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	749 300	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	690 000	62 262,99	9,0
	80101	Szkoły podstawowe	190 000	56 485,00	29,7
		1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	48 000	0,00	0,0
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	50 000	0,00	0,0
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu	10 000	0,00	0,0
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	30 000	6 190,00	20,6
		5. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska	52 000	50 295,00	96,7

		przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku			
	80104	Przedszkola	500 000	5 777,99	1,2
		Budowa przedszkola w Łęgu – etap I (FIL)	500 000	5 777,99	1,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 501	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	149 501	0,00	0,0
		1. Świadczenie usług door - to - door na terenie Gminy Czersk – zakup samochodu	149 501	0,00	0,0
855		Rodzina	5 724 067	357 112,51	6,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 724 067	357 112,51	6,2
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	5 662 067	357 112,51	6,3
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO – (budowa placów zabaw)	62 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 226	19 185,20	1,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	10 737,90	5,4
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	189 385	123,00	0,1
		2. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska	10 615	10 614,90	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni	630 000	0,00	0,0
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	630 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 778	5 898,88	1,2
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	126 000	0,00	0,0
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	19 778	0,00	0,0
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	270 000	5 898,88	2,2
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	50 000	0,00	0,0
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny	30 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	205 448	2 548,42	1,2
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	30 000	0,00	0,0
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	20 000	1 365,30	6,8
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	27 500	0,00	0,0
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	48 278	0,00	0,0
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	30 000	0,00	0,0
		5. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	49 670	1 183,12	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000	465 826,97	86,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000	465 826,97	86,9
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	495 000	435 032,55	87,9
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	31 000	30 794,42	99,3
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	123 700	41 092,51	33,2
	92601	Obiekty sportowe	123 700	41 092,51	33,2
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	50 000	3 104,00	6,2
		2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle	36 000	35 366,03	98,2
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)	35 000	0,00	0,0
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo – socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	2 700	2 622,48	97,1
		Razem	27 939 407	4 002 460,43	14,3

2. Dotacje na inwestycje w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	0,00	0,0
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	10 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000	16 000,00	3,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 000	16 000,00	3,8
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP	400 000	0,00	0,0
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000	16 000,00	100,0
		3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Cz ersku	9 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 400 000	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 400 000	0,00	0,0
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)	2 400 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	62 324,88	51,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	46 442,43	39,9
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	34 942,43	69,9
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000	11 500,00	28,8
	90026	Gospodarka odpadami	60 000	15 882,45	26,5
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cz ersk	60 000	15 882,45	26,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0
		1. Dotacja na zabytki	100 000	100 000,00	100,0
Razem			3 085 000	178 324,88	5,8

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	83 312	83 311,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	83 312	83 311,00	100,0
		1. Zwrot środków do FDS – Przebudowa dróg gminnych w cz ersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)	83 312	83 311,00	100,0
Razem			83 312	83 311,00	100,0

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	0,00	0,0
		1. Wniesienie przez Gminę Cz ersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” sp. z o.o.	3 000 000	0,00	0,0
Razem			3 000 000	0,00	0,0

5. Pomoc finansowa na inwestycje w 2021 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	95 000	0,00	0,0
	60014	Drogi powiatowe	35 000	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu chojnickiego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czarsku do przejazdu kolejowego	35 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	75 000	0,00	0,0
Razem			170 000	0,00	0,0

34 277 719 4 264 096,31 12,4

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000	2 485 175,98		
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000	2 485 175,98		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000	2 485 175,98		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 781 708	2 485 886,67
	90002	Gospodarka odpadami			4 781 708	2 485 886,67
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			4 781 708	2 485 886,67
X	X	Ogółem	4 750 000	2 485 175,98	4 781 708	2 485 886,67

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000	368 816,00	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	368 816,00	0	
851		Ochrona zdrowia	0		450 000	126 337,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	0		15 000	6 920,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		435 000	119 417,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	10 643,84		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	10 643,84		
010		Rolnictwo i łowiectwo			10 000	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			10 000	0,00
X	X	Ogółem	430 000	379 459,84	460 000	126 337,24

j) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu soleckiego na 30.06.2021 r.

w zł

Rozdz	Solectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Będźmierowice		21 915	1 181,15	15 000	0,00	36 915	1 181,15	3,2
60016		Remont przepustów drogowych	5 000	0,00			5 000	0,00	0,0
60016		Remont dróg	15 000	0,00			15 000		0,0
90095		Budowa wiaty biesiadnej	0		15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 915	1 181,15			1 915	1 181,15	61,7
Razem	Gotelc		31 610	8 409,51	18 000	0,00	49 610	8 409,51	17,0
60016		Remont dróg	18 410	8 409,51			18 410	8 409,51	45,7
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	0,00			1 200	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			18 000	0,00	18 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000	0,00			10 000	0,00	0,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
Razem	Gutowiec		7 000	0,00	26 970	0,00	33 970	0,00	0,0
60016		Remont dróg	4 000	0,00			4 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			26 970	0,00	26 970	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
Razem	Krzyż		33 212	16 999,57	10 000	0,00	43 212	16 999,57	39,3
60016		Remont dróg	30 000	14 999,57			30 000	14 999,57	50,0
90015		Budowa punktów świetlnych			10 000	0,00	10 000		0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 212	2 000,00			3 212	2 000,00	62,3
Razem	Kurcze		1 486	1 320,00	27 000	0,00	28 486	1 320,00	4,6
60016		Modernizacja dróg			27 000	0,00	27 000		0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 486	1 320,00			1 486	1 320,00	88,8

Razem	Klaskawa		20 717	18517,38	0	0,00	20 717	18517,38	89,4
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 519	6517,57			6 519	6517,57	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 198	0,00			2 198	0,00	0,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	11 000	10999,99			11 000	10999,99	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	1 000	999,82			1 000	999,82	100,0
Razem	Lipki		28 086	60,90	20 000	0,00	48 086	60,90	0,1
60016		Remont dróg	8 000	0,00			8 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000	0,00	0,0
60016		Zakup wiaty przystankowej	5 000	0,00			5 000	0,00	0,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	0,00			500	0,00	0,0
75412		Zakup kosiarki dla OSP Złe Mięso	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400	0,00			400	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400	60,90			400	60,90	15,2
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 786	0,00			3 786	0,00	0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
92601		Zakup toalety przy boisku sportowym	3 000	0,00			3 000	0,00	0,0
Razem	Łubna		2 525	1500,00	25 200	0,00	27 725	1500,00	5,4
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000		0,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	100	0,00			100	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			5 200	0,00	5 200	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 425	1500,00			2 425	1500,00	61,9
Razem	Łąg-Kolonia		17 779	13999,55	20 000	0,00	37 779	13999,55	37,1
60016		Remont dróg	14 000	13999,55			14 000	13999,55	100,0
60016		Modernizacja dróg			10 000	0,00	10 000	0,00	0,0

92105		Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej			10 000	0,00	10 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 779	0,00			3 779	0,00	0,0
Razem	Łąg		43 729	1163,49	30 000	0,00	73 729	1163,49	1,6
60016		Remont dróg	6 000	0,00			6 000		0,0
90015		Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)			25 000	0,00	25 000	0,00	0,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 500	580,99			2 500	580,99	23,2
90004		Utrzymanie terenów zieleni	3 500	582,50			3 500	582,50	16,6
90015		Budowa punktów świetlnych			30 000	0,00	30 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 729	0,00			6 729	0,00	0,0
Razem	Mokre		9 272	3637,53	15 000	0,00	24 272	3637,53	15,0
60016		Remont dróg	6 400	3 199,53			6 400	3 199,53	50,0
60016		Modernizacja dróg			15 000	0,00	15 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 072	0,00			1 072	0,00	0,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 300	0,00			1 300	0,00	0,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	500	438,00			500	438,00	87,6
Razem	Mosna		2 530	0,00	12 500	0,00	15 030	0,00	0,0
90095		Budowa wiaty biesiadnej			12 500	0,00	12 500	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 530	0,00			2 530	0,00	0,0
Razem	Malachin		12 958	5 999,44	30 000	0,00	42 958	5 999,44	14,0
60016		Remont dróg	6 000	5 999,44			6 000	5 999,44	100,0
60016		Modernizacja dróg			30 000	0,00	30 000	0,00	0,0
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	1 000	0,00			1 000	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0

92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 958	0,00			3 958	0,00	0,0
Razem	Odry		12 000	3 748,64	28 470	984,00	40 470	4 732,64	11,7
60016		Remont dróg	5 000	2 499,38			5 000	2 499,38	50,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 000	248,90			1 000	248,90	24,9
90095		Wyposażenie placów zabaw			28 470	984,00	28 470	984,00	3,5
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000	1 000,36			4 000	1 000,36	25,0
Razem	Rytel		54 474	3 299,99	94 000	199,12	148 474	3 499,11	2,4
63095		Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi	10 000	0,00			10 000	0,00	0,0
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	4 000	0,00			4 000	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	15 000	0,00			15 000	0,00	0,0
90015		Zakup elektrycznej rozdzielniczy budowlanej	2 300	2 300,00			2 300	2 300,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			78 000	0,00	78 000	0,00	0,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			16 000	199,12	16 000	199,12	1,2
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	18 174	0,00			18 174	0,00	0,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000	0,00			4 000	0,00	0,0
92109		Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Rytle	1 000	999,99			1 000	999,99	100,0
Razem	Wieck		5 077	0,00	13 000	0,00	18 077	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			13 000	0,00	13 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 077	0,00			5 077	0,00	0,0
Razem	Zapędowo		9 076	2 149,50	22 000	0,00	31 076	2 149,50	6,9
60016		Modernizacja dróg			22 000	0,00	22 000	0,00	0,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000	0,00			2 000	0,00	0,0

90003		Zakup tablicy informacyjnej	2 200	2 149,50			2 200	2 149,50	97,7
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 876	0,00			4 876	0,00	0,0
Razem	Złotowo		18 863	0,00	37 500	0,00	56 363	0,00	0,0
01010		Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo wyb. pod Tucholę			9 500	0,00	9 500	0,00	0,0
60016		Remont dróg	17 000	0,00			17 000	0,00	0,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	0,00	20 000	0,00	0,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	500	0,00			500	0,00	0,0
90015		Budowa punktów świetlnych			8 000	0,00	8 000	0,00	0,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 363	0,00			1 363	0,00	0,0
Ogółem	X	X	307 309	81 986,65	469 640	1 183,12	776 949	83 169,77	10,7

Wykonanie wydatków dla zarządów osiedli na 30.06.2021 r.

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Osiedle nr 1		2 500		48 278		50 778	0,00	0,00
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera			48 278	0	48 278	0,00	0,00
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000	0			1 000	0	0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500	0			1 500	0	0
Razem	Osiedle nr 2		3 000		47 778		50 778	0	0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500	0			500	0	0
60016		Budowa chodników			36 000	0	36 000	0	0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 500	0			1 500	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	0		11 778	0	11 778	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	0			600	0	0

92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400	0			400	0	0
Razem	Osiedle nr 3		778		50 000		50 778	0	0
60016		Modernizacja dróg			27 000	0	27 000	0	0
60016		Budowa chodników			15 000	0	15 000	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			8 000	0	8 000	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	778	0			778	0	0
Razem	Osiedle nr 4		1 478		49 300		50 778	0	0
60016		Budowa chodników			23 800	0	23 800	0	0
60016		Modernizacja dróg			25 500	0	25 500	0	0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500	0			500	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	978	0			978	0	0
Ogółem	X	X	7 756	0	195 356	0	203 112	0	0

Plan wydatków jednostki pomocniczej z tytułu dochodów z mienia na 30.06.2021 roku

w zł

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

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Oświata rolnicza	01095	6 500,00	3 791,36	58,3
2.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 000,00	4 911,00	70,2
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00	0,00	0,0
4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	294 300,00	865,27	0,3
5.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	10 000,00	0,00	0,0
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01041	215 250,00	0,00	0,0
7.	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	01010	9 500,00	0,00	0,0
8.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)	01010	1 500 000,00	0,00	0,0
9.	Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne	01010	5 700,00	5 656,20	99,2
10.	Zwrot podatku Akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone	01095	412 122,00	412 121,01	100,0
11.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	89 270,00	0,00	0,0
	Razem	X	2 559 642,00	427 344,84	16,7

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	O5095	4 000,00	3 000,00	75,0
	Razem	X	4 000,00	3 000,00	75,0

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000,00	14 451,93	36,1
	Razem	X	40 000,00	14 451,93	36,1

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 112 200,00	681 349,44	61,3
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	129 810,00	49 106,98	37,8
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700,00	0,00	0,0
4.	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki - fundusz sołecki	60016	5 000,00	0,00	0,0

5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego	60014	35 000,00	0,00	0,0
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00	30 942,16	99,8
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000,00	150,00	0,2
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	450 000,00	6 439,00	1,4
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	221 970,00	0,00	0,0
10.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	74 800,00	0,00	0,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60016	1 000,00	0,00	0,0
12.	Remont mostów gminnych	60016	15 000,00	12 295,77	82,0
13.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000,00	185,00	1,9
14.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	10 010,00	0,00	0,0
15.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 121,00	0,00	0,0
16.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	13 990,00	0,00	0,0
17.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 800 000,00	833 372,46	29,8
18.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	177 701,00	81 064,03	45,6
19.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	60016	0,00	0,00	0,0
20.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	60016	47 478,00	0,00	0,0
21.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	52 500,00	0,00	0,0
22.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00	0,00	0,0
23.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 519,00	6 517,57	100,0
24.	Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	70 844,00	9 344,00	13,2
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	60016	19 770,00	0,00	0,0
26.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	60016	30 000,00	6 311,00	21,0
27.	Zwrot środków do FDS - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)	60016	83 312,00	83 311,00	100,0
28.	Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal (RFRD)	6016	701 242,00	0,00	0,0
29.	Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)	60016	3 055 382,00	0,00	0,0
30.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	60016	200 000,00	0,00	0,0
31.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	87 822,00	0,00	0,0
32.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	163 950,00	0,00	0,0
33.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	60016	38 000,00	0,00	0,0
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	89 788,00	0,00	0,0
35.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Kłaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Kłaskawa-Mosna (RFRD)	60016	1 008 000,00	0,00	0,0
36.	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60016	60 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	10 910 909,00	1 800 388,41	16,5

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytlu- fundusz sołecki	63095	10 000,00	0,00	0,0
2.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	63095	251 000,00	0,00	0,0
3.	Projekt "Rowerem po Borach"	63095	100 000,00	0,00	0,0
4.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	83 644,00	0,00	0,0
	Razem	X	444 644,00	0,00	0,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	123 259,00	85 281,09	69,2
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	133 080,00	88 079,48	66,2
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	2 296 300,00	426 599,66	18,6
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	100 000,00	93 765,53	93,8
5.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	4 296 980,00	1 636 714,13	38,1
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	40 000,00	0,00	0,0
7.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70005	100 000,00	0,00	0,0
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	70005	3 075,00	3 075,00	100,0
9.	Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie	70005	12 300,00	0,00	0,0
10.	Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie	70005	23 490,00	15 990,00	68,1
11.	Remont budynku poszkolnego w Ostrowitem w związku z uszkodzeniami powstałymi od masztu internetowego	70005	7 000,00	3 096,65	44,2
12.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Pomorze" Sp.z o.o.	70004	3 000 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	10 135 484,00	2 352 601,54	23,2

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	10 000,00	0,00	0,0
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00	38 846,50	25,9
3.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	71095	50 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	210 000,00	38 846,50	18,5

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011	51 005,00	28 007,12	54,9
		75023	756 400,00	407 706,95	53,9
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011	135 000,00	82 549,80	61,1
		75023	4 930 781,00	2 488 135,63	50,5

3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 000,00	11 703,02	39,0
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	29 000,00	12 161,37	41,9
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	87 750,00	82 284,57	93,8
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	225 720,00	121 951,44	54,0
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920,00	80 460,00	50,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200,00	1 547,52	36,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000,00	0,00	0,0
10.	Obchody świąt	75095	8 000,00	1 900,00	23,8
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	25 000,00	16 210,84	64,8
12.	Promocja walorów gminy	75075	88 000,00	17 438,16	19,8
13.	Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	75023	275 000,00	3 200,00	1,2
14.	Koszty windykacji podatków	75023	20 000,00	13 664,94	68,3
15.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	11 500,00	120,52	1,0
16.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00	0,00	0,0
17.	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - zadanie zlecone	75056	26 376,00	10 402,47	39,4
	Razem	X	6 876 652,00	3 379 444,35	49,1

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 200,00	2 933,48	69,8
	Razem	X	4 200,00	2 933,48	69,8

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	312 000,00	142 141,55	45,6
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00	2 431,00	6,1
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00	10 000,00	40,0
4.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	75412	4 000,00	4 000,00	100,0
5.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	57 000,00	0,00	0,0
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	75412	400 000,00	0,00	0,0
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00	0,00	0,0
8.	Zakup przyczepki wężowej dla OSP Mokre	75412	8 000,00	0,00	0,0
9.	Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	75412	25 000,00	0,00	0,0
10.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz sołecki	75412	3 000,00	0,00	0,0
11.	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabinką do OSP Czersk	75412	15 000,00	12 384,75	82,6
12.	Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach	75404	62 500,00	0,00	0,0
13.	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	75412	16 000,00	16 000,00	100,0
14.	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku	75412	9 000,00	0,00	0,0
15.	Zakup kosiarki dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki - sołectwo Lipki	75412	3 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	984 500,00	186 957,30	19,0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	720 000,00	193 532,40	26,9
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.	75704	196 099,00	0,00	0,0
	Razem	X	916 099,00	193 532,40	21,1

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	369 424,00	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	5 000,00	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	310 000,00	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	749 300,00	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	283 632,00	0,00	0,0
	Razem	X	1 717 356,00	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	597 700,00	327 180,87	54,7
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00	300,00	6,0
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149 80150	482 350,00	267 460,08	55,4
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 500,00	0,00	0,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00	35 619,68	38,3
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80150	824 100,00	459 454,36	55,8
7.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	48 000,00	0,00	0,0
8.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	30 000,00	6 190,00	20,6
9.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	50 000,00	0,00	0,0
10.	Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	80101	10 000,00	0,00	0,0
11.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500,00	0,00	0,0
12.	Wydatki bieżące na zadania oświatowe "zdalna szkoła"	80101	22 218,00	20 034,81	90,2
13.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	37 057,00	0,00	0,0
14.	Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	80101	52 000,00	50 295,00	96,7
15.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	80104	500 000,00	5 777,99	1,2
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	80153	1 268,00	1 267,20	99,9
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej	80153	13 061,00	13 060,08	100,0
	Razem	X	2 775 754,00	1 186 640,07	42,8

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	90 000,00	0,00	0,0
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	250 000,00	109 910,80	44,0
3.	Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem	85195	20 000,00	4 347,75	21,7
4.	Organizacja transportu do punktów szczepień	85195	17 100,00	9 443,23	55,2
5.	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (RFIL)	85117	2 400 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	2 777 100,00	123 701,78	4,5

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	6 000,00	4 506,01	75,1
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00	606,60	60,7
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500,00	0,00	0,0
	Razem	X	7 500,00	5 112,61	68,2

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000,00	15 100,00	50,3
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00	862,88	8,6
	Razem	X	40 000,00	15 962,88	39,9

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	15 000,00	0,00	0,0
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00	0,00	0,0
4.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1 765,00	0,00	0,0
	Razem	X	31 765,00	5 000,00	15,7

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	64 000,00	30 469,44	47,6
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	15 700,00	4 317,51	27,5
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	90 000,00	27 900,00	31,0
4.	Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	85516	5 662 067,00	357 112,51	6,3

5.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie	85516	523 879,00	23 645,42	4,5
6.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	85504	964,00	627,48	65,1
	Razem	X	6 356 610,00	444 072,36	7,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	4 781 708,00	2 485 886,87	52,0
2.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	90015	50 000,00	0,00	0,0
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000,00	110 884,98	55,4
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	126 000,00	0,00	0,0
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 330 000,00	587 369,23	44,2
6.	Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90003	2 200,00	2 149,50	97,7
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	19 778,00	0,00	0,0
8.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	49 670,00	1 183,12	2,4
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	5 000,00	0,00	0,0
10.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	10 000,00	3 412,26	34,1
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	270 000,00	5 898,88	2,2
12.	Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	25 000,00	0,00	0,0
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00	34 942,43	69,9
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000,00	11 500,00	28,8
15.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	90001	189 385,00	123,00	0,1
16.	Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	27 500,00	0,00	0,0
17.	Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90015	2 300,00	2 300,00	100,0
18.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) (wkład własny)	90015	30 000,00	0,00	0,0
19.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	8 150,00	4 059,00	49,8
20.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	22 400,00	892,30	4,0
21.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	38 000,00	19 000,00	50,0
22.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	1 500,00	0,00	0,0
23.	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego etap I (PO RIM)	90004	630 000,00	0,00	0,0
24.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	7 000,00	580,99	8,3
25.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	90095	30 000,00	0,00	0,0
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	90095	20 000,00	1 365,30	6,8
27.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	90095	48 278,00	0,00	0,0
28.	Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	90095	30 000,00	0,00	0,0
29.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	60 000,00	15 882,45	26,5
30.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)	90015	50 000,00	0,00	0,0
31.	Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Niezurawie i Czersku	90026	40 000,00	0,00	0,0
32.	System odstraszenia ptaków	90095	4 500,00	3 837,60	85,3

33.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki	90015	25 000,00	0,00	0,0
35.	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sudowych na ledowe	90015	55 350,00	0,00	0,0
36.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska	90001	10 615,00	10 614,90	100,0
37.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste powietrze"	90005	23 000,00	2 145,51	9,3
	Razem	X	8 312 334,00	3 304 028,32	39,7

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Gminne Centrum Kultury		2 376 000,00	1 333 920,00	56,1
	Dotacja podmiotowa		1 852 000,00	925 920,00	50,0
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 532 000,00	765 960,00	50,0
	b) Biblioteka	92116	320 000,00	159 960,00	50,0
	Dotacja celowa		524 000,00	408 000,00	77,9
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00	22 000,00	100,0
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	466 000,00	350 000,00	75,1
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00	6 000,00	100,0
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000,00	10 000,00	100,0
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00	5 000,00	100,0
	f) Działalność grupy "M"	92109	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000,00	9 498,00	23,7
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 356,00	0,00	0,0
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	17 786,00	12 319,99	69,3
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	37 000,00	14 585,85	39,4
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00	2 250,00	32,1
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00	23 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00	2 045,90	40,9
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	495 000,00	435 032,55	87,9
10.	Dotacja na zabytki	92120	100 000,00	100 000,00	100,0
11.	Festiwal Borowiackich Smaków PO RiM	92105	21 000,00	0,00	0,0
12.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	78 094,00	5 681,51	7,3
13.	Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	92105	31 000,00	30 794,42	99,3
14.	Zakup zmywarki do Domu Kultury w Rytle - fundusz sołecki	92109	1 000,00	999,99	100,0
15.	Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00	0,00	0,0
16.	Współorganizacja imprez	92105	10 000,00	0,00	0,0
	Razem	X	3 255 236,00	1 970 128,21	60,5

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	18 100,00	1 126,89	6,2
	Razem	X	18 100,00	1 126,89	6,2

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	77 000,00	9 730,11	12,6
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	5 500,00	1 437,82	26,1
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	362 000,00	193 181,00	53,4
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	21 000,00	6 012,65	28,6
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	1 900,00	0,00	0,0
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	10 000,00	0,00	0,0
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00	6 400,00	11,6
8.	Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	92601	50 000,00	3 104,00	6,2
9.	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu	92601	36 000,00	35 366,03	98,2
10.	Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - fundusz sołecki	92601	3 000,00	0,00	0,0
11.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	2 700,00	2 622,48	97,1
12.	Zajęcia sportowe dla uczniów 2021 – program „Umiem pływać”	92695	37 746,00	0,00	0,0
	Razem	X	661 846,00	257 854,09	39,0

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	O10	2 559 642,00	427 344,84	16,70
2.	Rybołówstwo i rybactwo	O50	4 000,00	3 000,00	75,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000,00	14 451,93	36,13
4.	Transport i łączność	600	10 910 909,00	1 800 388,41	16,50
5.	Turystyka	630	444 644,00	0,00	0,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	10 135 484,00	2 352 601,54	23,21
7.	Działalność usługowa	710	210 000,00	38 846,50	18,50
8.	Administracja publiczna	750	6 876 652,00	3 379 444,35	49,14
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 200,00	2 933,48	69,84
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	984 500,00	186 957,30	18,99
11.	Obsługa długu publicznego	757	916 099,00	193 532,40	21,13
12.	Różne rozliczenia	758	1 717 356,00	0,00	0,00
13.	Oświata i wychowanie	801	2 775 754,00	1 186 640,07	42,75
14.	Ochrona zdrowia	851	2 777 100,00	123 701,78	4,45
15.	Pomoc społeczna	852	7 500,00	5 112,61	68,17
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	40 000,00	15 962,88	39,91
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	31 765,00	5 000,00	15,74
18.	Rodzina	855	6 356 610,00	444 072,36	6,99
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 312 334,00	3 304 028,32	39,75
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 255 236,00	1 970 128,21	60,52
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	18 100,00	1 126,89	6,23
22.	Kultura fizyczna	926	661 846,00	257 854,09	38,96
	Razem	X	59 039 731,00	15 713 127,96	26,6

b) Centrum Usług Społecznych w Czernsku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000	6 920,00	46,1
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	345 000	119 417,24	34,6
	Razem	X	360 000	126 337,24	35,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 430 000	825 565,11	57,7
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000	2 980,00	24,8
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	87 000	32 571,51	37,4
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 600	145 401,88	42,4
	zasiłki okresowe – (dotacja)		182 000	81 722,50	44,9
	zasiłki celowe – środki własne		160 600	63 679,38	39,7
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	560 000	290 824,09	51,9
6.	Dopłaty do czynszu (Fundusz przeciwdziałania COVID)	85215	42 925	10 065,81	23,4
	dopłaty do czynszu		42 500	9 966,15	23,4
	koszty obsługi		425	99,66	23,4
7.	Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85215	2 333	1 817,86	77,9
	Dodatek energetyczny		2 287	1 782,22	77,9
	koszty obsługi		46	35,64	77,5
8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	900 000	454 526,70	50,5
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	48 500	39 964,75	82,4
	wynagrodzenie		47 784	39 374,14	82,4
	koszty obsługi		716	590,61	82,5
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 627 277	827 618,94	50,9
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	37 120	17 541,70	47,3
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	217 000	178 397,10	82,2
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	850 000	347 682,50	40,9
14.	Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	30 000	0,00	0,0
15.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz wyposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 57 700)	85230	118 800	51 735,50	43,5
16.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	22 712	5 220	23,0
17.	Dzienny Dom Senior – zadanie własne	85295	302 468	133 397,69	44,1
18.	Wspieraj seniora (Fundusz przeciwdziałania COVID)	85295	6 000	0,00	0,0
	Razem	X	6 636 735	3 365 311,14	50,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych	85395	409 848	0,00	0,0
2.	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk	85395	233 308	0,00	0,0
	Razem	X	643 156	0,0	0,0

W 2021 roku Centrum Usług Społecznych w Czersku będzie realizował dwa projekty „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czersk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz „Świadczenie usług door - to - door na terenie Gminy Czersk” (w tym zakup samochodu).

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja)	85501	20 000 000	12 708 532,18	63,5
	Świadczenia		19 830 000	12 610 960,85	63,6
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		170 000	97 571,33	57,4
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja)	85502	15 018 000	8 916 827,77	59,4
	Świadczenia		13 366 068	8 004 320,55	59,9
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		451 932	260 593,32	57,7
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		1 200 000	651 913,90	54,3
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja)	85502	982 000	406 718,30	41,4
	świadczenia		980 000	405 638,30	41,4
	koszty obsługi		2 000	1 080,00	54,0
4.	„Za życiem” - zadanie zlecone (dotacja)	85502	16 496	16 494,84	100,0
	świadczenia		16 000	16 000,00	100,0
	koszty obsługi		496	494,84	99,8
5.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	80 000	47 937,03	59,9
6.	Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	440	126,34	28,7
7.	Wspieranie rodziny	85504	120 850	62 878,17	52,0
8.	Dobry Start	85504	867 690	4 550,90	0,5
9.	Rodziny zastępcze	85508	277 100	106 999,71	38,6
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja)	85513	143 000	115 183,94	80,5
	Razem	X	37 505 576	22 386 249,18	59,7

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ochrona zdrowia	851	360 000	126 337,24	35,1
2.	Pomoc społeczna	852	6 636 735	3 365 311,14	50,7
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	643 156	0,0	0,0
4.	Rodzina	855	37 505 576	22 386 249,18	59,7
	Razem	X	45 145 467	25 877 897,56	57,3

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

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	1 057 691	493 708,33	46,7
2.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	208 001	89 210,04	42,9
3.	Remonty i inwestycje	14 600	4 511,00	30,9
X	Razem	1 280 292	587 429,37	45,9

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	22 570 583	11 390 550,74	50,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	3 141 727	1 710 406,24	54,4
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	817 685	414 107,99	50,6
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	564 560	155 578,26	27,6
5.	Remonty i inwestycje	151 318	39 618,00	26,2
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 515 796	537 781,26	35,5
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	111 171	21 704,65	19,5
8.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	199 372	150 119,00	75,3
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	44 478	27 819,00	62,5
10.	„Podręcznik szkolny” - dotacja	241 303	0,00	0,0
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 044 281	544 106,14	52,1
X	Razem	30 402 274	14 991 791,28	49,3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	926 940	517 494,72	55,8
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	63 069	42 069,09	66,7
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	346 585	261 665,00	75,5
	- środki własne	130 000	30 315,00	23,3
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	2 121	1 381,00	65,1
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 299	499,86	9,4
X	Razem	1 493 214	872 624,67	58,4

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	1 280 292	587 429,37	45,9
801	Oświata i wychowanie	30 402 274	14 991 791,28	49,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 214	872 624,67	58,4
X	Razem	33 175 780	16 451 845,32	49,6

d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	523 933	270 727,71	51,7
2.	Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	150 717	54 197,51	36,0
3.	Program „Za życiem” – niepełnosprawność sprzężona	75 708	30 522,87	40,3
X	Razem	750 358	355 448,09	47,4

e) Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu	13 544	2 696,64	19,9
2.	Koszty utrzymania Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu	6 185	0,00	0,0
X	Razem	19 729	2 696,64	13,7

f) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

1. Wydatki bieżące

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zaopatrywanie w co i cw	177 500	93 114,50	52,5
2.	Koszty zakupu wody	51 000	17 234,38	33,8
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	58 600	25 684,34	43,8
4.	Koszty zakupu gazu	315 000	172 025,17	54,6
X	Razem	602 100	308 058,39	51,2

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	418 000	230 090,46	55,1
X	Razem	418 000	230 090,46	55,1

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	230 300	111 980,27	48,6
X	Razem	230 300	111 980,27	48,6

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:			
	– wynagrodzenia	759 700	400 625,08	52,7
	– koszty administracyjne	91 400	46 527,23	50,9
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	894 600	557 769,59	62,3
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	145 000	53 974,44	37,2
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	60 000	22 022,62	36,7
5.	Usługi kominiarskie	20 000	3 191,29	16,0
X	Razem	1 970 700	1 084 110,25	55,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty odprowadzania ścieków	135 000	52 865,18	39,2
2.	Koszty wywozu nieczystości	100 000	57 552,50	57,6
3.	Utrzymanie zieleni	205 000	146 269,10	71,4
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	29 950	16 031,43	53,5
5.	Utrzymanie targowiska	34 000	11 016,28	32,4
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	39 500	12 024,53	30,4
7.	Utrzymanie fontanny	14 500	3 246,30	22,4
8.	Utrzymanie szaletu	9 500	3 528,13	37,1
9.	Koszty iluminacji świetlnych	22 000	3 075,00	14,0
X	Razem	589 450	305 608,45	51,8

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Koszty utrzymania stadionu	92 000	51 701,78	56,2
2.	Koszty utrzymania boisk	143 120	90 411,71	63,2
X	Razem	235 120	142 113,49	60,4

2. Wydatki inwestycyjne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Modernizacja nowej siedziby AZK	110 000	0,00	0,0
2.	Zakup serwera	25 000	0,00	0,0
X	Razem	135 000	0,00	0,0

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Modernizacja kotłowni	35 000	0,00	0,0
X	Razem	35 000	0,00	0,0

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 100	308 058,39	51,2
600	Transport i łączność	418 000	230 090,46	55,1
630	Turystyka	230 300	111 980,27	48,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 105 700	1 084 110,25	51,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 450	305 608,45	51,9
926	Kultura fizyczna	270 120	142 113,49	52,6
Razem		4 215 670	2 181 961,31	51,8

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	59 039 731	15 713 127,96	26,6
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	45 145 467	25 877 897,56	57,3
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	33 175 780	16 451 845,32	49,6
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 215 670	2 181 961,31	51,8
5.	Gminny klub dziecięcy w Krzyżu	19 729	2 696,64	13,7
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	750 358	355 448,09	47,4
X	Razem	142 346 735	60 582 976,88	42,56

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2021-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czersk za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/322/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Czersku:

- 1) nr XXVIII/337/21 z 26 stycznia 2021 r.,
- 2) nr XXIX/351/21 z 23 lutego 2021 r.,
- 3) nr XXX/359/21 z 30 marca 2021 r.,
- 4) nr XXXII/371/21 z 27 kwietnia 2021 r.,
- 5) nr XXXIV/391/21 z 22 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk na lata 2021-2039 (załącznik 1);

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	119 667 246,00	131 131 181,00	73 172 373,96	55,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 185 420,00	111 264 814,00	63 127 647,93	56,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 460,00	15 229 460,00	7 434 733,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	179 882,93	89,94%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 348 282,00	33 157 994,00	18 649 212,00	56,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 538 907,00	43 466 853,00	25 801 183,74	59,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 868 771,00	19 210 507,00	11 062 636,26	57,59%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 880 000,00	6 880 000,00	4 261 756,11	61,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 481 826,00	19 866 367,00	10 044 726,03	50,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	2 921 000,00	542 536,18	18,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 779 826,00	16 573 563,00	9 132 218,73	55,10%
2	Wydatki ogółem	128 912 896,00	142 346 735,00	60 582 976,88	42,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 175 646,00	108 069 016,00	56 318 880,57	52,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 483 271,00	37 566 822,00	19 026 984,35	50,65%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	196 099,00	196 099,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	720 000,00	720 000,00	193 532,40	26,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 737 250,00	34 277 719,00	4 264 096,31	12,44%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 737 250,00	31 277 719,00	4 264 096,31	13,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	3 053 312,00	178 324,88	5,84%
3	Wynik budżetu	-9 245 650,00	-11 215 554,00	12 589 397,08	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 150 000,00	
4	Przychody budżetu	13 005 650,00	14 975 554,00	10 660 091,23	71,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 055 554,00	4 055 554,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 055 554,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 885 650,00	1 800 000,00	6 604 537,23	366,92%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 885 650,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 760 000,00	3 760 000,00	3 150 000,00	83,78%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 760 000,00	3 760 000,00	3 150 000,00	83,78%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	40 740 000,00	40 740 000,00	32 230 000,00	79,11%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 009 774,00	3 195 798,00	6 808 767,36	213,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 895 424,00	9 051 352,00	17 468 858,59	193,00%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,91%	6,90%	8,96%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,07%	6,06%	18,40%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	11,92%	11,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,36%	13,79%	13,79%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 522,00	926 447,00	167 585,30	18,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 522,00	903 407,00	167 585,30	18,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 858,00	832 475,00	163 817,49	19,68%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 187 781,00	3 310 607,00	1 235 173,73	37,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 187 781,00	3 310 607,00	1 235 173,73	37,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 778 477,00	2 877 801,00	1 050 361,14	36,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	505 736,00	1 097 158,00	33 956,39	3,09%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	505 736,00	1 097 158,00	33 956,39	3,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 858,00	818 903,00	13 149,83	1,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 144 687,00	5 357 375,00	1 636 714,13	30,55%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 144 687,00	5 357 375,00	1 636 714,13	30,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 620,00	2 793 692,00	907 635,71	32,49%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 150 423,00	13 009 909,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	505 736,00	1 109 534,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 644 687,00	11 900 375,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 760 000,00	3 760 000,00	3 150 000,00	83,78%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czersk (załącznik 2)

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				31 043 799,00	9 150 423,00	13 009 909,00	3 006 808,17	23,1	18 654 016,00
1.a	- wydatki bieżące				4 836 567,00	505 736,00	1 109 534,00	2 145,51	0,2	4 836 567,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 207 232,00	8 644 687,00	11 900 375,00	3 004 662,66	25,3	13 817 449,00
1.1	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.):				17 958 729,00	5 650 423,00	6 443 909,00	1 636 714,13	25,4	12 182 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 806 567,00	505 736,00	1 086 534,00	0,00	0,0	4 806 567,00
1.1.1.1	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0	110 000,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	1 575 864,00	374 736,00	409 848,00	0,00	0,0	1 575 864,00
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00
1.1.1.4	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 958 472,00	0,00	461 879,00	0,00	0,0	2 958 472,00

1.1.1.5	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	141 231,00	0,00	83 807,00	0,00	0,0	141 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 152 162,00	5 144 687,00	5 357 375,00	1 636 714,13	30,5	7 376 230,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2022	847 651,00	104 323,00	0,00	0,00	0,0	830 431,00
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 893 517,00	4 186 980,00	4 186 980,00	1 636 714,13	39,1	376 798,00
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	667 884,00	550 000,00	630 000,00	0,00	0,0	630 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 407 687,00	100 000,00	215 250,00	0,00	0,0	2 389 852,00
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	92 740,00	0,00	0,00	0,0	2 904 648,00
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	169 514,00	80 644,00	83 644,00	0,00	0,0	3 000,00
1.1.2.8	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,0	62 000,00
1.1.2.9	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	149 501,00	0,00	149 501,00	0,00	0,0	149 501,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 085 070,00	3 500 000,00	6 566 000,00	1 370 094,04	20,9	6 471 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	23 000,00	2 145,51	9,3	30 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOSiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	2 145,51	9,3	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 055 070,00	3 500 000,00	6 543 000,00	1 367 948,53	20,9	6 441 219,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 153,00	100 000,00	100 000,00	93 765,53	93,8	6 566,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 217 511,00	480 000,00	495 000,00	435 032,55	87,9	157 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	219 680,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	4 635 726,00	2 800 000,00	2 800 000,00	833 372,46	29,8	149 495,00
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,0	20 000,00

1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	1 200 000,00	0,00	500 000,00	5 777,99	1,2	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 208 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,0	2 208 000,00

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
- 1.1.1.1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych
Zadanie realizowane w ramach *cross finansingu*. W trakcie realizacji.
- 1.1.1.2. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych. Zostanie utworzone Centrum „Reaktywacja”, którego celem będzie objęcie wsparciem osób niesamodzielnych i rodzin dysfunkcyjnych z obszaru Czerska objętego Rewitalizacją. Realizacja planowana w II półroczu 2021r.
- 1.1.1.3. Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego
Złożono wniosek o płatność końcową. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 03-07-2021 r.
- 1.1.1.4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia żłobka i klubu dziecięcego.
- 1.1.1.5 Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.
Koszty stanowiąc będą min. koszty eksploatacyjne i wynagrodzenia dla kierowcy i asystenta, szkolenia.

1.1.2 Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

- 1.1.2.1. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy
W ramach zadań związanych z promocją są one realizowane przez Partnera Wiodącego na mocy podpisanego wcześniej Porozumienia. Do pozostałego zakresu projektu zawarto aneks do umowy o dofinansowanie – nastąpiło rozszerzenie zakresu projektu o dwie nowe lokalizacje w Rytlu przy rzece Brdzie i Wielkim Kanale Brdy. W związku z powyższym przewiduje się realizację zadania [zakończenie realizacji zadania] w 2022 r.
- 1.1.2.2. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych
W ramach realizacji zadania trwają prace budowlane związane z przebudową części budynku dworca PKP oraz w budynku komunalnym przy ul. Transportowców. Ponadto zagospodarowane zostaną tereny zielone i rekreacyjne przy ul. Transportowców, wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1.
Gmina Czersk na bieżąco składa wnioski o płatność pośrednią lub/i wnioski o zaliczkę, gwarantujące terminową realizację projektu.
- 1.1.2.3. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
W związku z niewykonaniem umowy przez Wykonawcę prac budowlanych Gmina Czersk złożyła wniosek do UMWP o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Po uzyskaniu ewentualnej akceptacji w tej sprawie zadanie zostanie zdjęte z listy przedsięwzięć do WPF.
- 1.1.2.4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej.

- Trwa realizacja projektu - opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach przetargu został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i prac budowlanych oraz inspektor nadzoru). W ramach zadania nie ma możliwości wnioskowania o zaliczkę
- 1.1.2.5. Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
W dniu 28.06.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie. W ramach zadania istnieje możliwość wnioskowania o zaliczkę.
- 1.1.2.6. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych.
Trwa realizacja projektu - opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach przetargu został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej i prac budowlanych oraz inspektor nadzoru). W ramach zadania nie ma możliwości wnioskowania o zaliczkę. Ponadto Gmina Czersk wystąpiła w lipcu br. z wnioskiem do UMWP o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty 1 854 437,77 zł.
- 1.1.2.7. Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy.
W ramach zadań związanych z promocją są one realizowane przez Partnera Wiodącego na mocy podpisanego wcześniej Porozumienia. Dla pozostałego zakresu projektu (wykonanie prac budowlanych i nadzór) Gmina Czersk złożyła wniosek o płatność (refundacja) w lipcu 2020 r. Zakup łodzi żaglowych – wydatki planowane na IV kw. 2021 r.
- 1.1.2.8. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
Wydatek związany z zakupem wyposażenia placu zabaw przy żłobku w Czersku i klubie dziecięcym w Krzyżu zostanie zrealizowany w III-IV kw. br.
- 1.1.2.9. Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.
W ramach tego projektu planuje się zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wzmocnienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez wdrożenie usługi transportowej. Centrum Usług Społecznych w Czersku przewiduje realizację projektu w II półroczu 2021 r.

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

1.3.1 Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

- 1.3.1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”.
Zadania związane z realizacją umowy są na bieżąco realizowane poprzez udzielanie w środy i czwartki indywidualnych konsultacji w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

1.3.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

- 1.3.2.1. Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców.
Zadanie zostało zakończone. Budynek oddano do użytkowania.
- 1.3.2.2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców.
Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii została zakończona. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- 1.3.2.3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców.
Inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta. W III kwartale b.r. planowane jest postępowanie ogłoszenie postępowania przetargowego.

- 1.3.2.4. Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych.
Trwa realizacja zadania. Po jego wykonaniu zostanie złożony wniosek o końcowe rozliczenie zadania (zgodnie z umową środki finansowe wypłacane są po podpisaniu umowy, a rozliczenie jest potwierdzeniem należytego wydatkowania wsparcia finansowego).
- 1.3.2.5. Projekt budynków mieszkalnych przy ul, Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy.
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Wykonawca jest na etapie końcowym wykonywania dok. projektowej.
- 1.3.2.6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych..
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Na realizację części zadań zostanie ogłoszony przetarg w III kwartale 2021 roku.
- 1.3.2.7. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową.
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu zadania.
- 1.3.2.8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej.
Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy inwestycji.

III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2021 roku

SPZOZ

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody na działalność bieżącą finansowane przez NFZ :	5 461 858	3 133 932,15	57,38
1.1	Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	4 793 904	2 814 249,48	58,70
1.2	Transport sanitarny	83 906	43 370,40	51,69
1.3	Poradnia leczenia uzależnień	88 148	50 941,02	57,79
1.4	Poradnia psychologiczna	495 900	225 371,25	45,45
2.	Pozostałe przychody ze świadczenia usług medycznych i niemedycznych	271 000	180 922,52	66,76
2.1	Diagnostyka – działalność medyczna	209 000	149 365,00	71,47
2.2	Najem – działalność niemedyczna	62 000	31 557,52	50,90
3.	Świadczenia gwarantowane finansowane przez Gminę Czersk	250 000	109 910,80	43,96
4.	Programy profilaktyczne w ramach UE	0	0	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000	19 540,08	39,08
6.	Przychody finansowe	1 000	0	0
	Przychody razem	6 033 858	3 444 305,55	57,08

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności operacyjnej	6 033 858	3 018 034,36	50,02
1.1	Amortyzacja	160 000	101 461,55	63,41
1.2	Zużycie materiałów i energii	435 858	154 819,51	35,52

1.3	Usługi obce	3 100 000	1 606 760,81	51,83
1.4	Podatki i opłaty, usługi bankowe	30 000	11 768,00	39,23
1.5	Wynagrodzenia	2 000 000	998 836,44	49,94
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	400 000	239 926,66	59,98
2.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000	5 902,14	9,84
3.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	20,80	0,42
4.	Koszty finansowe	3 000	0	0
	Koszty razem	6 193 858	3 119 495,91	50,36

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021
1	2	3
1.	Należności	620 924,11
1.1.	Z tytułu NFZ	614 712,11
1.2.	Pozostałe	6 212,00
2.	Zobowiązania	268 723,37
2.1.	ZUS	72 568,15
2.2.	US podatek	17 720,00
2.3.	Pozostałe	178 435,22

4. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021 roku	30.06.2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych	882 748,89	1 221 020,20

Wiesława Biesek
(Główna Księgowa)

Hanna Jasińska
(Dyrektor)

Gminne Centrum Kultury w Czersku

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W CZERSKU**
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
NIP: 5552124464, REGON: 385172583
tel: (52) 3984740

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2021 roku

**URZĄD MIEJSKI
w Czersku**

wpł.
dnia 19.07.2021

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

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

- GCK trwale zarządza Świetlicą w Zapędowie.
- GCK prowadzi działalność także w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, na parterze budynku położonego na działce 394, przy ul. Kościuszki 27a na mocy umowy dzierżawy zawartej z Gminą Czersk z dnia 31 grudnia 2020 r.
- GCK na mocy Umowy Użyczenia zawartej z Gminą Czersk, korzysta i dba o świetlicę wiejską w Klaskawie (działka 332/4), świetlicę wiejską w Gutowcu (działka nr 305/5) i świetlicę wiejską w Krzyżu (działka nr 450/3).

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	2 506 000,00	1 334 995,00	53,3
1/	Dotacja z budżetu Gminy	2 376 000,00	1 333 920,00	56,1
2/	Dyskoteka / zabawa	18 000,00	0,00	0,0
3/	Nauka tańca	21 000,00	0,00	0,0
4/	Warsztaty baletowe	6 000,00	0,00	0,0

5/	Pozostałe kulturalne	33 000,00	0,00	0,0
6/	Zumba	4 000,00	0,00	0,0
7/	Współorganizacja imprez kulturalnych	43 000,00	0,00	0,0
8/	Ognisko muzyczne	2 000,00	1 075,00	53,8
9/	Nauka gry na instrumencie	3 000,00	0,00	0,0
750	Przychody finansowe	2 200,00	0,00	0,0
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 200,00	0,00	0,0
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
751	Przychody finansowe	200,00	0,00	0,0
752	Przychody finansowe-odsetki naliczone	600,00	21,64	3,6
760	Pozostałe przychody	186 800,00	48 264,76	25,8
1/	Najem powierzchni użytkowych	19 000,00	7 859,94	41,4
2/	Najem lokali mieszkalnych	25 000,00	16 937,16	67,7
3/	Wynajem pomieszczeń	15 000,00	3 228,97	21,5
4/	Wynajem sceny	2 000,00	0,00	0,0
5/	Wynajem nagłośnienia i barierek	1 300,00	829,26	63,8
6/	Sprzedaż „ Zeszyty Czerskie”	4 500,00	1 070,53	23,8
7/	Sprzedaż „ Ludzie Czerska i okolic”	200,00	142,86	71,4
8/	Sprzedaż „Zapisane w pamięci trwa”	1 500,00	47,62	3,2
9/	Sprzedaż map i przewodników	1 200,00	227,09	18,9
10/	Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000,00	0,00	0,0
11/	Sprzedaż pocztówek	100,00	0,00	0,0
12/	Darowizny	20 000,00	6 799,00	34,0
13/	Pozostałe przychody	73 000,00	10 147,43	13,9
14/	Poz. Przychody niestanowiące Przych. Podatkowych	2 000,00	0,00	0,0
15/	Poz.Przychody Sprzedaż CIT	3 000,00	974,90	32,5
762	Pozostałe Przychody Operacyjne	85 000,00	44 660,58	52,5
	Razem	2 780 800	1 427 941,98	51,4

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku w 2021 roku otrzymało dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu, w tym na węgiel opałowy, pellet, zakup książek do biblioteki oraz dotacje celowe na organizację imprez plenerowych.
2. Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, wpływy za zajęcia muzyczne, wpływy ze sprzedaży towarów w CIT, otrzymane darowizny, a także odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	161 494,00	0,00	71 820,87	0,00	44,5
411	Materiały	376 692,00	46 371,00	121 022,61	14 396,97	32,1
419	Energia	61 772,00	18 172,00	34 425,29	8 118,70	55,7
429	Usługi obce	440 650,00	7 000,00	99 695,57	1 894,61	22,6
431	Wynagrodzenia	1 528 631,00	199 436,00	647 519,10	95 248,04	42,4
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	55 082,00	7 014,00	13 892,13	2 325,39	25,2
445	Pochodne od wynagrodzeń	257 673,00	41 407,00	120 799,76	18 115,30	46,9
450	Podatki i opłaty	3 100,00	0,00	1 239,63	0,00	40,0
463	Delegacje	10 450,00	500,00	2 601,46	0,00	24,9
469	Pozostałe koszty	37 650,00	100,00	8 821,56	0,00	23,4
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 500,00		2 408,94		32,1
753	Koszty finansowe	100,00		11,60		11,6
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00		2,17		0,1
	Razem	2 942 294,00	320 000,00	1 124 260,69	140 099,01	38,2

1. Wynagrodzenia osobowe w tym umowy cywilno-prawne:
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 23,0
Ilość zatrudnionych osób- 40, w tym: 30 osób na umowę o pracę i 10 na umowę zlecenie

GMINNE CENTRUM KULTURY		
Pracownik - funkcja	Ilość osób	Wysokość etatu
Instruktorzy, oświetleniowcy, akustycy	11	9,45
Kierownik DK Ryteł, DK Łąg, Techniczny Instruktor	3	1,5
Kadrowa	1	0,5
Główny referent	1	1
Centrum Informacji Turystycznej	2	0,8
Obsługa gospodarcza	3	2,25
Palacz	3	2,75
Kierownik Biblioteki	1	1

Bibliotekarze	4	2,75
Dyrektor	1	1
Razem: zawarte aktywne umowy	30	23,0

2. Koszty zakupu opału węgla opałowego/ pelletu, energii elektrycznej. W 2021 roku Gminne Centrum Kultury w Czersku w ramach dotacji otrzymał środki na pokrycie kosztów ogrzewania obiektów.
3. Koszty zakupu książek. W 2021 roku zostały częściowo zakupione książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodzą z dotacji gminy.
4. Usługi obce. Koszty usług obcych w 2021 roku stanowiły przede wszystkim: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz ubezpieczenie obiektów GCK w Czersku, konserwacja pieca CO, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz przewodów kominowych.
5. Pozostałe koszty. Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na konkursy oraz koszty organizacji imprez okolicznościowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 193,41	9 673,50
1.1	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	4 889,55	779,90
1.2	Z tytułu wynajmu sali	433,58	0,00
1.3	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	5 064,93
1.4	Z tytułu wynajmu powierzchni dachowej	55,35	0,00
1.5	Z tytułu wynajmu sprzętu	0,00	0,00
1.6	Z tytułu płacowe	500,00	0,00
1.7	Taniec towarzyski	300,00	52,00
1.8	Nauka gry na gitarze	0,00	0,00
1.9	Ognisko muzyczne	121,00	0,00
1.10	Z tyt. f-ry korygującej dot. zakupu gazu	0,00	2 166,77
1.11	Pozostałe należności	0,00	984,00
1.12	Z tyt. f-ry korygującej dot. lekcji gry na pianinie	0,12	0,00
1.13	Odsetki od nieterminowych płatności	893,81	625,90
2.	Należności od budżetu	547,15	3,60
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	533,82	0,00
	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	13,33	3,60

3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Razem należności		7 740,56	9 677,10
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 701,84	88 349,57
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	3 656,19	599,73
4.2	Wywóz odpadów	278,16	0,00
4.3	Oplata za wodę i ścieki	2 940,28	622,67
4.4	Wynagrodzenie autorskie – ZAIKS, STOART	72,30	214,63
4.5	Oplata za energię	749,48	768,22
4.6	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	277,99	2 860,39
4.7	Z tyt. banderoli na rękę	0,00	924,96
4.8	Z tyt. usług telekomunikacyjnych	313,71	86,10
4.9	Zakup książek	0,00	3 334,70
4.10	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Ziemi Czerskiej	3 116,18	10 934,75
4.11	Nadpłata należności za czynsz	0,62	0,00
4.12	Wydruk plakatów	0,00	1 845,60
4.13	Nadpłata należności	574,08	0,00
4.14	Wywóz pojemników	2 569,30	0,00
4.15	Oplaty za gaz	2 034,84	0,00
4.16	Oplaty ZAIKSI PISF	307,50	0,00
4.17	Obsługa BHP	147,60	0,00
4.18	Usługi BIP	50,00	0,00
4.19	Konserwacja dźwigu	227,82	0,00
4.20	Dzierżawa ksera	385,79	0,00
4.21	Przegląd gaśnic	0,00	324,72
4.22	Warsztaty artystyczne	0,00	1 992,09
4.23	Koncert „Lady Pank”	0,00	62 733,71
4.24	Zakup towarów do CIT	0,00	1 107,30
5.	Zobowiązania wobec budżetu	1 911,00	51 677,61
5.1	Podatek od wynagrodzeń		6 919,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	42 027,61
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	1 911,00	2 288,00
5.5	Podatek z tytułu umowy zlecenia	0,00	136,00
5.6	Podatek z tytułu ryczaftu samochodowego	0,00	43,00
5.7	Podatek z tytułu świadczenia urlopowego	0,00	264,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0,00
6.2	Zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	0,0	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	1 866,58
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	1 866,58
8.	Pozostałe zobowiązania		0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	0,00	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	0,00	0,00
Razem zobowiązania		19 612,84	141 893,76

Należności ośrodka powstały z tytułu najmu lokali, pomieszczeń, sprzętu, faktur korygujących dotyczących zakupu gazu, pozostałych należności oraz podatku VAT naliczonego.

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały m.in z tytułu opłaty za wodę, ścieki, energię, art. spożywczych, gospodarczych, przeglądu gaśnic, a także z tytułu podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS oraz zobowiązań wobec pracowników z tytułu dokonanych przez nich zakupów na rzecz ośrodka.

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	34 500,02	459 922,62
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	495,00
Razem		34 500,02	460 417,62

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Gminne Centrum Kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

Najważniejsze formy działalności pierwszego półrocza 2021 r.:

1. WOŚP 2021 , zebrana kwota w sztabie GCK w Czersku na rzecz 29 Finału WOŚP 40254,91 PLN
2. Koncert Dzień Babci i Dziadka online– oprawa artystyczna i techniczna.
3. Koła Młyńskie – Uroczysta Gala,; oprawa artystyczna.
4. Walentynkowy Koncert Życzeń on-line.
5. Ciepłe pączki w tłusty czwartek – współpraca z UTW w Czersku.
6. Złota gitara.
7. Dzień kobiet, koncert online
8. Warsztaty Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” , próby i występy artystyczne Chóru „Lutnia” i warsztaty orkiestry dętej i teatralne Grupy M, w Rytlu Grupy Teatralnej „Siła w Nas”.

9. Comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Rytlu, w czerwcu odbyło się spotkanie trzech klubów dyskusyjnych online.
W bibliotece, dwa razy w miesiącu, odbywało się "Bajkowisko" czyli głośne czytanie bajek najmłodszym dzieciom, online. W okresie pandemii biblioteka brała udział w nagrywaniu bajek dla dzieci, które wyświetlane były codziennie na profilu społecznościowym Gminnego Centrum Kultury.
Do Internetu przeniosła się także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. W okresie pandemii odbyły się dwa spotkania (Czerski i Rytel).
10. Z okazji Święta Narodowego 3 maja przeprowadzono Quiz internetowy.
11. Od maja powróciły „fizycznie” warsztaty do naszych jednostek.

Sporządził:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Czersk, dnia 15.07.2021 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Umorzenie	A	1	2 000,00	2 000,00	-	-	Umowa	
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	1 932,72	1 932,72	-	30.06.2021	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	3	17 128,36	17 128,36	22	30.09.2023	Umowa
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-	

B – osoby prawne

półroczne

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

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

1. Umorzenia

- czynsz - 2 000,00

Razem: 2 000,00

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz - 17 128,36

Razem: 17 128,36

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz - 1 932,73

Razem: 1 932,73