



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Czersk, sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku	3
1. Część tabelaryczna	3
a) Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk	3
b) Wykonanie planu dochodów wg źródeł, wg działów i wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	4
c) Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem : wydatków bieżących i wydatków majątkowych	14
d) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	26
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	26
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	28
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	30
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2010 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	33
a) Urząd Miejski w Czersku	33
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	43
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	44
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	45
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	47
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	53
SPZOZ w Czersku	53
Ośrodek Kultury w Czersku	55
Ośrodek Kultury w Rytle	60
Ośrodek Kultury w Łęgu	63
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	67

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 2011 rok uchwalono 30 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2011 r. zmieniono go 6 razy: 4 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 2 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2011 roku:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	64 780 417,00	34 536 576,03	53,3
A1. Dochody bieżące	53 552 012,00	29 829 695,62	55,7
A2. Dochody majątkowe	11 228 405,00	4 706 880,41	41,9
B. Wydatki (B1+B2)	68 593 417,00	30 299 779,79	44,2
B1. Wydatki bieżące	50 927 715,00	26 126 395,42	51,3
B2. Wydatki majątkowe	17 665 702,00	4 173 384,34	23,6
C. Nadwyżka (A-B)	- 3 813 000,00	4 236 796,27	0
D. Finansowanie (D1-D2)	3 813 000,00	740 890,71	0
D1. Przychody ogółem z tego:	13 700 000,00	4 940 890,71	36,1
D11. kredyty i pożyczki	10 700 000,00	0,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 230 000,00	0,00	0
D17. inne źródła w tym:	3 000 000,00	4 940 890,71	0
D171.środki na pokrycie deficytu	3 000 000,00	4 940 890,71	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 887 000,00	4 200 000,00	42,5
D21. spłaty kredytów i pożyczek	9 887 000,00	4 200 000,00	42,5
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	6 430 000,00	2 500 000,00	38,9

Dochody zrealizowano w 53,3 %, wydatki natomiast w 44,2 % w tym majątkowe w 23,6 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 53 552 12 zł wykonano w 29 829 695,62 zł tj. 55,7 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 11 228 405 zł zrealizowano w wysokości 4 706 880,41 zł. W ramach planowanych wydatków bieżących 50 927 715 zł zrealizowano 26 126 395,42 zł tj. 51,3 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 34 201 810 zł - wykonanie 17 220 626,16 zł tj. 50,4 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 21 323 330 zł - wykonanie 11 004 018,77 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (plan 12 878 480 zł wykonanie 6 216 607,39 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 13 072 175 zł – wykonanie 7 211 037,86 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 222 441,45 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 652 285 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 22 069 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 4 200 000,00 zł. W I półroczu udzielono poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach do kwoty w wysokości 1 980 571,78 zł. Poręczenie staje się wymagalne od roku 2013.

b) wykonanie planu dochodów wg źródeł, wg działów i wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	875 396,00	446 862,35	51,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	14 452,31	15,4
		Pozostałe odsetki	0,00	673,00	X
		Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	13 779,31	14,7
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	570 000,00	225 811,81	39,6
		Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	225 811,81	39,6
	01095	Pozostała działalność	211 396,00	206 598,23	97,7
		Dochody 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	8 000,00	2 942,97	36,8
		Wpływy z usług	0,00	259,26	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 396,00	203 396,00	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	8 165,00	81,7
	05001	Rybołówstwo	10 000,00	8 165,00	81,7
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 165,00	81,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 000,00	233 267,58	70,9
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	175 843,93	58,6
		Wpływy z usług	300 000,00	150 000,61	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 843,32	X
	40002	Dostarczanie wody	7 000,00	3 676,12	52,5
		Wpływy z usług	7 000,00	2 628,35	37,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,77	X
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	19 000,00	11 655,72	61,3
		Wpływy z usług	19 000,00	5 390,99	28,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 264,73	X
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	3 000,00	42 091,81	1 403,1
		Wpływy z usług	3 000,00	385,03	12,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 706,78	X
600		Transport i łączność	40 000,00	68 509,73	171,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	38 509,73	385,1
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 585,11	135,9
		Pozostałe odsetki	0,00	8,30	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 916,32	X
630		Turystyka	14 000,00	165 748,98	1 183,9
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	165 748,98	1 183,9

		Dochody 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	4 000,00	150,00	3,8
		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	0,00	2 787,28	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 811,70	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 500,00	529 340,13	48,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	908 500,00	379 895,33	41,8
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	833,3	83,3
		Dochody 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	900 000,00	374 231,51	41,6
		Wpływy z usług	2 000,00	973,71	48,7
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	165,24	33,0
		Pozostałe odsetki	5 000,00	1 213,60	24,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 477,97	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	149 444,80	83,0
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	59 744,03	119,5
		Dochody 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	130 000,00	65 912,05	50,7
		Pozostałe odsetki	0,00	21 751,57	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 037,15	X
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	183 168,00	106 001,61	57,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	83 502,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00	83 502,00	50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,00	6 364,61	X
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 225,50	X
		Wpływy z usług	0,00	2 474,36	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,45	X
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	9,30	28,2
	75056	Spis powszechny i inne	16 135,00	16 135,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 135,00	16 135,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	1 685,00	50,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	1 685,00	50,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00	1 685,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	243 715,48	40,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 252,73	X
		Wpływy z usług	0,00	1 149,99	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,74	X
	75416	Straż gminna (miejska)	600 000,00	242 462,75	40,4
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	242 451,84	40,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,91	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 422 959,00	6 125 306,39	53,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 582,17	43,9
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 568,17	43,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 659,00	1 310 210,34	48,9
		Podatek od nieruchomości	2 013 000,00	971 202,11	48,2
		Podatek rolny	6 300,00	3 217,00	51,1
		Podatek leśny	543 000,00	281 242,00	51,8
		Podatek od środków transportowych	23 800,00	17 599,50	73,9
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	2 451,00	8,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 086,73	15,5
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 559,00	33 412,00	56,1
	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	3 164 000,00	1 949 771,04	61,6
		Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 233 135,46	61,7
		Podatek rolny	135 000,00	89 280,40	66,1
		Podatek leśny	47 000,00	35 116,86	74,7
		Podatek od środków transportowych	267 000,00	143 685,96	53,8

		Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	27 136,50	33,9
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	70 581,90	41,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	335 480,00	78,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 353,96	43,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 300,00	395 084,49	93,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 531,00	55,1
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	17 876,87	178,8
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 000,00	264 837,53	87,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	84 273,32	140,5
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	565,77	X
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 140 000,00	2 463 658,35	47,9
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	2 402 218,00	48,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	61 440,35	43,9
758		Różne rozliczenia	23 905 591,00	13 662 366,40	57,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 129 754,00	8 695 232,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 129 754,00	8 695 232,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 912 650,00	4 456 326,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 912 650,00	4 456 326,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	129 214,40	129,2
		Pozostałe odsetki	100 000,00	129 214,40	129,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 187,00	381 594,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 187,00	381 594,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 240 663,00	787 371,27	63,5
	80101	Szkoły podstawowe	47 002,00	71 950,09	153,1
		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	X
		Dochody 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	47 002,00	36 316,77	77,3
		Pozostałe odsetki	0,00	59,20	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 556,12	X
	80104	Przedszkola	291 000,00	177 150,75	60,9
		Wpływy z różnych opłat	287 800,00	175 210,60	60,9
		Dochody 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	2 700,00	1 420,30	52,6
		Wpływy z usług	500,00	60,00	12,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,85	X
	80110	Gimnazja	119 000,00	98 391,05	82,7

		Dochody 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	29 000,00	21 357,87	73,6
		Wpływy z usług	90 000,00	46 884,50	52,1
		Pozostałe odsetki	0,00	83,30	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 065,38	X
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	146,73	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,73	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	783 661,00	439 732,65	56,1
		Wpływy z usług	783 661,00	435 732,07	55,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 595,99	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,59	X
	851	Ochrona zdrowia	0,00	7 653,00	X
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 173,00	X
		Wpływy z usług	0,00	4 173,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 480,00	X
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,00	X
		Wpływy z usług	0,00	2 400,00	X
	852	Pomoc społeczna	12 252 006,00	6 558 975,27	53,5
	85202	Domy pomocy społecznej	6 750,00	6 708,83	99,4
		Wpływy z usług	5 859,00	5 817,83	99,3
		Wpływy z różnych dochodów	891,00	891,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	291 680,00	145 975,06	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	145 770,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	161,06	201,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 114 810,00	5 416 594,44	53,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	X
		Pozostałe odsetki	0,00	2 959,81	X
		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	16 111,60	84,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 010 000,00	5 375 000,00	53,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 810,00	22 470,23	26,2

	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.	96 800,00	50 500,00	52,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	27 000,00	52,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	23 500,00	51,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 058,00	265 057,10	48,2
		Wpływy z różnych dochodów	58,00	57,10	98,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	265 000,00	48,2
	85216	Zasiłki stałe	447 198,00	247 655,44	55,4
		Wpływy z różnych dochodów	1 198,00	1 655,44	138,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	246 000,00	55,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 000,00	166 777,90	51,2
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 697,90	45,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	164 080,00	51,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 710,00	108 482,82	49,6
		Wpływy z usług	67 000,00	31 683,04	47,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000,00	76 310,00	50,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	489,78	69,0
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	151 223,68	75,6
		Wpływy z usług	0,00	4 600,80	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 622,88	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	140 000,00	70,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 375,00	235,59	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 375,00	235,59	0,1
	85395	Pozostała działalność	496 375,00	235,59	0,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 375,00	235,59	0,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 500,00	235,59	0,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 875,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 002,00	526 102,00	103,8
	85412	Pozostała działalność	0,00	19 100,00	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	X
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	507 002,00	507 002,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 002,00	507 002,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 987,00	334 802,79	64,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 487,00	110 061,57	93,7
		Wpływy z usług	7 987,00	6 725,13	84,2
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	103 336,44	187,9
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 338,82	58,5
		Wpływy z usług	4 000,00	935,77	23,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 403,05	X
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 168,94	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 168,94	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	52 702,58	142,4
		Wpływy z usług	0,00	8 062,68	X
		Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	44 639,90	120,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	159 548,60	45,6
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	159 548,60	45,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	4 982,28	83,0
		Wpływy z usług	6 000,00	3 976,14	66,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 006,14	X

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	14 854,01	37,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	14 854,01	37,1
		Wpływy z usług	40 000,00	14 777,77	36,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,24	X
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	2 335,19	10,2
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	23 000,00	2 335,19	10,2
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	2 335,19	10,2
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2 397,85	X
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 397,85	X
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 397,85	X
Bieżące razem			53 552 012,00	29 829 695,62	55,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 375,00	235,59	0,1
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 593 751,00	1 412 547,64	54,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	438 232,00	27,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitac.	992 447,00	973 011,64	98,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 437,00	0,00	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	973 010,00	973 011,64	100,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 601 304,00	439 536,00	27,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	438 232,00	27,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600 000,00	438 232,00	27,4
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 304,00	1 304,00	100,0
600		Transport i łączność	1 611 182,00	1 184 179,00	73,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 003,00	0,00	0,0

	60016	Drogi publiczne gminne	1 611 182,00	1 184 179,00	73,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 003,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 003,00	0,00	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 184 179,00	1 184 179,00	100,0
630		Turystyka	1 433 784,00	890 544,16	62,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 379,00	106 967,75	16,8
	63095	Pozostała działalność	1 433 784,00	890 544,16	62,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 379,00	106 967,75	16,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 379,00	106 967,75	16,8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 829,00	0,00	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	783 576,00	783 576,41	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	498 092,11	27,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	498 092,11	27,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	16 623,92	83,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	481 468,19	26,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 983,00	171 615,41	4,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 481 412,00	171 044,41	88,1

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 652,00	171 615,41	88,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 081,00	171 044,41	88,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 081,00	171 044,41	88,1
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	571,00	571,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 287 331,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 287 331,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 287 331,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 705,00	549 902,09	191,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 705,00	240 126,63	83,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 705,00	240 127,09	83,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 705,00	240 126,63	83,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 705,00	240 126,63	83,5
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,46	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	309 775,00	X

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do dochodów majątkowych, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy	0,00	309 775,00	X
Majątkowe razem		11 228 405,00	4 706 880,41	41,9
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 432 499,00	956 370,79	14,9
Ogółem		64 780 417,00	34 536 576,03	53,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 928 874,00	956 606,38	13,8

c) wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 - dotacje na zadania bieżące
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - obsługa długu
 - poręczenia i gwarancje
- wydatków majątkowych

Dział	Rozdz	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 749 408	1 827 319,97	31,8
	01008		Melioracje wodne	87 500	14 813,50	16,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500	14 813,50	16,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 505 904	6 049,61	0,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 225	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 496 679	6 049,61	0,4
	01030		Izby rolnicze	3 000	1 879,00	62,6

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	1 879,00	62,6
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 948 108	1 600 623,29	40,5
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	3 839 213	1 586 765,15	41,3
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	108 895	13 858,14	12,7
	01095		Pozostała działalność	204 896	203 954,57	99,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 777	202 644,14	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 119	1 310,43	61,8
020			Leśnictwo	500	191,63	38,3
	02095		Pozostała działalność	500	191,63	38,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	191,63	38,3
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000	4 990,00	99,8
	05095		Pozostała działalność	5 000	4 990,00	99,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 990,00	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	703 000	389 996,35	55,5
	40001		Dostarczanie ciepła	253 000	124 949,52	49,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000	104 779,38	49,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	39 000	20 170,14	51,7
	40002		Dostarczanie wody	65 000	22 522,29	34,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	22 522,29	34,7
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	75 000	35 815,09	47,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	35 815,09	47,8
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	310 000	206 709,45	66,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000	206 709,45	66,7
600			Transport i łączność	5 473 750	1 225 863,09	65,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	12 925,90	43,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	12 925,90	43,1

	60016		Drogi publiczne gminne	5 393 750	1 212 937,19	22,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 661	314 491,56	37,5
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	564 352	450 792,91	79,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	147 706	86 312,83	58,4
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	3 840 031	360 141,39	9,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 198,50	40,0
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	50 000	0,00	0,0
630			Turystyka	2 031 354	399 714,65	19,7
	63095		Pozostała działalność	2 031 354	399 714,65	19,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 144	20 268,45	32,1
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	728 739	325 431,69	44,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	34 700	3 026,47	8,7
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 596	5 595,39	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 199 175	45 392,65	3,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 888	643 455,30	35,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	803 200	378 649,07	47,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 652	199 513,17	44,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	350 048	178 711,89	51,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób	2 500	424,01	17,0

			fizycznych			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 688	264 806,23	26,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	879 688	260 326,23	29,6
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	130 000	4 480,00	3,5
710			Działalność usługowa	134 000	36 886,87	27,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	36 886,87	28,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	36 886,87	28,4
	71035		Cmentarze	4 000	0,00	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	3 952 331	2 118 807,64	53,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	83 502,00	50,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300	5 787,79	27,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700	77 714,21	53,3
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500	89 937,83	47,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 300	22 304,03	44,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200	67 633,80	48,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 500	1 784 301,15	54,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 070	1 466 789,34	53,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 964	304 698,48	60,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 466	12 813,33	65,8
	75056		Spis powszechny i inne	16 135	12 501,70	77,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335	6 804,46	92,8

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	5 697,24	71,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 546	52 570,87	42,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 946	51 970,87	42,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	171 650	95 994,09	55,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650	43 930,99	71,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	52 063,10	47,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365	769,64	22,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365	769,64	22,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365	769,64	22,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 290	335 862,54	47,5
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 000	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000	115 148,11	49,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	115 148,11	57,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	0,00	0,0
	75416		Straż miejska	464 090	218 614,43	47,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 644	125 338,51	49,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 046	86 076,77	42,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	7 199,15	69,2
	75495		Pozostała działalność	6 200	2 100,00	33,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	2 100,00	50,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 500	23 153,96	42,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 500	23 153,96	42,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500	18 631,64	54,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	20 000	4 522,32	22,6
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000	616 738,46	37,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	616 738,46	37,8
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 630 000	616 738,46	37,8
758			Różne rozliczenia	381 572	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 572	0	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 913	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	51 659	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 438 225	10 437 960,54	51,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 823 152	4 880 874,88	49,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	7 611 098	3 906 643,81	51,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 019	722 863,25	63,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 825	116 195,52	53,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 210	78 984,00	52,6
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	704 000	56 188,30	8,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	353 881	179 878,52	50,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	278 026	136 039,70	48,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 083	9 814,21	75,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 104	25 128,00	50,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 668	8 896,61	70,2
	80104		Przedszkola	2 125 684	1 100 178,75	51,8

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 775 237	892 750,10	50,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 669	191 704,62	60,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 778	15 724,03	49,5
	80110		Gimnazja	5 044 304	2 701 908,47	53,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 363 637	2 326 813,55	53,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584 594	332 146,54	56,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 073	42 948,38	44,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 724	473 804,52	51,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742 608	367 112,84	49,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	183 116	106 691,68	58,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	485 141	248 819,70	51,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 749	52 606,49	51,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	372 531	196 213,21	52,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	99 134	26 269,15	26,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 134	26 269,15	26,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 257	725 291,85	50,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 756	425 566,87	49,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	577 501	299 724,98	51,9
	80195		Pozostała działalność	133 948	100 934,70	75,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 898	100 934,70	76,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 050	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	453 000	257 025,29	56,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	140 000,00	93,3

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	150 000	140 000,00	93,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	1 200,00	12,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 200,00	12,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000	115 825,29	39,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	137 322	62 374,83	45,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 318	47 950,46	33,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	5 500,00	45,8
852			Pomoc społeczna	14 812 527	7 784 961,19	52,6
	85202		Domy pomocy społecznej	364 059	209 038,34	57,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 059	209 038,34	57,4
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600	134 615,65	46,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 328	31 987,64	43,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	217 812	102 628,01	47,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	1 576,44	12,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	7 200	0,00	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 576,44	31,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 066 000	5 348 805,71	53,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	465 487	208 708,17	44,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 626	41 268,64	40,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 000	15 524,60	97,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 481 887	5 083 304,30	53,6

	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.	105 800	41 051,19	38,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	105 800	41 051,19	38,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 578	463 656,99	55,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 140	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 380	463 599,89	55,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	58	57,10	98,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	359 663,73	51,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	359 663,73	51,4
	85216		Zasiłki stałe	527 462	253 299,93	48,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000	252 102,73	47,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 462	1 197,20	81,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 828	514 764,91	52,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	863 462	442 782,37	51,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 136	67 448,54	61,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 230	4 534,00	55,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 000	185 224,88	40,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 218	115 785,20	36,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	141 978	69 439,68	48,9
	85295		Pozostała działalność	470 000	273 263,42	58,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000	214 026,62	70,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	59 236,80	35,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 100	309 521,65	54,5
	85395		Pozostała działalność	568 100	309 521,65	54,5
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	565 100	306 521,65	54,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 214 195	913 247,63	75,2
	85401		Świetlice szkolne	479 193	250 227,63	52,2

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 961	17 225,55	75,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	443 951	227 484,34	51,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 281	5 517,74	44,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	10 735,00	13,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 050	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 950	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000	10 735,00	59,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	655 002	652 285,00	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 002	652 285,00	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 045	2 164 113,16	31,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 050	325 774,72	30,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 424	281 683,56	42,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	409 626	44 091,16	10,8
	90002		Gospodarka odpadami	547 219	505 000,00	92,3
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	5 619	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	36 600	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 800	92 521,04	46,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	198 800	92 521,04	46,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 023 868	557 594,66	18,4

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 969 768	529 134,53	17,8
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	27 100	22 848,00	84,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	5 612,13	20,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 845	47 844,68	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 845	47 844,68	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	305 446	5 842,50	1,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	305 446	5 842,50	1,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000	48 989,25	68,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	48 989,25	68,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 360	535 150,97	44,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	987 360	466 582,66	47,3
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	222 000	68 568,31	30,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	25 948,62	7,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	25 948,62	33,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	273 000	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z	2 500	0,00	0,0

			gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	59 957	19 446,72	32,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 957	19 446,72	32,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 177	658 898,98	51,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 177	106 348,98	55,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 177	103 348,98	54,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 000	3 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 500	452 140,00	51,1
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	8 800	8 800,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	875 700	443 340,00	50,6
	92116		Biblioteki	198 500	100 410,00	50,6
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	198 500	100 410,00	50,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	3 590,08	15,6
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	23 000	3 590,08	15,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090	1 847,03	26,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 910	1 743,05	11,0
926			Kultura fizyczna i sport	275 190	146 711,14	53,3
	92601		Obiekty sportowe	52 000	15 374,32	29,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	15 374,32	36,6
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	10 000	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 190	131 336,82	58,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	12 000	6 529,50	54,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 190	42 807,32	51,5
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	82 000,00	64,1

Razem			68 593 417	30 299 779,76	44,2
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 878 480	6 216 607,39	48,3
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	21 323 330	11 004 018,77	51,6
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 458 630	771 471,29	52,9
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 072 175	7 211 037,86	55,2
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	565 100	306 521,65	54,2
	B6DLG	obsługa długu	1 630 000	616 738,46	37,8
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	9 053 011	776 260,06	8,6
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	8 107 691	2 892 124,28	35,7
	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
Ogółem			68 593 417	30 299 779,76	44,2

d) wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Czersk

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	651	186,00	28,6
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 600	3221,60	201,4
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	6 758,49	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 758,22	97,3
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 810	51 982,80	67,7
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 190	9 795,63	69,0
X	X	X	Razem	102 251	80 702,74	78,9

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 2011 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	4 000	4 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	4 000	4 000,00	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 2011 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan		19 437	19 437
			Wykonanie		0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan		19 437	19 437
			Wykonanie		0	0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan		19 437	19 437
			Wykonanie		0	0
600		Transport i łączność	Plan	30 000		30 000
			Wykonanie	30 000		30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	30 000		30 000
			Wykonanie	30 000		30 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	30 000		30 000
			Wykonanie	30 000		30 000
630		Turystyka	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	Plan	54 500		54 500
			Wykonanie	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	54 500		54 500
			Wykonanie	0		0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK oraz na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan	54 500		54 500
			Wykonanie	0		0
X	X	Razem	Plan	84 500	33 266	117 766
			Wykonanie	30 000	0	0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 397 679,00			1 397 679,00
			Wykonanie	6 049,61			6 049,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 397 679,00			1 397 679,00
			Wykonanie	6 049,61			6 049,61
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan	1 397 679,00			1 397 679,00
			Wykonanie	6 049,61			6 049,61
600		Transport i łączność	Plan	30 000,00		30 000,00	0
			Wykonanie	12 925,90		12 925,90	0
	60014	Odsnieżanie dróg powiatowych	Plan	30 000,00	0	30 000,00	0
			Wykonanie	12 925,90	0	12 925,90	0
630		Turystyka	Plan	43 701,00	5 596,00	0	38 105,00
			Wykonanie	43 700,39	5 595,39		38 105,00
	63095	Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	Plan	38 105,00	0	0	38 105,00
			Wykonanie	38 105,00			38 105,00
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego	Plan	5 596,00	5 596,00	0	0
			Wykonanie	5 595,39	5 595,39	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	54 500,00	0	54 500,00	
			Wykonanie	0,00	0	0,00	
	90001	Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK oraz na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan	54 500,00	0	54 500,00	
			Wykonanie	0,00	0	0,00	
X	X	Razem	Plan	1 525 880,00	5 596,00	84 500,00	1 435 784,00
			Wykonanie	62 675,90	5 595,39	12 925,90	44 154,61

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

Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3		4	5	6
Podmiotowe			Plan	1 274 514		1 274 514
			Wykonanie	647 862		647 862
801		Oświata i wychowania	Plan	200 314		200 314
			Wykonanie	104 112		104 112
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan	150 210		150 210
	80103			50 104		50 104
			Wykonanie	78 984		78 984
				25 128		25 128
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 074 200		1 074 200
			Wykonanie	543 750		543 750
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	Plan	875 700		875 700

		na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg		452 600 297 700 125 400		452 600 297 700 125 400
		- Czersk - Rytel - Łąg	Wykonanie	443 340 228 740 148 900 65 700		443 340 228 740 248 900 65 700
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg	Plan	198 500 142 000 31 500 25 000		198 500 142 000 31 500 25 000
		- Czersk - Rytel - Łąg	Wykonanie	100 410 71 360 15 750 13 300		100 410 71 360 15 750 13 300
Celowe			Plan	169 396	271 000	440 396
			Wykonanie	154 395,39	101 235,00	255 630,39
630		Turystyka		5 596		5 596
				5 595,39		5 595,39
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	5 596		5 596
			Wykonanie	5 595,39		5 595,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	5 000		5 000
			Wykonanie	0		0
	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	Plan	5 000		5 000
			Wykonanie	0		0
851		Ochrona zdrowia	Plan	150 000	12 000	162 000
			Wykonanie	140 000	5 500	145 500
	85121	Dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Czersku na zakup aparatu USG	Plan	150 000		150 000
			Wykonanie	140 000		140 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	Plan		12 000	12 000
			Wykonanie		5 500	5 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		3 000	3 000
			Wykonanie		3 000	3 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		3 000	3 000
			Wykonanie		3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		18 000	18 000
			Wykonanie		10 735	10 735
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		18 000	18 000
			Wykonanie		10 735	10 735
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		110 000	110 000
			Wykonanie		0	0
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych	Plan		20 000	20 000

		oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	Wykonanie		0	0
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	Plan		30 000	30 000
			Wykonanie		0	0
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	Plan		10 000	10 000
			Wykonanie		0	0
	90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		50 000	50 000
			Wykonanie		0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	8 800		8 800
			Wykonanie	8 800		8 800
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	Plan	8 800		8 800
		- Rytel – modernizacja instalacji elektrycznej	Wykonanie	8 800		8 800
926		Kultura fizyczna i sport	Plan		128 000	128 000
			Wykonanie		82 000	82 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000	128 000
			Wykonanie		82 000	82 000
X	X	Ogółem	Plan	1 443 910	271 000	1 714 910
			Wykonanie	802 257,39	235 000	1 037 257,39
1) W tym dotacje na zadania bieżące			Plan	1 280 110	161 000	1 441 110
			Wykonanie	653 457,39	235 000	888 457,39
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			Plan	163 800	110 000	273 800
			Wykonanie	148 800,00	0,00	148 800,00

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 444 787	1 606 672,90	29,5
1.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	401 304	0,00	0,0
2.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 268 804	1 600 623,29	49,0
3.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna –Kamionka	1 397 679	6 049,61	0,4
4.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	278 000	0,00	0,0
5.		01010	Projekt sieci wodociągowej Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	4 454 383	810 934,30	18,2
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg	1 155 954	24 999,96	2,2
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0

8.		60016	Przebudowa mostów gminnych	101 960	1 463,00	1,4
9.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	114 728	0,00	0,0
10.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	19 200	5 146,32	26,8
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	66 202	0,00	0,0
12.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku	1 362 000	295 976,25	21,7
13.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt	20 000	0,00	0,0
14.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej	722 927	0,00	0,0
15.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki	10 000	10 000,00	100,0
16.		60016	Zakup pługa sołectwo Rytel – fundusz sołecki	6 000	0,00	0,0
17.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	161 368	0,00	0,0
18.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)	634 524	473 348,77	40,4
19.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt	29 520	0,00	0,0
	630		Turystyka	1 927 914	370 824,34	19,2
20.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	38 105	38 105,00	100,0
21.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 066 489	0,00	0,0
22.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	823 320	332 719,34	40,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000	4 480,00	3,5
23.		70005	Wykup nieruchomości	100 000	4 480,00	4,5
24.		70005	Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II etap	30 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	20 000	0,00	0,0
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	0,00	0,0
	758		Różne rozliczenia	51 659	0,00	0,0
26.		75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 659	0,00	0,0
27.		75818	Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt. 2	50 000	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	709 000	56 188,30	7,9
28.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000	0,00	0,0
29.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu	34 000	33 728,30	99,2
30.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu	350 000	2 460,00	0,7
31.		80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym Sali sportowej w ZS Rytel	20 000	20,000,00	100,0

32.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	5 000	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 644 159	1 175 484,50	25,3
33		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	2 982 868	537 992,53	18,0
34.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	200 680	44 091,16	22,0
35.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
36.		90001	Budowa sieci wodociągowej	58 960	0,00	0,0
37.		90019	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOS)	183 000	0,00	0,0
38.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej - AZK	14 000	13 990,00	99,9
39.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	8 500	0,00	0,0
40.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.	8 500	0,00	0,0
41.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	205 000	68 568,31	33,4
42.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	305 446	5 842,50	1,9
43.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	42 219	0,00	0,0
44.		90001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt	9 415	0,00	0,0
45.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie	120 571	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna i sport	10 000	0,00	0,0
46.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu - projekt	10 000	0,00	0,0
			Ogółem	17 391 902	4 024 584,34	23,1

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0,00	0,0
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia	150 000	140 000,00	93,3
1.		85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku	150 000	140 000,00	93,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	0,00	0,0
2.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	20 000	0,00	0,0
3.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na	30 000	0,00	

			terenie Gminy Czersk			0,0
4.	90019		Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	0,00	0,0
5.	90019		Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	50 000	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 800,00	100,0
6.	92 109		Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu	8 800	8 800,00	100,0
			Ogółem	273 800	148 800,00	54,4

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	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	1 500	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	1 500	1 368,01	91,2
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	3 000	1 879,00	62,6
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	401 304	0,00	0,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	86 000	14 813,50	17,2
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 268 804	1 600 623,29	49,0
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łubna -Kamionka	1 397 679	6 049,61	0,4
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	278 000	0,00	0,0
9.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
10.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - koncepcja	9 225	0,00	0,0
11.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	203 396	202 586,56	99,6
	Razem	5 749 408	1 827 319,97	31,8

Dział 020 Leśnictwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	500	191,63	38,3
	Razem	500	191,63	38,3

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	4 990,00	99,8
	Razem	5 000	4 990,00	99,8

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	25 000	0,00	0,0
	Razem	25 000	0,00	0,0

Dział 600 transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	600 000	263 636,52	43,9
2.	Remonty dróg - fundusz sołecki	166 242	26 338,51	15,8
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	3 057	2 055,34	67,2
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	19 200	5 146,32	26,8
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	197 026	105 168,14	53,4
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000	12 925,90	43,1
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 155 954	24 999,96	2,2
8.	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0
9.	Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)	1 362 000	295 976,25	21,7
10.	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	20 000	0,00	0,0
11.	Zakup przystanków autobusowych - fundusz sołecki	10 000	10 000,00	100,0
12.	Zakup pługa - fundusz sołecki	6 000	0,00	0,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	66 202	0,00	0,0
14.	Przebudowa mostów gminnych	101 960	1 463,00	1,4
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	114 728	0,00	0,0
16.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej	722 927	0,00	0,0
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	22 692	4 804,38	21,2
18.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	350	0,00	0,0
19.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin-Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	634 524	473 348,77	74,6
20.	Projekty budowy i modernizacji dróg	161 368	0,00	0,0
21.	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel - projekt	29 520	0,00	0,0
	Razem	5 473 750	1 225 863,09	22,4

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	5 596	5 595,39	100,0
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	38 105	38 105,00	100,0
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 066 489	0,00	0,0

4.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	823 320	332 719,34	40,4
	Razem	1 933 510	376 419,73	19,5

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	178 550	85 150,82	47,7
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	142 138	27 737,41	19,5
3.	Wykup nieruchomości	100 000	4 480,00	4,5
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	457 000	146 744,00	32,1
5.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	694,00	34,7
6.	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Czersku- II etap	30 000	0,00	0,0
7.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	100 000	0,00	0,0
	Razem	1 009 688	264 806,23	26,2

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)	4 000	0,00	0,0
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	36 886,87	28,4
	Razem	134 000	36 886,87	27,5

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym komputery 20 000 zł)	445 000	239 198,35	53,8
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 945 000	1 595 179,60	54,2
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	42 500	21 975,94	51,7
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	20 000	11 449,26	57,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	42 650	33 866,88	79,4
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	189 500	89 937,83	47,5
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	110 000	52 063,10	47,3
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	1 332,54	38,1
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	9 800,52	39,2
10.	Obchody świąt	5 500	1 738,20	31,6
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	10 000	6 993,37	69,9
12.	Promocja walorów gminy	70 000	36 616,69	52,3
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	3 546	0,00	0,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	24 000	6 153,66	25,6
15.	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań (zadania zlecone)	16 135	12 501,70	77,5
	Razem	3 952 331	2 118 807,64	53,6

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 365	769,64	22,9
	Razem	3 365	769,64	22,9

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	200 000	115 148,11	57,6
2.	Zróżnicowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	32 000	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 200	2 100,00	33,9
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	464 090	218 614,43	47,1
5.	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000	0,00	0,0
	Razem	707 290	335 862,54	47,5

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	34 500	18 631,64	54,0
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	20 000	4 522,32	22,6
	Razem	54 500	23 153,96	42,5

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 630 000	616 738,46	37,8
	Razem	1 630 000	616 738,46	37,8

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	69 417	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	94 000	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa osiedli i jednostek pomocniczych	4 063	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy - art..128 o f. p.	12 433	0,00	0,0
6.	Rezerwa celowa na inwestycje	51 659	0,00	0,0
	Razem	381 572	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podst.nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000	0,00	0,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	5 000	4 994,00	99,9
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	200 314	104 112,00	52,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0
5.	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podst. w Krzyżu	34 000	33 728,30	99,2
6.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Krzyżu	350 000	2 460,00	0,7
	Razem	890 364	145 294,30	16,3

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	5 500,00	45,8
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Czersku na zakup aparatu USG	150 000	140 000,00	93,3
	Razem	162 000	145 500,00	89,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000	18 484,41	92,4
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	1 462	1 197,20	81,9
3.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	58	57,10	98,4
	Razem	21 520	19 738,71	91,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
	Razem	3 000	3 000,00	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	62 000	0,00	0,0
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	18 000	10 735,00	59,6
	Razem	80 000	10 735,00	13,4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa kanalizacji deszczowej	200 680	44 091,16	22,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	75 000	44 143,23	58,9
3.	Utrzymanie szaletu	12 000	4 175,53	34,8
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	155 000	63 673,73	41,1
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	350 000	167 652,43	47,9
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	8 500	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	987 360	466 582,66	47,3
8.	Budowa sieci wodociągowej	58 960	0,00	0,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	8 800	6 847,99	77,8
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	8 500	0,00	0,0
11.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	1 000	741,67	74,2
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	72 000	48 989,25	68,0
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 500	0,00	0,0
15.	Utrzymanie fontanny	15 000	5 677,21	37,8
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	47 845	47 844,68	100,0
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	54 500	0,00	0,0
18.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	50 000	20 909,12	41,8
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	20 000	683,34	3,4
21.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	2 982 868	537 992,53	18,0
22.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	6 000	4 356,16	72,6
23.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	50 000	0,00	0,0
24.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
25.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	4 957	3 605,83	72,7
26.	Program budowy przydomowych oczyszczalni	30 000	0,00	0,0
27.	Program budowy przydomowych przepompowni	10 000	0,00	0,0
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)	183 000	0,00	0,0
29.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	205 000	68 568,31	33,4
30.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze	42 219	0,00	0,0
31.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	305 446	5 842,50	1,9
32.	Program budowy i finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	20 000	0,00	0,0
33.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września - projekt	9 415	0,00	0,0
34.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie	120 571	0,00	0,0
35.	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	2 924	2 924,00	100,0
	Razem	6 612 045	2 050 301,33	31,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	338 000	173 450,00	51,3
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	297 700	148 900,00	50,0
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek	31 500	15 750,00	50,0
	* modernizacja instalacji elektrycznej	8 800	8 800,00	100,0
	2) Łąg	150 400	79 000,00	52,5
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	125 400	65 700,00	52,4
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek	25 000	13 300,00	53,2
	3) Czersk	594 600	300 100,00	50,5
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	452 600	228 740,00	50,5
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek	142 000	71 360,00	50,3
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 083 000	552 550,00	51,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	160 000	89 824,72	56,1
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 857	405,15	21,8
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	16 320	7 880,92	48,3
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	15 000	8 238,19	54,9
	Razem	1 276 177	658 898,98	51,6

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	23 000	3 590,08	15,6
	Razem	23 000	3 590,08	15,6

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	57 000	40 873,32	71,7
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	6 000	420,45	7,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	82 000,00	64,1
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	3 916,99	13,1
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	7 490	4 347,94	58,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	700	198,57	28,4
7.	Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt	10 000	0,00	0,0
	Razem	239 190	131 757,27	55,1

Zestawienie działów

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 749 408	1 827 319,97	31,8
020	Leśnictwo	500	191,63	38,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000	4 990,00	99,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0,00	0,0
600	Transport i łączność	5 473 750	1 225 863,09	22,4
630	Turystyka	1 933 510	376 419,73	19,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 688	264 806,23	26,2
710	Działalność usługowa	134 000	36 886,87	27,5
750	Administracja publiczna	3 952 331	2 118 807,64	53,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365	769,64	22,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 290	335 862,54	47,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 500	23 153,96	42,5
757	Obsługa długu publicznego	1 630 000	616 738,46	37,8
758	Różne rozliczenia	381 572	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	890 364	145 294,30	16,3
851	Ochrona zdrowia	162 000	145 500,00	89,8
852	Pomoc społeczna	21 520	19 738,71	91,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	80 000	10 735,00	13,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 045	2 050 301,33	31,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 177	658 898,98	51,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	3 590,08	15,6
926	Kultura fizyczna i sport	239 190	131 757,27	55,1
	Razem	30 367 210	10 000 625,43	32,9

Wykonanie środków przez jednostki pomocnicze na dzień 30.06.2011 rok - FUNDUSZ SOŁECKI

Nazwa jednostki pomocniczej	Remont dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Remont przepustów	Modernizacja dróg	Wyposażenie placów zabaw	Poprawa estetyki w sołectwie	Zakup przystanków autobusowych	Promocja walorów sołectwa	Wyposażenie świetlic wiejskich	Zakup pług	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Będźmierowice	14 320,00 2 722,83	3 000,00 0											17 320,00 2 722,83
Gotelp	8 583,00 3 874,09		800,00 799,50			15 000,00 0							24 383,00 4 673,59
Gutowiec	2 000,00 819,18					12 000,00 0				2 746,00 0			16 746,00 819,18
Krzyż	19 000,00 1 062,72										2 937,00 1 093,00		21 937,00 2 155,72
Kurcze	9 376,00 663,40	2 500,00 0	200,00 0					300,00 0			1 500,00 0		13 876,00 663,40
Klaskawa	10 000,00 221,68										2 454,00 2 359,00		12 454,00 2 580,68
Lipki	3 239,00 0		500,00 0			10 000,00 0		3 500,00 2 848,00			4 000,00 0		21 239,00 2 848,00
Łubna	3 000,00 0					8 878,00 0	1 000,00 741,67						12 878,00 741,67
Łąg-Kolonia	15 594,00 2 857,16							1 000,00 0		800,00 0	1 000,00 0		18 394,00 2 857,16
Łąg			1000,00 1000,00	11 000,00 0		12 957,00 0							24 957,00 1 000,00
Mokre	9 000,00 1 660,50		300,00 0								2 929,00 2 929,00		12 229,00 4 589,50
Malachin	10 000,00 3 232,44					7 367,00 0		2 000,00 2 000,00					19 367,00 5 232,44
Odry	20 215,00 4 427,89												20 215,00 4 427,89
Rytel	8 957,00 578,10								10 000,00 10 000,00			6 000,00 0	24 957,00 10 578,10
Wieck	6 134,00 742,54	3 000,00 0											9 134,00 742,54
Zapędowo	11 824,00 0							2 000,00 1 999,99			1 500,00 1 499,92		15 324,00 3 499,91
Złotowo	15 000,00 3 475,98		257,00 255,84	8 200,00 5 146,32	1 500,00 0								24 957,00 8 878,14
Razem	166 242,00 26 338,51	8 500,00 0,00	3 057,00 2 055,34	19 200,00 5 146,32	1 500,00 0	66 202,00 0	1 000,00 741,67	8 800,00 6 847,99	10 000,00 10 000,00	3 546,00 0	16 320,00 7 880,92	6 000,00 0	310 367,00 59 010,75

Wykonanie środków Osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na dzień 30.06.2011 rok

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łąg	7 000,00 1 306,26		2 000,00 0					2 106,00	11 106,00 1 306,26
Mokre	1 315,00 0								1 315,00 0,00
Rytel	14 377,00 3 498,12		20 000,00 0	8 500,00 0					42 877,00 3 498,12
Złotowo			2 721,00 0						2 721,00 0,00
Osiedle Nr 1			21 000,00 0		1 000,00 148,83	500,00 77,71	500,00 0	1 957,00	24 957,00 226,54
Osiedle Nr 2			21 000,00 0		3 457,00 3 457,00	300,00 76,00	200,00 198,57		24 957,00 3 731,57
Osiedle Nr 3			24 500,00 0			457,00 76,00			24 957,00 76,00
Osiedle Nr 4		350,00 0	23 507,00 0		500,00 0	600,00 175,44			24 957,00 175,44
Ogółem	22 692,00 4 804,38	350,00 0	114 728,00 0	8 500,00 0	4 957,00 3 605,83	1 857,00 405,15	700,00 198,57	4 063,00	157 847,00 9 013,93

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	10 000	1 200,00	12,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	281 000	110 325,29	39,2
X	Razem	291 000	111 525,29	38,3

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyty w domach pomocy społecznej	364 059	209 038,34	57,4
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	291 600	134 615,65	46,1
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	1 576,44	12,9
4.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	9 480 447	5 083 104,30	53,6
5.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	238 000	99 851,61	42,0
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	291 553	127 174,42	43,6
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	20 190,97	56,1
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	51 000	21 971,74	43,1
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne - dotacja 45 800	54 800	19 079,45	34,8
10.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	832 520	463 599,89	55,7
	-zasiłki celowe	269 380	200 347,00	74,4
	-zasiłki okresowe	550 000	256 402,89	46,6
	- do dyspozycji Burmistrza	12 000	6 850,00	57,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	0	0
11.	Dodatki mieszkaniowe	700 000	359 663,73	51,3
12.	Zasiłki i pomoc w naturze-zasiłki stałe- zad. własne-dotacja 446 000	526 000	252 102,73	47,9
13.	Utrzymanie MGOPS – dotacja 320 000	981 828	514 764,91	52,4
14.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	151 000	72 825,68	48,2
15.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	310 000	112 399,20	36,1
16.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 200 000	425 000	254 746,62	59,9
17.	Prace społecznie użyteczne	45 000	18 516,80	41,1
X	Razem	14 791 007	7 765 222,48	52,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym:	565 100	306 521,65	54,2
	-środki EFS	467 500	288 682,22	61,8
	-współfinansowanie	28 875	17 839,43	61,8
	-środki własne	68 725	0	0
X	Razem	565 100	306 521,65	54,2

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	291 000	111 525,29	38,3
852	Pomoc społeczna	14 791 007	7 765 222,48	52,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 100	306 521,65	54,2
X	Ogółem	15 647 107	8 183 269,42	52,3

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	14 027 998	7 262 247,16	51,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 357 709	1 427 193,12	60,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	577 501	299 724,98	51,9
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	868 756	425 566,87	49,0
5.	Remonty i inwestycje	82 000	33 100,04	40,4
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	926 724	473 804,52	51,1
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	480 141	248 819,70	51,8
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	99 134	26 269,15	26,5
9.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	127 898	95 940,70	75,0
X	Razem	19 547 861	10 292 666,24	52,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	479 193	250 227,63	52,2
2.	Pomoc materialna dla uczniów:			
	- dotacja	507 002	505 580,00	99,7
	- środki własne	127 000	125 705,00	99,0
3.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	21 000	21 000,00	100,0
X	Razem	1 134 195	902 512,63	79,6

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	19 547 861	10 292 666,24	52,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 195	902 512,63	79,6
X	Ogółem	20 682 056	11 195 178,87	54,1

d) **Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku**

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Zaopatrywanie w co i cw	228 000	124 949,52	54,8
2.	Koszty zakupu wody	65 000	22 522,29	34,6
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	75 000	35 815,09	47,7
4.	Koszty zakupu gazu	310 000	206 709,45	66,7
X	Razem	678 000	389 996,35	57,5

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	97 844	23 294,92	23,8
X	Razem	97 844	23 294,92	23,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: -wynagrodzenia -koszty administracyjne	350 048 49 152	178 711,89 25 436,42	51,0 51,7
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	222 000	117 104,75	52,7
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	100 000	30 015,81	30,0
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70 000	24 525,68	35,0
5.	Usługi kominiarskie	12 000	2 854,52	23,8
X	Razem	803 200	378 649,07	47,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Koszty odprowadzania ścieków	105 000	47 433,40	45,2
2.	Koszty wywozu nieczystości	115 000	41 529,82	36,1
3.	Utrzymanie zieleni	27 000	5 612,13	20,8
4.	Utrzymanie targowiska	16 000	5 246,48	32,8
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	5 000	0,00	0,0
6.	Zakup kosiarki samojezdnej	14 000	13 990,00	99,9
X	Razem	282 000	113 811,83	40,4

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Koszty utrzymania stadionu	36 000	14 953,87	41,5
X	Razem	36 000	14 953,87	41,5

Zestawienie według działów

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 000	389 996,35	57,5
630	Turystyka	97 844	23 294,92	23,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 200	378 649,07	47,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000	113 811,83	40,4
926	Kultura fizyczna i sport	36 000	14 953,87	41,5
X	Razem	1 897 044	920 706,04	48,5

Zestawienie jednostek

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	30 367 210	10 000 625,43	32,9
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	15 647 107	8 183 269,42	52,3
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	20 682 056	11 195 178,87	54,1
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	1 897 044	920 706,04	48,5
	Razem	68 593 417	30 299 779,76	44,2

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

Planowane w wysokości 64.780.417 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 34.536.576,03 zł, co stanowi 53,3% planu, w tym;

- dochody bieżące – 29.829.695,62 zł, tj. 55,7 % planu,
- dochody majątkowe – 4.706.880,41 zł, tj. 41,9% planu.

Planowane w wysokości 68.593.417 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w wysokości 30.229.779,79 zł, co stanowi 44,2% planu, w tym;

- wydatki bieżące – 26.126.395,42 zł, tj. 51,3 % planu,
- wydatki majątkowe – 4.173.384,34 zł, tj. 23,6 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżka budżetowa w wysokości 4.236.796,27zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2011 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 roku przebiegało następująco:

							w zł	
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2011	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.06.2011	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			550 000	236 824	786 824	403 443,65	51,3	
a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			550 000	124 406	674 406	306 521,65	45,5	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	550 000	+ 15 100	565 100	306 521,65	54,2	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	0	+ 109 306	109 306	0,00	0,0	
b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek			0	112 418	112 418	96 922,00	86,2	
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (2011 – 2013)		0	+ 40 000	40 000	29 562,00	73,9	
2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		0	+ 72 418	72 418	67 360,00	93,0	
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			11 440 994	3 037 691	14 478 685	3 798 117,39	26,2	
a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 886 325	1 604 754	10 491 079	2 991 091,53	28,5	

1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	400 000	+ 1 304	401 304	0,00	0,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 268 804	0	3 268 804	1 600 623,29	49,0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 - 2012	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	278 000	0	278 000	0,00	0,0
Dział 010 Razem			3 946 804	+ 1 304	3 948 108	1 600 623,29	49,0
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	0	+ 634 524	634 524	473 348,77	74,6
Dział 600 Razem			0	+ 634 524	634 524	473 348,77	74,6
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	0	+ 38 105	38 105	38 105,00	100,0
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	0	+ 823 320	823 320	332 719,34	40,4
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk *	1 024 753	+ 41 736	1 066 489	0,00	0,0
Dział 630 Razem			1 024 753	903 161	1 927 914	370 824,34	19,2
8.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	645 000	- 645 000	0	0	0
Dział 700 Razem			645 000	- 645 000	0	0	0

9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II	0	+ 350 000	350 000	2 460,00	0,7
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I . Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	300 000	0	300 000	0,00	0,0
Dział 801 Razem			300 000	+ 350 000	650 000	2 460,00	0,4
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	2 969 768	+ 13 100	2 982 868	537 992,53	18,0
12.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	0	+ 305 446	305 446	5 842,60	1,9
13.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	0	+ 42 219	42 219	0,00	0,0
Dział 900 Razem			2 969 768	360 765	3 330 533	543 835,13	16,3
b) pozostałe przedsięwzięcia			2 554 669	1 432 937	3 987 606	807 025,86	20,2
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka (2007 – 2011)		523 669	+ 874 010	1 397 679	6 049,61	0,4
Dział 010 Razem			523 669	+ 874 010	1 397 679	6 049,61	0,4
2.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (2010 – 2011)		236 000	+ 486 927	722 927	0,00	0,0
3.	Budowa ul. Towarowej w Czersku		1 290 000	+ 72 000	1 362 000	295 976,25	21,7
Dział 600 Razem			1 526 000	+ 558 927	2 084 927	295 976,25	14,2
4.	Wniesienie udziałów do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. (2008 – 2012)		505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
Dział 900 Razem			505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
Ogółem Projekty bieżące + majątkowe			11 990 994	3 274 515	15 265 509	4 201 561,04	27,5

* Przedsięwzięcie na etapie składania wniosku

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

Postęp rzeczowy projektu w 2011r: w okresie luty – czerwiec odbył się nabór 28 osób do kontraktów socjalnych i 16 osób do Programu Aktywności Lokalnej. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, doradcą ds. reintegracji, otrzymali pomoc psychologiczną i uczestniczyli w grupie rozwoju osobistego. Każdy z uczestników ukończył kurs lub szkolenia zawodowe i tak: 19 osób prawo jazdy, 6 osób gastronomię, 7 osób kasy fiskalne, 3 osoby florystykę, 3 osoby fryzjerstwo, 2 osoby opiekunka środowiskowa, 1 osoba księgowość, 1 osoba spawanie, 1 osoba obsługa wózków widłowych.

2. My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

Projekt związany jest z wprowadzeniem do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Czersk dodatkowych i zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z klas I-III. W ramach kosztów kwalifikowanych zostaną przeprowadzone zajęcia oraz zostaną zakupione pomoce naukowe i wyposażenie. Planuje się zajęcia dodatkowe które zostaną przeprowadzone w latach 2011-2013.

b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek

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

Dotyczy opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Czersk przez Pana Jana Skowrońskiego.

2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy z Firmą UNIQA.

Przedsięwzięcia ramach wydatków majątkowych

a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

F.H.U. „Jutrzenka” Janina Gidzińska z Lubichowa realizuje II etap projektu pn. „Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich”, polegający na budowie boisk sportowych w miejscowościach: Będźmierowice, Gutowiec, Kurcze, Mokre, Mosna, Odry i Zapędowo. Planowane prace budowlane zakładają wykonanie nawierzchni płyty boisk z trawy naturalnej wraz z montażem piłkochwyłów i bramek. Piłkochwyły na słupach stalowych z siatką syntetyczną będą zakotwione w fundamentach betonowych. Boiska wraz z opaską odcinającą, o szerokości 1 m, będą mieć wymiar 30 x 45 m (6 szt.) oraz 40 x 60 m (1 szt.). W ubiegłym roku w ramach omawianego projektu wybudowano 9 placów zabaw w miejscowościach: Będźmierowicach, Gutowcu, Krzyżu, Kurczem, Lipkach Górnych, Mokrem, Mosnej, Odrach i Zapędowie. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość projektu to kwota około 800 tys. zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Krzyż, w ramach której wybudowane zostanie około 15 km sieci wodociągowej, 22 km sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni ścieków. Inwestycję wykonuje Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński z Czerska. Realizowane zadanie jest częścią projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego wysokość wynosi 49,37% kosztów kwalifikowanych. W ubiegłym roku w ramach I etapu inwestycji w sołectwach Malachin i Mokre wybudowano ok. 11 km sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni ścieków. Łączna wartość projektu to kwota ponad 6,4 mln. zł. Zakończenie zadania przewidziano na koniec sierpnia br.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2011-2012. W bieżącym roku zabezpieczono środki na wykonanie części prac budowlanych, których wykonawcą będzie firma LEMAR Marek Pepliński z Czerska. Nowy budynek świetlicy zostanie wybudowany przy ulicy Czerskiej w Gutowcu na działce numer 305/5. Ponadto obiekt będzie wyposażony w sprzęt RTV i AGD oraz meble. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 813 tys. zł, a przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma stanowić 75% kosztów kwalifikowanych.

4. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)

Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, a jej przedmiotem jest przebudowa 2,345 km drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku Malachin – Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa 0,325 km ulicy Towarowej wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Wielewskiej. Wykonawcą zadania jest firma POL-DRÓG Sp. z o.o. z Chojnic. Zakończenie zadania przewidziano na lipiec br. Łączna wartość projektu to kwota 4,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wynosi 43,19% kosztów kwalifikowanych.

5. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)

Wykonana została przez BPBK S.A. z Gdańska dla Gminy Czersk dokumentacja budowlano-wykonawcza ścieżek rowerowych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach przetarg na wybudowanie na terenie całego Powiatu Chojnickiego około 81,2 km tras rowerowych I kategorii (budowa i oznakowanie) oraz 105,4 km tras rowerowych II kategorii (oznakowanie). Projekt znajduje się na liście rezerwowej o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, gdzie przewidywany poziom dofinansowania wynosi około 60% kosztów kwalifikowanych. Na terenie Gminy Czersk planowana jest budowa około 14,5 km ścieżek rowerowych, 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 drewnianej kładki oraz oznakowanie około 19,1 km tras rowerowych. Inwestycja ma być realizowana w 2012 roku.

6. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Projekt realizowany jest wspólnie przez 13 partnerskich samorządów z województwa pomorskiego. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czerska inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. Prace budowlane wykonuje firma LEMAR Marek Pepliński z Czerska. Ponadto budynek zostanie wyposażony w meble i sprzęt audio-wizualny. Łączna wartość projektu to kwota 1,1 mln zł.

7. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

W ramach zadania wybudowano w ubiegłym roku już plac zabaw przy Ośrodku Kultury w Rytlu, a w bieżącym roku promenadę przy Wielkim Kanale Brdy również w Rytlu. Projekt został zgłoszony do przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Jednak znajduje się na liście rezerwowej (planowane dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych). Kolejnymi inwestycjami – planowanymi do wykonania w 2011 roku w ramach zadania – są kąpielisko w Rytlu oraz zagospodarowanie terenu przy akwedukcie w Fojutowie.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu

Prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynku szkoły polegającej na dociepleniu ścian budynku oraz wymianie pokrycia dachowego. Prace mają być wykonane w okresie wakacyjnym.

10. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)

Wniosek o dofinansowanie tego zadania jest obecnie na liście rezerwowej o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

11. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Projekt polega na przebudowie i zagospodarowaniu trzech istniejących, zdegradowanych przestrzeni publicznych, które utraciły swoją pierwotną funkcję. W ramach zadania odnowie zostanie poddany teren o łącznej powierzchni ok. 12 ha, na który składają się: Park przy ulicy 21 lutego, Park przy ul. Chojnickiej i Park przy Alei 1000-lecia. Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do ożywienia i poprawy funkcjonalności kompleksu 3 parków składających się z nowo zagospodarowanych trzech miejsc o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Wykonawcą inwestycji jest firma B.B. Budownictwo s.c. z Czerska. Termin realizacji zadania to koniec września br., a jego koszt wynosi 4,5 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

12. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie

Gmina Czersk w ramach projektu wybuduje jedno w pełni wyposażone miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych oraz podróżujących rowerem lub pieszo o łącznej powierzchni ok. 1.000 m² na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Czersk przy drodze krajowej nr 22. Celem projektu jest ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich (Natura 2000, Rezerwat Biosfery UNESCO) poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach. Liderem projektu jest Powiat Tucholski, a Gmina Czersk i Gmina Brusy są Partnerami. Projekt na razie jest w fazie oceny merytorycznej o przyznanie dofinansowania z POliŚ. Do tej pory pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej.

13. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze

Środki przeznaczone są na promocję projektu oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

b) pozostałe przedsięwzięcia

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna –Kamionka

Jest to pierwszy etap zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki”. Ułożone będzie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowane zostaną 3 przepompownie ścieków. W chwili obecnej trwa przerwa w pracach do 31 sierpnia z uwagi na okres lęgowy ptaków. Wykonawcą zadania jest firma INSTAL Sp. z o.o. z Niezychowic. Termin zakończenia inwestycji to koniec września br.

2. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej

W ramach zadania planowana jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Piaskowej (od Targowej do Starogardzkiej) oraz Blacharskiej. Prace wykona Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi. Z uwagi na konieczność regulacji granic dróg termin wykonania zadania zostanie przesunięty do końca października br. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki polbrukowej.

3. Budowa ul. Towarowej w Czersku

Realizowana jest przebudowa ulicy Towarowej (od Ronda Kręgów Kamiennych do budynku mieszkalnego nr 5) na odcinku około 600 mb. W ramach prac wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto ułożony będzie chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy. Łączna wartość prac to kwota 1,3 mln zł. Wykonawcą robót budowlanych jest PBD S.A. ze Starogardu Gdańskiego, które ma zakończyć zgodnie z umową do końca lipca br.

4. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze

Kwota zapisana w budżecie jest przeznaczona na wykup udziałów w spółce, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

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

SPZOZ w Czersku

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
89-650 CZERSK, ul. Kr. Jadwigi 4
tel. 3984485
woj. pomorskie
R-092355763 NIP 555-17-83-785

INFORMACJA ZA OKRES OD I – VI/2011

WF/WS
f-

Zatrudnienie na 30.06.2011 r.

27 osób w przeliczeniu na etaty 24,25

w tym:	2 lekarzy	1,5 etatu
	12 pielęgniarek	12,0 etatów
	1 położna	0,75 etatu
	3 rehabilitantów	3,0 etaty
	5 administracja	4,25 etaty
	1 rejestracja	1,0 etaty
	2 obsługa	1,25 etatu
	1 laborantka	0,5 etatu

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło 2011 -07- 20
dnia

nr sprawy

nr dziennika

524/M/WSF

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Lek. med. Grzegorz Rolbiecki ½ etatu

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)

Alicja Czapiewska, 1 etat

Teresa Konieczna 1 etat

(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

W Ośrodku Zdrowia w Rytlu przyjmują lekarze:

Ewa Kaszubowska ¼ etatu

Krzysztof Kaszubowski ¼ etatu

Elżbieta Boszko ¼ etatu

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

Łącznie w SP ZOZ jest zatrudnionych 10 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 6,75

Liczba osób zaoptowanych na liście aktywnej na 30.06.2011 r.

14 201osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

975 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2663 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8862 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1701 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2011 r. wynosi 3134 osoby.

Od stycznia 2004 r. Poradnia dla Kobiet nie prowadzi listy aktywnej. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco bez czasu oczekiwania.

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Dworcowej
- Gabinet rehabilitacyjny w budynku SP ZOZ
- Poradnia Gin. Położnicza

na prowadzenie poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień przy ul. Dworcowej
- Gabinet rehabilitacyjny w budynku SP ZOZ
- Poradnia Gin. Położnicza
- POZ

na prowadzenie w/w poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

Na realizację zadań w okresie I – VI 2010 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	6722 pkt	wykonał	9192 pkt
- poradnia Gin. Położnicza	7505 pkt	wykonał	7852 pkt
- poradnia rehabilitacyjna	61629 pkt	wykonał	121206 pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,20 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 1,00 zł.

W Poradni ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – VI/2010 r.

wynoszą **1.307.919,38 zł.**

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – VI/2010 r.

zużycie materiałów	21.004,86
zużycie energii elektr. I ciepln.	52.896,38
usługi obce	374.159,94
usługi bankowe	1.269,00
podatki i opłaty	14.363,00
wynagrodzenia	701.661,83
świadczenia na rzecz pracowników	133.263,68
amortyzacja	5.762,10
pozostałe koszty	31.709,93
podróże służbowe	5.868,11

Ogółem 1.341.958,83

Na koniec czerwca 2010 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	42,5
Dostawców i innych usługodawców	14,3
PFRON	2,0

Należności wobec SP ZOZ Czernichów na koniec czerwca 2010 r. wynoszą: 209.964,31 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w CZERNICHOWIE
Anatol Griniewicz
lek. med. Anatol Griniewicz

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (069) 398 4740
NIP 555-18-04300
REGON 091647200

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2011 roku

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło 2011 -07- 29
dnia

nr sprawy

nr dziennika

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	74 500	39 070,30	52,44
1/	Najem powierzchni użytkowych	12 000,00	5 753,34	47,94
	Najem lokali mieszkalnych	13 000,00	7 944,66	61,11
2/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	509,26	50,93
3/	Kino Palladium	6 022,00	3 684,26	61,18
4/	DKF	3 500,00	568,00	16,23
5/	Nauka gry na instrumencie	3 000,00	0,00	0,00
6/	Inne	18 978,00	8 996,82	47,41
7/	Nauka tańca	8 000,00	2 880,00	36,00
8/	Organizacja imprez letnich	9 000,00	8 733,96	97,04
750	Przychody finansowe	0,00	483,03	0,00
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	471,63	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	11,4	-
760	Pozostałe przychody	634 600,00	333 238,14	52,51
1/	Dotacja z budżetu	594 600,00	300 100,00	50,47
2/	Darowizna	5 000,00	3 624,00	72,48
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100,00
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	25 000,00	19 514,14	78,06
	Razem	709 100,00	372 791,47	52,57

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w pierwszej połowie 2011 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, nauki gry na instrumentach, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, jak i podpisaniem umów z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej. W 2011 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, współorganizowania imprez kulturalnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i darowizn.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	18 978,00	0,00	8 996,82	0,00	47,41
411	Materiały	96 500,00	12 000,00	40 420,13	7 924,64	41,89
419	Energia	25 000,00	9 000,00	9 286,76	5 613,18	37,15
426	Usługi transportowe	7 500,00	500,00	901,52	0,00	12,02
429	Inne usługi	92 922,00	9 900,00	80 603,94	6 702,05	86,74
431	Wynagrodzenia	332 307,00	90 240,00	157 793,01	36 568,02	47,48
432	Świadczenia urlopowe	11 471,00	3 752,00	2 282,56	820,45	19,90
445	Pochodne wynagrodzeń od	56 822,00	16 008,00	23 506,69	6 264,34	41,37
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	4 600,00	600,00	2 775,39	304,49	60,33
469	Pozostałe koszty	13 000,00	0,00	6 682,13	0,00	51,40
	Razem	659 100,00	142 000,00	333 248,95	64 197,17	50,56
Koszty Centrum Informacji Turystycznej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		%
411	Materiały		0,00	0,00	0,00	0,00
419	Energia		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Usługi transportowe		0,00	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi		0,00	0,00	0,00	0,00
431	Wynagrodzenia		41 100,00	0,00	0,00	0,00
432	Świadczenie na rzecz pracowników		1 608,00	0,00	0,00	0,00
445	Pochodne wynagrodzeń od		7 292,00	0,00	0,00	0,00
462	Usługi bankowe		0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje		0,00	0,00	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty w tym		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		709 100,00	333 248,95	47,00	

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (082) 398 4740
NIP 555-18-04300
REGON 091647200

1. Stan zatrudnienia w pierwszej połowie 2011 roku:

Ośrodek Kultury:

Do końca czerwca 2011 roku

7 osób w ramach 6,50 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 4,00 etatu .

Obsługa: 3 osoby w ramach 2,50 etatu.

Biblioteka

Do końca czerwca 2011 roku

4 osoby w ramach 3,25 etatu:

1. Bibliotekarz -1etat (merytoryczne)
2. Bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
3. Bibliotekarz – 0,75 etatu
4. Obsługa -0,5

2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania obiektu Ośrodek Kultury zakupuje węgiel. Koszt zakupu pokrywany był ze środków dotacji podmiotowej ze strony organizatora.

3. Koszty zakupu książek

Zakup książek do biblioteki miejskiej dokonano ze środków z dotacji organizatora.

4. Usługi obce

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: wynajem pomieszczeń biblioteki, zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów, zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych (transport wystaw, transport osób). Dotychczas w roku 2011 dokonano renowacji elewacji budynków gospodarczych.

5. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wyłącznie wg wskaźników Organizatora). Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, zakup druków bibliotecznych, środków czystości i przede wszystkim czyszn, energia elektryczna i ogrzewanie.

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (088) 398 4740
NIP 555-18-04300
REGON 091647200

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	3 075,33	8 992,66
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	324,10
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	30,50	0,00
		należności wymagalne	
1.3	Z tyt. wynajmu barierek	462,18	462,38
		należności wymagalne	należności wymagalne
1.4	Z tyt. zwrotu kosztów za energię	2 095,45	1099,18
		należności wymagalne	należność wymagalna
1.5	Z tyt. współorganizacji imprez kulturalnych	0,00	6 500,00
			w tym 1 000,00 należność wymagalna
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	487,20	607,00
2.	Zobowiązania	11 539,75	9 701,59
2.1	z tytułu wynajmu filmów	1 263,51	738,00
2.2	z tytułu zakupu energii	1 268,85	200,29
2.3	zakup znaczków pocztowych	374,25	0,00
2.4	zakup usług kominiarskich	96,00	0,00
2.5	opłaty za usługi BHP	122,00	0,00
2.6	zakup węgla	3 787,98	0,00
2.7	opłaty ZAiKS i PISF	66,71	0,00
2.8	obsługa techniczna	900,00	1 350,00
2.9	projekcja filmu	0,00	500,00
2.10	materiały do remontu	111,23	0,00
2.11	zakup książek	1 832,00	2 885,89
2.12	woda, ścieki, wywóz pojemników	0,00	1 063,98
2.13	opłata za ciepło	1 534,34	519,10
2.14	przewóz Chóru Lutnia	0,00	691,20
2.15	wykonanie fotografii- Chór Lutnia	0,00	280,00
2.16	zakup żarówek do nagłośnienia	0,00	615,00
2.17	nagrody na zawody wędkarskie	0,00	201,10
2.18	zakup środków czystości	0,00	211,02
2.19	zakup tabliczek na drzwi	0,00	345,09
2.20	pozostałe	182,88	100,92

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

Powstałe należności dla Ośrodka Kultury to głównie należności z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych, zwrotu kosztów za zakup energii elektrycznej, z tytułu wynajmu barierek ochronnych i lokalu mieszkalnego. Część należności jest wymagalna.

W/w zobowiązania są wynikiem bieżącego funkcjonowania ośrodka. Głównie to: obsługa techniczna imprez i konserwacja sprzętu, opłata za wodę i ścieki, wywóz pojemników, zakup książek do biblioteki, materiałów biurowych, energii, ciepła, nagród, wynajmu filmów, przewóz Chóru Lutnia, zakup żarówek do nagłośnienia, zakup środków czystości i tabliczek na drzwi. Wszystkie powstałe zobowiązania są niewymagalne.

Sporządził:

KIEROWNIK

Jolanta Becker

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

2011-07-28

Zatwierdził:

OŚRODEK KULTURY

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

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku

Michał Gliniecki

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	117 553,00	50 715,32	43,14
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	10 008,24	40,03
	Najem lokali mieszkalnych	7 800,00	4 173,14	53,50
	Wynajem Sali	14 200,00	4 982,21	35,09
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000,00	0,00	0,00
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	1 500,00	50,00
4/	Wypożyczanie kajaków	800,00	81,30	10,16
5/	Przychody LZS	8 000,00	3 054,46	38,18
6/	Inne	53 753,00	26 915,97	50,07
750	Przychody finansowe	0,00	842,19	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	614,11	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	228,08	-
760	Pozostałe przychody	364 000,00	192 681,36	52,93
1/	Dotacja z budżetu	338 000,00	173 450,00	51,32
2/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3/	Darowizna	4 000,00	2 290,00	57,25
4/	Pozostałe	22 000,00	16 941,36	77,01
	Razem	481 553,00	244 238,87	50,72

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2011 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na place wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2011 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	53 753,00	0,00	26 915,97	0,00	50,07
411	Materiały	64 100,00	2 105,00	23 626,57	104,67	36,86
419	Energia	12 000,00	0,00	8 668,85	0,00	72,24
426	Usługi transportowe	6 000,00	0,00	937,60	0,00	15,63
429	Inne usługi	57 450,00	50,00	18 530,50	17,84	32,26
431	Wynagrodzenia	230 748,00	24 466,00	118 579,37	9 951,73	51,39
432	Świadczenia urlopowe	8 040,00	536,00	284,00	19,00	3,53
445	Pochodne od wynagrodzeń	42 412,00	4 498,00	19 131,04	1 625,82	45,11
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	2 050,00	50,00	455,38	39,40	22,21
469	Pozostałe koszty	5 000,00	0,00	3 728,92	0,00	74,58
	Razem	481 553,00	31 705,00	220 858,20	11 758,46	45,86

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,5 ilość zatrudnionych osób – 9 w tym ;

- a) Ośrodek Kultury – etaty – 6,5 osób – 7 instruktorzy – etaty – 3,5- osoby 4 – obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2, kierownik – 1 etat, osób 1.
- b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1 – , obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0
- c) Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba –obsługa gospodarcza 0 etatu osób 0 .

2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytle oraz Świetlicy w Zapędowie zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano z dotacji.

3. Koszty zakupu książek

Nie dokonano jeszcze zakupu książek do biblioteki.

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się : koszty energii, wody, telefonu, wywozów nieczystości stałych i płynnych, oraz opłacono koszty usług kominiarskich. W 2011 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Zakupiono puchary, piłki dla sportowców. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu.

5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz oświadczenia urlopowe dla pracowników. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku, oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa zlecenie i dzieło). Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki. Opłacono przeglądy gaśnic w Ośrodku Kultury w Rytle oraz w Świetlicy w Zapędowie .Opłacono koszty usług kominiarskich.

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	13 149,54	13 947,29
1.1	Z tytułu najmu lokali	5 319,89 (w tym 3 580,47 – należności wymagalne)	8 911,11 (w tym 6 480,21 - należności. wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	4 070,00	0,00
1.3	Usługi internetowe	2 554,20 należności wymagalne	1 597,82 należności wymagalne
1.4	Pozostałe	400,75	2 475,75
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	804,70	962,61
2.	Zobowiązania	7 203,89	3 044,98
2.1	opłaty za wodę i ścieki	0,00	1 989,10
2.2	artykuły gospodarcze	161,98	56,70
2.3	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy i Mikołajki	3 162,14	0,00
2.4	nagrody na Noc Świętojańską i Konkurs Piosenki Patriotycznej	0,00	638,20
2.5	materiały do remontu	0,00	34,80
2.6	nagrody na bal sylwestrowy	198,99	0,00
2.7	usługa hostingowa	0,00	36,78
2.8	zakup choinek	1 085,80	0,00
2.9	zakup węgla	1 400,00	0,00
2.10	wywóz nieczystości	1 169,98	0,00
2.11	art. do widowiska Noc Świętojańska	0,00	140,00
2.12	flagi do ośrodka i świetlicy w Zapędowie	0,00	105,00
2.13	pozostałe	25,00	44,40

Wyszczególnione należności powstały z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, świadczonych w 2010 roku usług internetowych oraz pozostałych. W znacznej mierze są to wierzytelności wymagalne, szczególnie trudno następuje ściągnięcie należności z tytułu świadczenia usług internetowych i wynajmu lokalu użytkowego – Zakład Fryzjerski.

Powstałe zobowiązania wynikają z bieżącej działalności ośrodka i są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się: zobowiązania z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, organizacji imprezy Noc Świętojańska tj. nagrody dla uczestników, przygotowanie widowiska Noc Świętojańska, z tytułu zakupu flag do ośrodka i Świetlicy w Zapędowie oraz pozostałe.

2011 -07- 27

Sporządził:

KIEROWNIK
Jolanta Becker

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

Zatwierdził:

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle
Halina Wiśka Czarnowska
Halina Wiśka Czarnowska

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu
 za 2011 rok**

**1.
 Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700,00	Przychody	142 105,00	80 964,09	56,97
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	5 109,73	51,10
2/	Dyskoteka / zabawa	4 800,00	0,00	0,00
3/	Przychody LZS	6 000,00	585,75	9,76
4/	Pozostałe przychody	4 000,00	1 526,24	38,16
5/	Przychody Hali Sportowej	117 305,00	73 742,37	62,86
750,00	Przychody finansowe	0,00	583,97	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	583,97	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
760,00	Pozostałe przychody	183 728,59	101 972,79	55,50
1/	Dotacja z budżetu	150 400,00	79 000,00	52,53
2/	Darowizna	200,00	0,00	0,00
3/	Program "Młodzież w działaniu"	12 828,59	12 828,59	100,00
4/	Inne	20 300,00	10 144,20	49,97
	Razem	325 833,59	183 520,85	56,32

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2011 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na place i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy), organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem sali, przychody z zorganizowanych zabaw oraz ze sprzedaży książki p.t.: „Ksiądz Augustyn Worzała opowiadał...”, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Dodatkowo ośrodek uzyskał przychód z programu „Młodzież w działaniu”. Ośrodek uzyskuje również przychody z tytułu wynajmu hali sportowej głównie Zespołowi Szkół w Łęgu oraz indywidualnym osobom. Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone, upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu co stanowi także źródło przychodu.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	20 300,00	0,00	10 144,20	0,00	49,97
411	Materiały	35 000,00	3 000,00	18 807,56	1 853,98	53,74
419	Energia	6 600,00	0,00	2 238,57	0,00	33,92
426	Usługi transportowe	1 500,00	0,00	279,94	0,00	18,66
429	Inne usługi	22 129,00	50,00	6 271,69	10,00	28,34
431	Wynagrodzenia	98 997,00	18 131,00	47 645,28	8 092,80	48,13
432	Świadczenie urlopowe	3 216,00	536,00	1 507,41	50,00	46,87
445	Pochodne od wynagrodzeń	18 186,59	3 333,00	8 161,33	1 289,16	44,88
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	600,00	0,00	401,18	0,00	66,86
469	Pozostałe koszty	2 000,00	0,00	1 321,43	0,00	66,07
	Razem	208 528,59	25 050,00	96 778,59	11 295,94	46,41
Koszty Hali Sportowej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		%
411	Materiały	36 000,00		12 500,28		34,72
419	Energia	20 000,00		7 981,67		39,91
426	Usługi transportowe	2 000,00		0,00		0,00
429	Inne usługi	12 342,00		6 029,71		48,86
431	Wynagrodzenia	37 057,00		16 746,41		45,19
432	Świadczenie na rzecz pracowników	2 144,00		845,44		39,43
445	Pochodne od wynagrodzeń	6 812,00		3 068,15		45,04
462	Usługi bankowe	0,00		0,00		0,00
463	Delegacje	200,00		0,00		0,00
469	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku	750,00		0,00		0,00
	Razem	117 305,00		47 171,66		40,21
	Ogółem	325 833,59		143 950,25		44,18

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG
771 320 070

2. Koszty

2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 3,0

Ilość zatrudnionych osób- 6, w tym:

- a) Ośrodek Kultury- etaty- 2 ½ , osób- 5
 - Instruktorzy- etaty- 1, osób- 2
 - Obsługa gospodarcza- etaty- ½ , osób- 2
 - Kierownik- etaty- 1, osób- 1
- b) Biblioteka- etaty- ½, osób- 1
 - Bibliotekarzy- etaty- ½ , osób- 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty- 0, osób- 0
- c) Hala sportowa- etaty- 1,75, osób- 5
 - Kierownik hali- etaty- ¼ , osób- 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty- 1 ½ , osób- 4

2.2. Koszty zakupu opalu/ oleju opałowego

W ramach dotacji zakupiono olej opałowy.

Dokonano także zakupu węgla- groszku ekologicznego na bieżące zapotrzebowanie do hali sportowej.

2.3. Koszty zakupu książek

W I półroczu 2011 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2011 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa oraz konserwacja ksera, naprawa drukarki BROTHER, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w ośrodku kultury oraz na hali sportowej, pracownicz badania lekarskie, szkolenie okresowe z zakresu BHP pracowników, szkolenie z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, seminarium z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pokryto koszty usług muzycznych oraz projektu graficznego książki p.t. „Ksiądz Augustyn Worzała opowiadał...”

Zrealizowano także 4 umowy o dzieło za wykonanie przekładu na język polski i korektę do książki p.t. „Ksiądz Augustyn Worzała opowiadał...” oraz za przeprowadzenie wykładów na temat zwyczajów wielkanocnych dla młodzieży gimnazjalnej.

Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

2.5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, dzierżawę działki wraz z postawioną na niej halą sportową zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na turnieje i konkursy, opłacono delegacje, koszty wynajmu autobusu. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka , biblioteki i hali sportowej wraz z pochodnymi, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe do PZPN, zakupu oleju i paliwa do kosiarki.

OŚRODEK KULTURYul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG
771320070**3. Należności i zobowiązania w zł na początek i koniec półrocza**

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	3 509,75	2 839,96
1.1	Z tytułu najmu lokalu	244,00	0,00
1.2	Reklama i promocja podczas Festynu "Łęskie Kapuśniaki"	2 500,00	2 500,00
1.3	Z tytułu wpłat na zabawę sylwestrową	650,00	
1.4	Pozostałe	0,00	64,97
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	115,75	274,99
2.	Zobowiązania	4 270,63	1 840,00
2.1	z tytułu zakupu paliwa do kosiarki	0,00	100,00
2.2	wywóz odpadów	100,00	0,00
2.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	57,95	0,00
2.4	z tyt. zakupu wody pitnej	0,00	80,43
2.5	z tyt. opłat za wodę i ścieki	0,00	827,37
2.6	z tyt. zakupu energii	2 307,68	797,20
2.7	pozostałe w tym usługa muzyczna	1 805,00	35,00

Na należności ośrodka składa się należność od TP SA z tytułu wzajemnych rozliczeń, należność z tytułu reklamy i promocji podczas festynu „Łęskie Kapuśniaki” organizowanego w 2010 roku (należność wymagalne) oraz naliczone odsetki od nieterminowej płatności.

Wykazane powyżej zobowiązania powstały z tytułu bieżącej działalności ośrodka i składają się na nie: zobowiązanie z tytułu zakupu paliwa do kosiarki, wywozu odpadów, zakupu oleju opałowego, opłaty za wodę i ścieki, zakupu energii i pozostałych. Wszystkie w/w zobowiązania są niewymagalne.

Sporządził:

KIEROWNIK

Jolanta Becker

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

2011-07-27

Zatwierdził:

z up. Markus Olikas

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718
REGON 771320070**IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności**

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

Gmina Czersk

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	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	11	12.681,40		-		Umowa, Akt notarialny
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem na raty	A	13	156.864,5 2		24	31.05.2013	Umowa, Akt notarialny
3.	Rozłożenie na raty								

B – osoby prawne

półroczne

Gmina Czersk

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	0	0	0	-	-	-
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	B	0	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	B	0	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	-	6.469,90
- dzierżawa	-	5.465,50
- wieczyste użytkowanie	-	724,60
- wynajem hali sportowej	-	21,40

Razem: **12.681,40**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- wykup mieszkania	-	0
- czynsz	-	0
- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	-	0
- przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	-	0

Razem: **0**

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	24.931,03
- wieczyste użytkowanie	-	6.000,00
- odstąpienie od umowy	-	125.933,49

Razem: **156.864,52**