



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 2013 ROKU**

Czersk, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 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	19
d) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	31
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	32
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	33
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	35
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2013 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	38
a) Urząd Miejski w Czersku	38
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	47
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	48
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	49
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	51
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	57
SPZOZ w Czersku	57
Ośrodek Kultury w Czersku	59
Ośrodek Kultury w Rytle	65
Ośrodek Kultury w Łęgu	69
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	73

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 2013 rok uchwalono 20 grudnia 2012 roku. W I półroczu 2013 r. zmieniono go 6 razy: 4 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 2 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2013 roku:

w zł			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	69 063 955	36 994 469,31	53,6
A1. Dochody bieżące	63 016 557	33 998 861,04	54,0
A2. Dochody majątkowe	6 047 398	2 995 608,27	49,5
B. Wydatki (B1+B2)	74 193 955	32 446 474,65	43,7
B1. Wydatki bieżące	57 986 187	28 859 668,61	49,8
B2. Wydatki majątkowe	16 207 768	3 586 806,04	22,1
C. Nadwyżka (A-B)	- 5 130 000	4 547 994,66	X
D. Finansowanie (D1-D2)	5 130 000	2 334 219,92	45,5
D1. Przychody ogółem z tego:	7 330 000	4 534 219,92	61,9
D11. kredyty i pożyczki	3 800 000	0,00	0,0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0,0
D17. inne źródła w tym:	3 530 000	4 534 219,92	X
D171. środki na pokrycie deficytu	3 530 000	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 200 000	2 200 000,00	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 200 000	2 200 000,00	100,0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0,0

Dochody zrealizowano w 53,6 %, wydatki natomiast w 49,5 % w tym majątkowe w 22,1 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 63 016 557 zł wykonano w 33 998 861,04 zł tj. 54,0 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 6 047 398 zł zrealizowano w wysokości 2 995 608,27 zł tj. 49,5 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 57 986 187 zł zrealizowano 28 859 668,61 zł tj. 49,8 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 40 009 924 zł - wykonanie 19 324 117,61 zł tj. 48,3 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 24 749 114 zł - wykonanie 12 499 979,19 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (plan 15 260 810 zł wykonanie 6 824 138,42 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 14 066 365 zł – wykonanie 7 770 102,60 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 819 902,10 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 597 112,71 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 20 900 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2 200 000,00 zł. Poręczona pożyczka Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Sp. z o.o. w wysokości 1 980 572 zł spłacona była przez Zakład zgodnie z harmonogramem i nie było potrzeby uruchomienia gminnych środków.

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

Dochody

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 854,00	266 778,43	109,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 603,10	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 603,10	x
	01095	Pozostała działalność	244 854,00	245 175,33	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	5 300,00	5 621,33	106,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 554,00	239 554,00	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	8 098,00	73,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	05001	Rybołówstwo	11 000,00	8 098,00	73,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 098,00	73,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 000,00	263 329,48	60,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła	320 000,00	190 509,08	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	280 000,00	170 525,57	60,9

		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 983,51	50,0
	40002	Dostarczanie wody	9 000,00	3 642,86	40,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	6 000,00	1 829,87	30,5
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 812,99	60,4
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	26 000,00	11 516,09	44,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	14 000,00	5 717,04	40,8
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 799,05	48,3
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	84 000,00	57 661,45	68,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	2 000,00	625,62	31,3
		Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	57 035,83	69,6
600		Transport i łączność	55 000,00	96 102,38	174,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	56 102,38	374,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 762,19	151,7
		Pozostałe odsetki	0,00	4,63	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 335,56	x
630		Turystyka	44 000,00	4 008,50	9,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	44 000,00	4 008,50	9,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5 000,00	0,00	0,0

		podobnym charakterze			
		Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 007,63	11,5
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,87	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	561 755,69	48,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	941 000,00	395 900,49	42,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 547,63	25,8
		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	910 000,00	386 631,87	42,5
		Wpływy z usług	1 000,00	539,87	54,0
		Pozostałe odsetki	12 000,00	2 989,57	24,9
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 191,55	34,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	165 855,20	77,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	32 587,62	81,5
		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	150 000,00	107 598,34	71,7
		Wpływy z usług	23 000,00	2 500,00	10,9
		Pozostałe odsetki	0,00	15 438,04	x
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 931,20	x
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,0

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	176 033,00	106 470,74	60,5
		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	9 000,00	3 487,52	38,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	83 502,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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)	9 033,00	7 968,74	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	9 000,00	3 487,52	38,8
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 884,23	x
		Wpływy z usług	0,00	15,58	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,26	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	20,15	61,1
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	3 487,52	38,8
	75075	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507,00	1 755,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	1 755,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 507,00	1 755,00	50,0

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	653 949,57	40,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 259,91	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	0,00	2 109,18	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,73	x
	75416	Straż gminna (miejska)	1 600 000,00	651 689,66	40,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000,00	651 595,98	40,7
		Wpływy z usług	0,00	63,03	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,65	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 606 700,00	7 046 343,30	45,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 443,51	29,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 443,51	29,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 000,00	1 397 448,28	45,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Podatek od nieruchomości	2 266 000,00	965 144,32	42,6
		Podatek rolny	8 000,00	7 802,00	97,5
		Podatek leśny	656 000,00	339 851,00	51,8
		Podatek od środków transportowych	61 000,00	56 958,95	93,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	651,00	1,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 481,01	21,2

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	25 560,00	51,1
	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	3 933 000,00	2 131 838,53	54,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 382 546,17	60,1
		Podatek rolny	358 000,00	188 067,92	52,5
		Podatek leśny	65 000,00	44 215,74	68,0
		Podatek od środków transportowych	330 000,00	155 627,14	47,2
		Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	51 609,70	79,4
		Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	65 386,00	43,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	231 822,32	36,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 563,54	35,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 948 700,00	297 429,52	15,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	22 522,30	42,5
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 951,00	24,4
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 700,00	272 956,22	75,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 000,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 626 000,00	3 215 183,46	48,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	3 127 555,00	48,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000,00	87 628,46	69,5
758		Różne rozliczenia	26 787 983,00	15 205 617,12	56,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 602 529,00	9 601 560,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 602 529,00	9 601 560,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 054 188,00	5 027 094,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,0

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 188,00	5 027 094,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 700,00	110 648,12	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	0,00	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	198 700,00	110 648,12	55,7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	932 566,00	466 284,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 566,00	466 284,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 469 763,00	801 158,54	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	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	102 386,00	49 782,73	48,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	102 386,00	43 267,51	42,3
		Pozostałe odsetki	0,00	20,60	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 431,62	x
	80104	Przedszkola	352 540,00	216 679,85	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	348 000,00	212 758,60	61,1
		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	3 250,00	1 870,61	57,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 850,64	143,5
	80110	Gimnazja	116 721,00	53 999,03	46,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	8 721,00	2 992,25	34,3
		Wpływy z usług	108 000,00	47 848,17	44,3
		Pozostałe odsetki	0,00	7,10	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 151,51	x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	64,32	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,32	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	898 116,00	480 632,61	53,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	898 116,00	469 601,21	52,3
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 031,40	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 849,85	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 849,85	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	0,00	4 472,85	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	x
852		Pomoc społeczna	13 899 738,00	7 710 320,53	55,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	2 818,25	18,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	15 000,00	2 439,34	16,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,91	x
	85203	Ośrodki wsparcia	299 121,00	149 521,86	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	149 400,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321,00	121,86	38,0
	85206	Wsparcie rodziny	0,00	12 128,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 128,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 506 200,00	6 097 704,07	53,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,4
		Pozostałe odsetki	11 000,00	7 671,57	69,7
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	24 940,47	45,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400 000,00	6 043 500,00	53,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	21 539,23	53,8
	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.	106 920,00	73 700,00	68,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	37 700,00	71,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	36 000,00	69,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 272,00	450 272,00	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,0

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		Wpływy z różnych dochodów	272,00	272,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 000,00	450 000,00	97,2
	85216	Zasiłki stałe	485 000,00	394 000,00	81,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	394 000,00	81,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 850,00	173 961,80	52,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	5 500,00	2 221,80	40,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 290,00	9 290,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	162 450,00	50,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 865,00	127 879,15	47,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	100 000,00	30 914,58	30,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	96 610,00	56,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	865,00	354,57	41,0
	85295	Pozostała działalność	419 510,00	228 335,40	54,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	27 720,00	8 177,40	29,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 848,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 790,00	83 310,00	43,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	200 000,00	135 000,00	67,5

		bieżących gmin (związków gmin)			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 727,00	526 233,71	99,7
		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	527 727,00	525 993,71	99,7
	85395	Pozostała działalność	527 727,00	526 233,71	99,7
		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	527 727,00	525 993,71	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	x
		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	527 727,00	525 993,71	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 752,00	469 752,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	469 752,00	469 752,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 752,00	469 752,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500,00	221 230,77	46,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500,00	41 581,71	56,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	13 000,00	5 526,37	42,5
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	36 055,34	600,9
		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	5 000,00	1 693,65	33,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	1 000,00	231,50	23,2
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 462,15	36,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 198,65	77,5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 198,65	77,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	161 861,38	42,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	161 861,38	42,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 360,97	78,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 360,97	78,7
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 534,41	107,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	2 000,00	3 139,33	157,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 395,08	87,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	18 661,81	109,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	18 661,81	109,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	17 000,00	16 312,11	96,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,70	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	2 711,12	12,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	2 711,12	12,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00	2 711,12	12,9
926		Kultura fizyczna	9 000,00	25 734,50	285,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	25 734,50	285,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	25 734,50	285,9
		bieżące	63 016 557,00	33 998 861,04	54,0
		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	536 727,00	529 481,23	98,7

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 720 128,00	680 747,00	39,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 128,00	680 747,00	48,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 405 128,00	680 747,00	48,4
		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	1 405 128,00	680 747,00	48,4
		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	1 405 128,00	680 747,00	48,4
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	932 927,73	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	932 927,73	x
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	932 927,73	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	932 927,73	x
		Dotacje celowe w ramach programów	0,00	932 927,73	x

		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			
630		Turystyka	1 292 941,00	1 006 320,00	77,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 621,00	850 000,00	74,8
	63095	Pozostała działalność	1 292 941,00	1 006 320,00	77,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 621,00	850 000,00	74,8
		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	1 136 621,00	850 000,00	74,8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 320,00	156 320,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 335 800,00	212 868,86	15,9
		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	605 800,00	109 898,10	18,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 800,00	212 868,86	15,9
		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	605 800,00	109 898,10	18,1
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	17 306,06	57,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	85 664,70	12,2
		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	605 800,00	109 898,10	18,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 000,00	100 233,76	38,3
		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	262 000,00	100 233,76	38,3
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	346,12	0,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	150 000,00	346,12	0,2

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	150 000,00	346,12	0,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000,00	99 887,64	89,2
		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	112 000,00	99 887,64	89,2
		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	112 000,00	99 887,64	89,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 228,00	11 675,54	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	238 228,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 228,00	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	238 228,00	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	238 228,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 675,54	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 675,54	x
926		Kultura fizyczna	1 198 301,00	50 835,38	4,2
		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	1 198 301,00	50 835,38	4,2
	92601	Obiekty sportowe	1 198 301,00	50 835,38	4,2
		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	1 198 301,00	50 835,38	4,2

	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	1 198 301,00	50 835,38	4,2
majątkowe		6 047 398,00	2 995 608,27	49,5
	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	4 846 078,00	2 724 641,97	56,2

Ogółem:		69 063 955,00	36 994 469,31	53,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 382 805,00	3 254 123,20	60,5

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	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 513 496	290 936	11,56
	01008		Melioracje wodne	28 319	2 819,00	9,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 319	2 819,00	9,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 883 300	22 650,20	1,2
		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)	1 883 300	22 650,20	1,2
	01030		Izby rolnicze	9 320	3 802,00	40,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 320	3 802,00	40,8

	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	347 503	19 741,50	5,7
		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	297 503	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	19 741,50	39,5
	01095		Pozostała działalność	245 054	241 923,75	98,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 964	238 334,55	98,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090	3 589,20	87,8
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 475 704	3 000,00	0,2
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 470 704	0,00	0,0
		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	1 370 704	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)	100 000	0,00	0,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	3 000,00	60,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 000,00	60,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	872 300	424 389,73	48,6
	40001		Dostarczanie ciepła	239 300	96 105,97	40,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 600	82 350,96	41,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	13 755,01	43,4
		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)	10 000	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	68 000	24 361,44	35,8

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000	24 361,44	35,8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	85 000	28 233,96	33,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	28 233,96	33,2
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	480 000	275 688,36	57,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	275 688,36	57,4
600			Transport i łączność	5 306 266	1 082 730,56	20,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	31 677,50	22,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	31 677,50	79,2
		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)	100 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 116 266	1 051 053,06	20,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 276	639 036,17	56,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 917	76 919,55	34,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 249,24	45,0
		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)	3 749 073	332 848,10	8,9
	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	2 260 177	2 162 345,25	95,7
	63095		Pozostała działalność	2 260 177	2 162 345,25	95,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 271	48 572,23	48,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	22 669,70	34,3
		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	2 066 837	2 066 205,35	99,9

		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)	28 069	24 897,97	88,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 868	788 020,03	26,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 179 400	501 490,67	42,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602 900	298 828,00	49,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 000	201 716,31	47,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	946,36	27,0
		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)	145 000	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 468	286 529,36	16,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 168	138 424,67	42,1
		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	919 300	1 356,69	0,1
		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)	528 000	146 748,00	27,8
710			Działalność usługowa	178 000	37 102,00	20,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	18 402,00	11,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000	18 402,00	11,9
	71035		Cmentarze	24 000	18 700,00	77,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	18 700,00	77,9
750			Administracja publiczna	4 461 878	2 222 974,39	49,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	83 502,00	50,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	6 209,55	30,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700	77 292,45	52,7

	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 418	85 888,99	49,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200	18 586,39	52,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 218	67 302,60	49,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 766 781	1 867 561,49	49,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 785	325 581,43	49,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 296	1 513 117,64	49,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700	22 822,38	85,5
		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	9 000	3 487,52	38,7
		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)	30 000	2 552,52	8,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000	80 645,62	48,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	80 030,12	48,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	615,50	61,5
	75095		Pozostała działalność	189 679	105 376,29	55,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 833	48 655,97	71,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	4 004,32	25,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 846	52 716,00	49,8
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507	737,35	21,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507	737,35	21,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507	737,35	21,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 029	443 279,61	43,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500	115 135,46	38,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 500	115 135,46	54,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób	34 000	0,00	0,0

			fizycznych			
		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)	55 000	0,00	0,0
	75416		Straż miejska	697 529	326 144,15	46,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 580	132 147,07	41,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 449	171 434,59	48,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	7 562,49	60,5
		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)	17 000	15 000,00	88,2
	75495		Pozostała działalność	21 000	2 000,00	9,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 000,00	50,0
		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)	15 000	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 529 052	508 081,38	33,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	508 081,38	33,9
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 500 000	508 081,38	33,89
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 052	0,00	0,0
	75704	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	29 052	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	291 780	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 780	0	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 780	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	24 628 488	12 392 218,43	50,3
	80101		Szkoły podstawowe	12 348 679	6 168 731,88	49,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 970	675 526,77	60,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 764 222	4 403 760,22	50,2

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	330 480	175 773,05	53,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 973	121 046,02	46,7
		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)	1 877 034	792 625,82	42,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	256 295	141 786,29	55,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 534	6 400,50	75,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 278	119 369,09	55,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 810	9 405,00	50,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 673	6 611,70	52,2
	80104		Przedszkola	2 891 963	1 478 052,35	51,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 624	215 949,65	59,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 837	1 243 480,54	50,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500	1 061,44	42,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 002	17 560,72	41,8
	80110		Gimnazja	5 743 885	2 891 152,87	50,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	581 307	317 707,17	54,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050 909	2 525 980,22	50,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 669	47 465,48	42,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 648	479 752,59	47,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 477	371 364,46	46,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 171	108 388,13	52,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	539 335	279 887,34	51,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 221	60 223,01	60,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 114	219 664,33	50,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	114 845	17 294,15	15,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 845	17 294,15	15,1

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 597 767	834 158,61	52,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 021	498 963,87	51,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 246	325 694,74	53,1
		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)	9 500	9 500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	136 121	101 790,35	74,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 071	101 402,35	75,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	388,00	36,9
851			Ochrona zdrowia	360 700	177 686,81	49,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	2 000,00	20,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 000,00	20,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 700	175 686,81	50,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 698	87 447,16	51,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 902	77 769,65	46,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 700	10 470,00	71,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	16 328 597	8 871 028,95	54,3
	85202		Domy pomocy społecznej	507 100	321 145,45	63,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 100	321 145,45	63,3
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800	149 400,00	50,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 897	34 548,43	52,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 443	114 851,57	49,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	70 240	15 859,71	22,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 240	15 859,71	22,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	5 843,79	47,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200	5 843,79	47,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	11 502 200	6 072 913,52	52,8

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 329	78 873,17	44,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 611	570 541,55	74,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 559 260	5 423 498,80	51,4
	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.	106 920	72 643,91	67,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 920	72 643,91	67,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 672	495 025,81	78,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272	272,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 400	494 753,81	78,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000	410 810,09	54,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000	410 810,09	54,0
	85216		Zasiłki stałe	485 000	393 253,40	81,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	393 253,40	81,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 475	472 990,47	48,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 504	69 611,81	73,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 630	390 320,66	45,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 341	13 058,00	75,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 000	191 886,85	41,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 967	134 999,30	39,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 133	56 887,55	48,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	522 990	269 255,95	51,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 753	184 727,95	63,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 237	84 528,00	36,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 057	293 116,01	47,5

	85395		Pozostała działalność	617 057	293 116,01	47,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248	1 248,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	4 000,00	33,3
		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	603 809	287 868,01	47,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 077	873 403,13	73,9
	85401		Świetlice szkolne	511 055	269 694,45	52,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 827	17 120,25	75,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 664	245 769,40	51,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 564	6 804,80	46,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 300	6 595,97	11,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 150	650,97	2,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000	5 945,00	28,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	611 722	597 112,71	97,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 722	597 112,71	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 925	873 649,86	17,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 340	226 920,67	23,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 500	171 905,17	43,0
		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)	557 840	55 015,50	9,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 217 838	3 357,90	0,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	3 357,90	0,2
		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	662 838	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)	55 000	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 984	82 538,73	34,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 984	82 538,73	34,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	34 182,02	57,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	34 182,02	68,4
		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)	9 000	0,00	0,0
	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	2 400	1 316,10	54,8
		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	2 400	1 316,10	54,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	17 649,94	19,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	17 649,94	19,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 705	427 728,48	35,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000	370 564,11	35,3
		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)	149 705	57 164,37	38,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	9 509,37	23,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	9 509,37	23,2
	90095		Pozostała działalność	69 813	22 601,97	32,4

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 813	22 601,97	32,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 499	794 225,93	54,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 952	117 868,93	54,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 952	117 663,93	55,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	205,00	4,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 778	583 263,00	55,4
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 051 778	583 263,00	55,4
	92116		Biblioteki	188 769	93 094,00	49,3
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 769	93 094,00	49,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	1 742,84	8,3
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	1 742,84	8,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276	374,67	7,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 724	1 368,17	8,7
926			Kultura fizyczna i sport	1 808 505	205 417,94	11,4
	92601		Obiekty sportowe	1 558 665	62 521,48	4,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	23 337,56	26,2
		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	1 414 386	615,00	0,1
		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)	55 279	38 568,92	69,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249 840	142 896,46	57,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 940	51 470,36	48,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	8 426,10	56,5
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	83 000,00	64,8
Razem				74 193 955	32 446 474,65	43,7

Zestawienie grup wydatków

Lp		Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 260 810	6 824 138,42	44,7
2.	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 749 114	12 499 979,19	50,5
3.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 768 037	966 011,49	54,6
4.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 066 365	7 770 102,60	55,2
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	612 809	291 355,53	47,5
6.	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	29 052	0,00	0,0
7.	B6DLG	obsługa długu	1 500 000	508 081,38	33,9
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)	9 473 800	1 517 312,90	16,0
9.	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	6 733 968	2 069 493,14	30,7
10.	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,0
X	Ogółem		74 193 955	32 446 474,65	43,7

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	403,00	61,9
852	85203	0830	Wpływy z usług	6 410	2 437,38	38,0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	13 890,65	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	8 475,37	121,1
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 010	46 169,35	45,3
852	85228	0830	Wpływy z usług	17 300	7 228,11	41,8
X	X	X	Razem	133 371	78 603,86	58,9

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 2013 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	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wykonanie	269,63	269,63	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wykonanie	269,63	269,63	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
			Wykonanie		0
600		Transport i łączność	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
X	X	Razem	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00		40 000,00	0
			Wykonanie	31 677,50		31 677,50	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	31 677,50	0	31 677,50	0
801		Oświata i wychowanie	Plan	2 500,00	2 500,00	0	0
			Wykonanie	1 061,44	1 061,44	0	0

	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	Plan	2 500,00	2 500,00	0	0
			Wykonanie	1 061,44	1 061,44	0	0
X	X	Razem	Plan	42 500,00	2 500,00	40 000,00	0
			Wykonanie	32 738,94	1 061,44	31 677,50	0

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 2013 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	7
Podmiotowe			Plan	1 075 547,00	349 290,00	1 424 837,00
			Wykonanie	576 357,00	185 178,05	761 535,05
801		Oświata i wychowania	Plan		349 290,00	349 290,00
			Wykonanie		185 178,05	185 178,05
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		330 480,00 18 810,00	330 480,00 18 810,00
			Wykonanie		175 773,05 9 405,00	175 773,05 9 405,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 075 547,00		1 074 547,00
			Wykonanie	576 357,00		576 357,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	886 778,00		886 778,00
		- Czersk		434 049,00		434 049,00
		- Rytel		291 360,00		291 360,00
		- Łąg		161 369,00		161 369,00
		- Czersk	Wykonanie	483 263,00		483 263,00
		- Rytel		227 000,00		227 000,00
		- Łąg		161 232,00		161 232,00
				95 031,00		95 031,00
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	188 769,00		188 769,00
		- Czersk		132 681,00		132 681,00
		- Rytel		31 108,00		31 108,00
		- Łąg		24 980,00		24 980,00
		- Czersk	Wykonanie	93 094,00		93 094,00
		- Rytel		65 056,00		65 056,00
		- Łąg		15 552,00		15 552,00
				12 486,00		12 486,00
Celowe			Plan	267 500,00	302 700,00	570 200,00
			Wykonanie	101 061,44	130 512,50	231 573,94
600		Transport i łączność	Plan	100 000,00		100 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	Plan	100 000,00		100 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan	2 500,00		2 500,00
			Wykonanie	1 061,44		1 061,44
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	Plan	2 500,00		2 500,00
			Wykonanie	1 061,44		1 061,44
851		Ochrona zdrowia	Plan		14 700,00	14 700,00

			Wykonanie		10 470,00	10 470,00
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	Plan		14 700,00	14 700,00
			Wykonanie		10 470,00	10 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		12 000,00	12 000,00
			Wykonanie		4 000,00	4 000,00
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		6 000,00	6 000,00
			Wykonanie		4 000,00	4 000,00
		Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego	Plan		6 000,00	6 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		21 000,00	21 000,00
			Wykonanie		5 945,00	5 945,00
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		21 000,00	21 000,00
			Wykonanie		5 945,00	5 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		127 000,00	127 000,00
			Wykonanie		27 097,50	27 097,50
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	Plan		42 000,00	42 000,00
			Wykonanie		17 500,00	17 500,00
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków	Plan		30 000,00	30 000,00
			Wykonanie		9 597,50	9 597,50
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		55 000,00	55 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	165 000,00		165 000,00
			Wykonanie	100 000,00		100 000,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja celowa	Plan	150 000,00		150 000,00
			Wykonanie	85 000,00		85 000,00
	Rytel		Plan	27 000,00		27 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
		- Rytel – imprezy plenerowe	Plan	20 000,00		20 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
		- Dni Rytlia	Plan	7 000,00		7 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	Łąg		Plan	13 000,00		13 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
		- imprezy plenerowe	Plan	6 000,00		6 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
		- Łęskie Kapuśniaki	Plan	7 000,00		7 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	Czersk		Plan	110 000,00		110 000,00
			Wykonanie	85 000,00		85 000,00
		- imprezy plenerowe	Plan	59 000,00		59 000,00
			Wykonanie	34 000,00		34 000,00
		- Prowadzenie chóru Lutnia i organizacja Festiwalu	Plan	14 000,00		14 000,00
			Wykonanie	14 000,00		14 000,00
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	Plan	10 000,00		10 000,00
			Wykonanie	10 000,00		10 000,00
		- Utrzymanie orkiestry dętej	Plan	11 000,00		11 000,00
			Wykonanie	11 000,00		11 000,00

		- Działalność zespołu folklor."Ziemia Czersk" i „Bazuny"	Plan	10 000,00		10 000,00
			Wykonanie	10 000,00		10 000,00
		- Działalność grupy „M"	Plan	3 000,00		3 000,00
			Wykonanie	3 000,00		3 000,00
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	Plan	3 000,00		3 000,00
			Wykonanie	3 000,00		3 000,00
		- Święto pstrąga	Plan	25 000,00		25 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	921 09	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy „Paradise"	Plan	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie	15 000,00		15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		83 000,00	83 000,00
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		83 000,00	83 000,00
X	X	Ogółem	Plan	1 343 047,00	651 990,00	1 995 037,00
			Wykonanie	677 418,44	315 690,55	993 108,99
1) W tym dotacje na zadania bieżące			Plan	1 243 047,00	524 990,00	1 768 037,00
			Wykonanie	677 418,44	288 593,05	966 011,49
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			Plan	100 000,00	127 000,00	227 000,00
			Wykonanie	0,00	27 097,50	27 097,50

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 230 803	42 391,70	1,9
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap	249 000	0,00	0,0
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	700 000	6 888,00	1,0
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	327 503	0,00	0,0
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	834 300	15 762,20	1,9
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle	100 000	0,00	0,0
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	20 000	19 741,50	98,7
	050		Rybołówstwo i rybactwo	1 470 704	0,00	0,0
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytle i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)	1 470 704	0,00	0,0
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,00	0,0
8.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK	10 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	3 799 073	332 848,10	8,8
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg	789 000	14 130,93	1,8
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	35 345	0,00	0,0
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	90 685	0,00	0,0

13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	99 185	0,00	0,0
14.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al.1000-lecia w Czersku	30 000	0,00	0,0
15.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku	6 150	6 150,00	100,0
16.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	650 000	6 519,00	1,0
17.		60016	Przebudowa drogi Zaporą – Myłof - etap I	169 188	19 188,00	11,3
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	709 520	285 507,17	40,2
19.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	200 000	1 353,00	0,7
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	925 000	0,00	0,0
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	45 000	0,00	0,0
	630		Turystyka	2 052 136	2 048 334,03	99,8
22.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 052 136	2 048 334,03	99,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 592 300	148 104,69	9,3
23.		70005	Wykup nieruchomości	470 000	146 748,00	31,2
24.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	969 300	1 356,69	0,1
25.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)	145 000	0,00	0,0
26.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku	8 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	30 000	2 552,52	8,5
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	30 000	2 552,52	8,5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	15 000,00	17,2
28.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000	5 000,00	100,0
29.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle	55 000	0,00	0,0
30.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	12 000	10 000,00	83,3
31.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	1 886 534	802 125,82	42,5
32.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 842 034	792 625,82	43,0
33.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	9 500	9 500,00	100,0
34.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	35 000	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 783	86 398,47	6,6
35.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	3 000	0,00	0,0
36.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	3 500	0,00	0,0
37.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	662 838	0,00	0,0

38.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	143 205	57 164,37	39,9
39.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	20 000	7 500,00	37,5
40.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)	9 000	0,00	0,0
41.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	158 700	2 460,00	1,6
42.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	285 000	0,00	0,0
43.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)	22 140	17 958,00	81,1
44.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)	2 400	1 316,10	54,8
	926		Kultura fizyczna i sport	1 469 665	39 183,92	2,7
45.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	298 345	2 935,08	1,0
46.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 171 320	36 248,84	3,1
X	X	X	Ogółem	15 937 998	3 516 939,25	22,1

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000	27 097,50	21,3
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 000	17 500,00	41,7
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000	9 597,50	32,0
X	X	X	Ogółem	127 000	27 097,50	21,3

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	630		Turystyka	42 770	42 769,29	100,0
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	42 770	42 769,29	100,0
X	X	X	Ogółem	42 770	42 769,29	100,0

4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	100 000	0,00	0,0
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku	100 000	0,00	0,0
			Ogółem	100 000	0,00	0,0

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	6 319	2 819,00	44,6
2.	Oświata rolnicza	5 500	2 371,13	43,1
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	9 320	3 802,00	40,8
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	22 000	0,00	0,0
5.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	327 503	0,00	0,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	834 300	15 762,20	1,9
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	700 000	6 888,00	1,0
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	249 000	0,00	0,0
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	239 554	239 552,62	100,0
10.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	20 000	19 741,50	98,7
11.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytlu	100 000	0,00	0,0
	Razem	2 513 496	290 936,45	11,6

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	3 000,00	60,0
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013	1 470 704	0,00	0,0
	Razem	1 475 704	3 000,00	0,2

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	850 400	458 519,65	53,9
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	160 548	111 040,26	69,2
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	4 050	1 999,99	49,4
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	35 345	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	275 020	103 390,90	37,6
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	31 677,50	79,2
7.	Budowa i modernizacja dróg	789 000	14 130,93	1,8
8.	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	10 000	0,00	0,0
10.	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	650 000	6 519,00	1,0
11.	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku	6 150	6 150,00	100,0
12.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	90 685	0,00	0,0
13.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al.1000-Lecia w Czersku	30 000	0,00	0,0
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	99 185	0,00	0,0

15.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	800	0,00	0,0
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	66 375	43 254,16	65,2
17.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap I	169 188	19 188,00	11,3
18.	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją	200 000	1 353,00	0,7
19.	Przebudowa ulicy w centrum Rytle wraz z kanalizacją	709 520	285 507,17	40,2
20.	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	925 000	0,00	0,0
21.	Projekty budowy i modernizacji dróg	45 000	0,00	0,0
22.	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego	100 000	0,00	0,0
	Razem	5 306 266	1 082 730,56	20,4

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 052 136	2 048 334,03	99,8
2.	Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne" do Urzędu Marszałkowskiego	58 041	58 039,50	100,0
3.	Oplata sądowa dot. zadania "Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach "Bram Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"	10 000	9 158,00	91,6
	Razem	2 120 177	2 115 531,53	99,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	176 000	95 668,93	54,4
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	151 168	42 755,74	28,3
3.	Wykup nieruchomości	470 000	146 748,00	31,2
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	0,00	0,0
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO)	969 300	1 356,69	0,1
6.	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SP ZOZ w Czersku	8 000	0,00	0,0
	Razem	1 776 468	286 529,36	16,1

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 4 000	24 000	18 700,00	77,9
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	18 402,00	14,2
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	24 000	0,00	0,0
	Razem	178 000	37 102,00	20,8

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	555 900	258 457,94	46,5

2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 248 381	1 643 948,84	50,6
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	55 000	21 601,00	39,3
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	31 000	12 133,14	39,1
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	41 833	37 801,15	90,4
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	172 418	85 888,99	49,8
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	105 846	52 716,00	49,8
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	1 394,44	39,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	10 306,78	41,2
10.	Obchody świąt	7 000	1 194,00	17,1
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	15 500	8 266,38	53,3
12.	Promocja walorów gminy	108 000	60 941,11	56,4
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	17 000	5 055,14	29,7
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	16 000	4 342,59	27,1
15.	Koszty windykacji podatków	34 500	11 435,05	33,1
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	16 000	4 004,32	25,0
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	9 000	3 487,52	38,8
	Razem	4 461 878	2 222 974,39	49,8

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 507	737,35	21,0
	Razem	3 507	737,35	21,0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	211 500	115 135,46	54,4
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	34 000	0,00	0,0
3.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 000	2 000,00	33,3
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	685 529	316 144,15	46,1
5.	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	12 000	10 000,00	83,3
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000	0,00	0,0
7.	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu	55 000	0,00	0,0
	Razem	1 019 029	443 279,61	43,5

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 500 000	508 081,38	33,9
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	29 052	0,00	0,0
	Razem	1 529 052	508 081,38	33,2

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	108 250	0	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę	27 730	0	0,0

	wychowawczą			
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	154 000	0	0,0
4.	Rezerwa celowa osiedli jednostek pomocniczych	1 800	0	0,0
	Razem	291 780	0	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 842 034	792 625,82	43,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	5 000	3 849,10	77,0
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	349 290	185 178,05	53,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	388,00	37,0
5.	Środki na wydatki oświatowe	57 422	0,00	0,0
6.	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	2 500	1 061,44	42,5
7.	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	35 000	0,00	0,0
	Razem	2 292 296	983 102,41	42,9

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 700	10 470,00	71,2
	Razem	14 700	10 470,00	71,2

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	61 200	31 745,84	51,9
2.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	272	272,00	100,0
3.	Zwrot składki społecznej za lata ubiegłe do UW	5 000	0,00	0,0
4.	Zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe do UW	2 320	0,00	0,0
	Razem	68 792	32 017,84	46,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	6 000	4 000,00	66,7
2.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" (EFS)	107 750	69 927,33	64,9
3.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - dofinansowanie wkładu własnego	6 000	0,00	0,0
4.	Zwrot części dotacji z projektu "My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" (EFS)	8 192	8 191,51	100,0
	Razem	127 942	82 118,84	64,2

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	38 300	650,97	1,7
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	21 000	5 945,00	28,3
	Razem	59 300	6 595,97	11,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 500 000	3 357,90	0,2
2.	Utrzymanie czystości w gminie	100 000	30 738,96	30,7
3.	Utrzymanie szaletu	15 000	5 515,25	36,8
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	160 000	66 087,25	41,3
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	60 000	45 607,74	76,0
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	3 000	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	1 050 000	370 564,11	35,3
8.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku	20 000	7 500,00	37,5
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	6 984	3 184,00	45,6
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	3 500	0,00	0,0
11.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	3 063	0,00	0,0
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
13.	Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90 000	17 649,94	19,6
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	143 205	57 164,37	39,9
15.	Utrzymanie fontanny	12 000	6 762,45	56,4
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 tytułu 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	20 000	6 366,63	31,8
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10 000	1 466,74	14,7
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000	1 676,00	16,8
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
23.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	662 838	0,00	0,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	1 750	615,00	35,1
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 000	17 500,00	41,7
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000	9 597,50	32,0
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	285 000	0,00	0,0
28.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	158 700	2 460,00	1,6
29.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lipki, Złe Mięso i Przyjaźnia	22 140	17 958,00	81,1
30.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)	2 400	1 316,10	54,8
	Razem	4 575 925	720 932,62	15,8

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	349 468	176 784,00	50,6
	Dotacja podmiotowa	322 468	176 784,00	54,8
	* Ośrodek Kultury	291 360	161 232,00	55,3
	* Biblioteka	31 108	15 552,00	50,0
	Dotacja celowa	27 000	0,00	0,0
	* imprezy plenerowe i inne	27 000	0,00	0,0
	2) Łąg	199 349	107 517,00	53,9
	Dotacja podmiotowa	186 349	107 517,00	57,7
	* Ośrodek Kultury	161 369	95 031,00	58,9
	* Biblioteka	24 980	12 486,00	50,0
	Dotacja celowa	13 000	0,00	0,0
	* imprezy plenerowe i inne	13 000	0,00	0,0
	3) Czersk	676 730	377 056,00	55,7
	Dotacja podmiotowa	566 730	292 056,00	51,5
	* Ośrodek Kultury	434 049	227 000,00	52,3
	* Biblioteka	132 681	65 056,00	49,0
	Dotacja celowa	110 000	85 000,00	77,3
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00	100,0
	* Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000	10 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	59 000	34 000,00	57,6
	* Utrzymanie orkiestry dętej	11 000	11 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	3 000	3 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000	3 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 225 547	661 357,00	54,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	179 000	97 859,13	54,7
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 445	521,56	36,1
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	18 807	9 967,69	53,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	17 700	9 520,55	53,8
6.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	1 457 499	794 225,93	54,5

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	21 000	1 742,84	8,3
	Razem	21 000	1 742,84	8,3

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	82 000	35 338,59	43,1
2.	Koszty utrzymania boisk w Rytle i Łęgu	9 000	442,17	4,9
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	83 000,00	64,8
4.	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów	30 000	20 119,68	67,1

5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 940	4 340,33	48,5
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	900	97,86	10,9
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 171 320	36 248,84	3,1
8.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	298 345	2 935,08	1,0
9.	Remont boiska sportowego w Wiecku	12 300	0,00	0,0
10.	Usunięcie wad w wykonaniu zadania "Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu" przez wykonawcę zastępczego	4 700	0,00	0,0
	Razem	1 745 505	182 522,55	10,5

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 513 496	290 936,45	11,6
2	Rybołówstwo i rybactwo	1 475 704	3 000,00	0,2
3	Transport i łączność	5 306 266	1 082 730,56	20,4
4	Turystyka	2 120 177	2 115 531,53	99,8
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 468	286 529,36	16,1
6	Działalność usługowa	178 000	37 102,00	20,8
7	Administracja publiczna	4 461 878	2 222 974,39	49,8
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507	737,35	21,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 029	443 279,61	43,5
10	Obsługa długu publicznego	1 529 052	508 081,38	33,2
11	Różne rozliczenia	291 780	0,00	0,0
12	Oświata i wychowanie	2 292 296	983 102,41	42,9
13	Ochrona zdrowia	14 700	10 470,00	71,2
14	Pomoc społeczna	68 792	32 017,84	46,5
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 942	82 118,84	64,2
16	Edukacja opieka wychowawcza	59 300	6 595,97	11,1
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 925	720 932,62	15,8
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 499	794 225,93	54,5
19	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	1 742,84	8,3
20	Kultura fizyczna	1 745 505	182 522,55	10,5
	Razem	31 038 316	9 804 631,63	31,6

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2013 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Ogółem
Będzimerowice	14 442,00 14 424,40	0	3 000,00 0	0	0	0	0	0	0	2 000,00 1 499,70	19 442,00 15 924,10
Gotelp	7 688,00 7 625,43	15 000,00 0	0	1 000,00 999,99	0	0	0	0	1 000,00 0	2 000,00 1 350,00	26 688,00 9 975,42
Gutowiec	13 000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00 0	3 403,00 2 757,59	18 403,00 2 757,59
Krzyż	8 708,00 8 654,17	15 000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 708,00 8 654,17
Kurcze	13 000,00 12 965,94	0	0	0	0	1 000,00 0	0	0	1 000,00 0	204,00 0	15 204,00 12 965,94
Klaskawa	8 500,00 7 875,25	0	0	0	0	684,00 684,00	0	0	0	2 000,00 2 000,00	11 184,00 10 559,25
Lipki	3 000,00 1 932,58	15 953,00 0	0	500,00	0	0	0	0	0	4 200,00 0	23 653,00 1 932,58
Łubna	4 000,00 0	9 883,00 0	0	0	0	500,00 0	0	0	0	0	14 383,00 0
Łąg-Kolonia	10 462,00 10 424,13	0	0	0	2 000,00 0	1 000,00 0	0	3 500,00	1 000,00 110,00	2 000,00 0	19 962,00 10 534,13
Łąg	23 845,00 8 968,80	0	0	500,00	0	1 000,00 1 000,00	0	0	2 000,00 1 499,44	0	27 345,00 11 468,24
Mokre	4 000,00 3 921,72	9 317,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 317,00 3 921,72
Mosna	0	7 930,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930,00 0
Malachin	8 000,00 7 961,27	12 602,00 0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00 360,40	21 602,00 8 321,67
Odry	13 430,00 13 333,60	0	0	1 000,00 1 000,00	0	2 500,00 1 500,00	0	0	5 000,00 3 445,70	0	21 930,00 19 279,30
Rytel	0	0	0	0	22 345,00 0	0	0	0	5 000,00 0	0	27 345,00 0
Wieck	0	5 000,00 0	0	0	0	0	3 063,00 0	0	0	2 000,00 2 000,00	10 063,00 2 000,00
Zapędowo	11 297,00 0	0	0	700,00 0	4 000,00 0	300,00 0	0	0	0	0	16 297,00 0
Złotowo	17 176,00 12 952,97	0	0	350,00 0	7 000,00 0	0	0	2 819,00 2 819,00	0	0	27 345,00 15 771,97
Razem	160 548,00 111 040,26	90 685,00 0	3 000,00 0	4 050,00 1 999,99	35 345,00 0	6 984,00 3 184,00	3 063,00 0	6 319,00 2 819,00	17 000,00 5 055,14	18 807,00 9 967,69	345 801,00 134 066,08

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 30.06.2013 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Łag	12 004,00 0	0	0	0	0	0	0	0	12 004,00 0
Mokre	2 035,00 2 034,91	0	0	0	0	0	0	0	2 035,00 2 034,91
Rytel	49 739,00 41 219,25	0	0	0	0	0	0	0	49 739,00 41 219,25
Złotowo	2 597,00 0	0	0	0	0	0	0	0	2 597,00 0
Osiedle nr 1	0	0	23 845,00	1 000,00 615,00	700,00 0	0	500,00 106,15	1 300,00	27 345,00 721,15
Osiedle nr 2	0	500,00 0	22 345,00	500,00 0	200,00 97,86	3 500,00 0	300,00 105,85		27 345,00 203,71
Osiedle nr 3	0	0	26 750,00	0	0	0	345,00 105,85	250,00	27 345,00 105,85
Osiedle nr 4	0	300,00 0	26 245,00	250,00 0	0	0	300,00 203,71	250,00	27 345,00 203,71
Razem	66 375,00 43 254,16	800,00 0	99 185,00 0	1 750,00 615,00	900,00 97,86	3 500,00 0	1 445,00 521,56	1 800,00 0	175 755,00 44 488,58

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	2 000,00	20,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	336 000	165 216,81	49,2
X	Razem	346 000	167 216,81	48,3

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	507 100	321 145,45	63,3
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	298 800	149 400,00	50,0
3.	Rodziny zastępcze	70 240	15 859,71	22,6
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	5 843,79	47,9
5.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	10 558 000	5 423 498,80	51,4
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	500 000	432 922,26	86,6
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	342 000	165 214,51	48,3
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	19 532,11	54,3
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	52 600	37 593,56	71,5
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	52 000	35 050,35	67,4
11.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	629 400	494 753,81	78,6
	- zasiłki celowe	153 400	73 866,22	48,2
	- zasiłki okresowe	463 000	414 387,59	89,5
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	6 500,00	50,0
12.	Dodatki mieszkaniowe	760 000	410 810,09	54,1
13.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	485 000	393 253,40	81,1
14.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone	9 151	9 151,00	100,0
15.	Koszty obsługi wynagrodzenia opiekuna sądowego -z. zlecone	139	0,00	0,0
16.	Utrzymanie MGOPS –zadanie własne - dotacja 319 060	929 690	446 111,91	48,0
17.	Bank Żywności – zadanie własne	36 495	17 727,56	48,6
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	170 000	87 878,35	51,7
19.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	288 000	104 008,50	36,1
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 200 000	285 000	184 670,44	64,8
21.	Prace społecznie użyteczne	46 200	4 928,00	10,7
22.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – zadanie zlecone	186 037	79 600,00	42,8
23.	Koszty obsługi programu wspierania osób pobierających świadczenie rodzinne- zadanie zlecone	5 753	57,51	1,0
X	Razem	16 259 805	8 839 011,11	54,4

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: - środki EFS - środki własne	418 265 70 850	185 116,17 25 881,00	44,3 36,5
X	Razem	489 115	210 997,17	43,1

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	346 000	167 216,81	48,3
852	Pomoc społeczna	16 259 805	8 839 011,11	54,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 115	210 997,17	43,1
X	Ogółem	17 094 920	9 217 225,09	53,9

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	16 513 946	8 340 055,33	50,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 412 683	1 340 202,75	55,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	613 246	325 784,74	53,1
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	975 021	498 873,87	51,1
5.	Remonty i inwestycje	61 500	14 300,00	23,2
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	1 000 648	479 752,59	47,9
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	539 335	279 887,34	51,8
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 423	17 294,15	30,1
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	130 071	97 553,25	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	33 369	15 800,00	47,3
X	Razem	22 337 242	11 409 504,02	51,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	473 664	245 769,40	51,8
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	36 298	23 925,05	65,9
3.	Pomoc materialna dla uczniów: - dotacja - środki własne	469 752 118 270	458 534,18 114 878,53	97,6 97,1
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	23 700	23 700,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 093	0,00	0,0
X	Razem	1 122 777	866 807,16	77,2

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	22 337 242	11 409 504,02	51,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 777	866 807,16	77,2
X	Ogółem	23 460 019	12 276 311,18	52,3

d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw w tym: - zakup pompy obiegowej do kotłowni	239 300 10 000	96 105,97 0,00	40,2 0,0
2.	Koszty zakupu wody	68 000	24 361,44	35,8
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	85 000	28 233,96	33,2
4.	Koszty zakupu gazu	480 000	275 688,36	57,4
X	Razem	872 300	424 389,73	48,7

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	140 000	46 813,72	33,4
X	Razem	140 000	46 813,72	33,4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	428 000 79 200	201 716,31 23 323,03	47,1 29,4
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	322 200	202 853,19	63,0
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	110 000	41 569,70	37,8
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	75 000	28 122,52	37,5
5.	Usługi kominiarskie	20 000	3 905,92	19,5
6.	Wymiana dachu na budynku przy ul. 21 Lutego 65	145 000	0,00	0,0
X	Razem	1 179 400	501 490,67	42,5

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	125 000	60 210,18	48,2
2.	Koszty wywozu nieczystości	130 000	48 615,77	37,4
3.	Utrzymanie zieleni w tym: zakup kosiarki	59 000 9 000	34 182,02 0	57,9 0
4.	Utrzymanie targowiska	26 000	9 709,27	37,3
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	6 000	0,00	0,0
X	Razem	346 000	152 717,24	44,1

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	41 500	16 496,25	39,8
2.	Koszty utrzymania boisk	21 500	6 399,14	29,8
X	Razem	63 000	22 895,39	36,3

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 300	424 389,73	48,7
630	Turystyka	140 000	46 813,72	33,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 179 400	501 490,67	42,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000	152 717,24	42,5
926	Kultura fizyczna i sport	63 000	22 895,39	36,3
X	Ogółem	2 600 700	1 148 306,75	44,2

Zestawienie jednostek

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	31 038 316	9 804 631,63	31,6
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 094 920	9 217 225,09	53,9
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	23 460 019	12 276 311,18	52,3
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 600 700	1 148 306,75	44,2
	Razem	74 193 955	32 446 474,65	43,7

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

Planowane w wysokości 69 063 955 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 36 994 469,31 zł, co stanowi 53,6% planu, w tym;

- dochody bieżące – 33 998 861,04 zł, tj. 54,0 % planu,
- dochody majątkowe – 2 995 608,27 zł, tj. 49,5 % planu.

Planowane w wysokości 74 193 955 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 32 446 474,65 zł, co stanowi 43,7 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 28 859 668,61 zł, tj. 49,8 % planu,
- wydatki majątkowe – 3 586 806,04 zł, tj. 22,1 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 334 219,92 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 roku przebiegało następująco:

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2013	Zmiany (-) , (+)	Plan na 30.06.2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			1 344 240	(+) 1 578 293	2 922 533	676 169,03	23,1
	a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		527 572	(+) 78 293	605 865	284 412,02	46,9
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	472 332	(+) 16 783	489 115	210 997,17	43,1
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	55 240	(+) 52 510	107 750	69 927,33	64,9
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	0	(+) 9 000	9 000	3 487,52	38,8
	b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek		816 668	(+) 1 500 000	2 316 668	391 757,01	16,9
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (2011 – 2013)		60 000	0	60 000	0,00	0,0

2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		72 418	0	72 418	62 916,00	86,9
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego		24 000	0	24 000	0,00	0,0
4.	Dowożenie uczniów do szkół		660 250	0	660 250	325 483,11	49,3
5.	System gospodarowania odpadami komunalnymi		0	(+) 1 500 000	1 500 000	3 357,90	0,2
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			13 091 487	(-) 2 732 093	10 359 394	2 943 166,26	28,4
a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 491 353	(-) 1 373 293	7 118 060	2 127 890,24	29,9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	592 637	(-) 265 134	327 503	0,00	0,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	0	(+) 20 000	20 000	19 741,50	100,0
Dział 010 Razem			592 637	(-) 245 134	347 503	19 741,50	5,7
3.	INFONATURA PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY)	2 057 809	(-) 587 105	1 470 704	0,00	0,0
Dział 050 Razem			2 057 809	(-) 587 105	1 470 704	0,00	0,0
4.	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)	2 213 510	0	2 213 510*	2 048 334,03	92,5
Dział 630 Razem			2 213 510	0	2 213 510	2 048 334,03	92,5
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	1 657 300	(-) 688 000	969 300	1 356,69	0,1
Dział 700 Razem			1 657 300	(-) 688 000	969 300	1 356,69	0,1
6.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	0	(+) 2 400	2 400	1 316,10	54,8
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	662 838	0	662 838	0,00	0,0

	Pomorskiego na lata 2007 - 2013						
8..	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	0	(+) 22 140	22 140	17 958,00	81,1
	Dział 900 Razem		662 838	(+) 24 540	687 378	19 274,10	2,8
9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	298 345	0	298 345	2 935,08	1,0
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	1 008 914	(+) 122 406	1 131 320*	36 248,84	3,1
	Dział 926 Razem		1 307 259	(+) 122 406	1 429 665	39 183,92	2,7
	b) pozostałe przedsięwzięcia		4 600 134	(-) 1 358 800	3 241 334	815 276,02	25,2
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – poprawa jakości środowiska naturalnego		700 000	0	700 000	6 888,00	1,0
2.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę		352 000	(+) 482 300	834 300	15 762,20	1,9
	Dział 010 Razem		1 052 000	(+) 482 300	1 534 300	22 650,20	1,5
3.	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim – poprawa bezpieczeństwa na drogach		1 830 000	(-) 1 830 000	0	0	0
	Dział 600 Razem		1 830 000	(-) 1 830 000	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy		1 718 134	(-) 11 100	1 707 034*	792 625,82	46,4
	Dział 801 Razem		1 718 134	(-) 11 100	1 707 034	792 625,82	46,4
	Ogółem Projekty bieżące + majątkowe		14 435 727	(-) 1 153 800	13 281 927	3 619 335,29	27,3

* Plan zadań został zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4.07.2013 r. w sprawie zmiany WPF

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

W pierwszym półroczu od 01.01.2013 do 30.06.2013r w projekcie EFS uczestniczyło 19 (16K i 3M) osób w tym 9 osób kontrakty socjalne a 10 w programie aktywności lokalnej. Wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym 6 godzin, psychologiem 7,5 godziny oraz z prawnikiem 2 godziny. Ponad to 13 osób ukończyło kurs małej gastronomii, 1 osoba obsługa wózków widłowych, 4 osoby prawo jazdy kat. B, 1 osoba kontynuuje naukę w szkole średniej. W tym naborze udział w zajęciach brały 3 osoby niepełnosprawne. Beneficjenci łącznie otrzymali 1605 godzin wsparcia plus 2080 godzin prac społeczno użytecznych dla 13 osób. Na 30.06.2013r osiem osób 7K i 1M w tym jedna niepełnosprawna, podjęło zatrudnienie w tym 2 osoby samozatrudnienie. Cztery osoby za sprawą ukończenia kursu prawo jazdy kat B i małej gastronomii mogły podjąć zatrudnienie jako akwizytor i pomoc kuchenna. 7 dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlicowych podczas kursów rodzica w projekcie.

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

Projekt związany jest z prowadzeniem dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Czersk mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z klas I-III. W ramach kosztów kwalifikowanych przeprowadzane są zajęcia oraz zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie.

3. Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach POKL 2007-2013. Głównym celem projektu jest wzrost jakości potencjału oraz podniesienie efektywności wyników strategicznych i operacyjnych, wyrażone średnią ocen CAF dla Konsorcjum w przedziale 51-70 pkt. do 31.12.2014 r. Cele szczegółowe projektu:

- 1) Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy,
- 2) Wzrost sprawności procesowej na poziomie całej organizacji,
- 3) Wzrost skuteczności operacyjnej urzędów poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne pracowników
- 4) Wzrost zdolności urzędów w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
- 5) Wzmocnienie zdolności urzędów w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk oraz strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym,

W projekcie bierze udział 6 gmin województwa pomorskiego, spełniające wymagania konkursu 1/POKL/5.2.1/2011, w tym: Czersk, Dębica Kaszubska, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Somonino i Łęczyce. Działania obejmują pracowników urzędu na stanowiskach administracyjnych. W projektowanych zadaniach bierze udział 138 kobiet, 50 mężczyzn, w tym 61 pracowników w wieku powyżej 45 lat.

W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia m.in. : Kodeks Postępowania Administracyjnego, Zarządzanie projektami w urzędzie, Tworzenie przepisów prawa miejscowego, Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, Pakiet biurowy MS Office oraz wiele innych. Projekt też pozwala doskonalić kluczową kompetencję urzędów poprzez studia podyplomowe dla pracowników. Studia odbywają się w trybie 2 semestralny, w uczelniach posiadających adekwatne oferty edukacyjne.

Realizacja projektu przewidziana jest w kresie od 01.08.2012 do 31.12.2014 roku.

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.

3. Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium przestrzennego

Przygotowano opracowania niezbędne do wykonania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

4. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. W/w zadanie było realizowane przez następujące firmy: Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka Chojnice, Firma „Transmar” Marian Gołuński Czersk, PKS Chojnice, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Schumacher” Czersk, Firma Wielobranżowa „Nosiński” Ryteł, Firma „Borex”, Odry, Terapia dzieci Natalia Ignaciuk – Pakmur

5. System gospodarowania odpadami

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zachodzi konieczność regulowania należności za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Czersk. Zadanie to realizuje SITA Pomorze sp. z o.o.. Ponadto konieczne jest uiszczanie do ZZO w Nowym Dworze sp. z o.o. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcia ramach wydatków majątkowych

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

1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk – etap II (PROW)

Projekt, który jest dofinansowany w 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewiduje wybudowanie placów zabaw w Gotelciu, Łubnej, Pustkach, Starych Prusach, Wojtalu oraz Klaskawie, gdzie dodatkowo będzie również boisko sportowe. Zakończenie inwestycji przewidziano w umowie na 15 lipca br.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę. Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku

3. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – PO RYBY 2007-2013

Trwają prace budowlane. W ramach projektu przewiduje się budowę chodników i oświetlenia, utwardzenie placu targowego i wkomponowanie elementów małej architektury. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Gutowcu (od ul. Krótkiej do ul. Polnej) i w Rytle (od początku miejscowości od strony Gutowca do ul. Dworcowej). Dodatkowo w Rytle przy Zespole Szkół powstanie sportowe boisko wielofunkcyjne. Zakończenie całego projektu przewidziano na koniec listopada br.

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

Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie i oznakowaniu ok. 11,6 km tras rowerowych, budowie 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 kładki oraz oznakowaniu ok. 27,9 km tras rowerowych na terenie Gminy Czersk. Jest ona częścią partnerskiego projektu realizowanego przez gminy powiatu chojnickiego.

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach zakresu projektu przeprowadzana jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Rytle oraz budynki Szkoły Podstawowej w Łubnej oraz Przedszkola Samorządowego w Łęgu. Zakończenie prac przewidziano na 30.08 br. Wcześniej w 2011 roku wykonano prace termomodernizacyjne w obiekcie Szkoły Podstawowej w Krzyżu.

6. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLIŚ)

W ramach zadania, które rzeczowo zostało zrealizowane w ubiegłym roku, zostaną pokryte koszty jego promocji poprzez wykonanie pamiątkowych tablic informacyjnych.

7. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)

W związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze i planowaną likwidacją istniejących składowisk odpadów, na terenach gmin wchodzących w skład projektu, zabezpieczone środki budżetowe przeznaczone będą na przeprowadzenie ich rekultywacji. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

8. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (POLiŚ)

Złożono wniosek o dofinansowanie. Trwa jego ocena

9. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)

Trwa budowa nowego budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie zadania przewidziano na 15.11 br.

10. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)

W ramach II etapu przedsięwzięcia trwa realizacja m.in. nowej bieżni tartanowej wokół boiska piłkarskiego w Parku Borowiackim oraz montaż urządzeń rekreacyjnych i małej architektury. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, który w 2012 roku wybudował przy sali gimnastycznej czerskiego LO boisko wielofunkcyjne oraz siłownię zewnętrzną. Zakładane dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie prac przewidziano na 10.07 br.

b) pozostałe przedsięwzięcia

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo

W ramach zadania planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 58 nieruchomości na terenie sołectwa Zapędowo. Złożono wniosek o pozyskanie dotacji z programu uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku. Planowana realizacja zadania to sierpień-październik br.

2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo, która będzie zasilana w wodę ze stacji wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Tuchola. W ramach inwestycji ułożony zostanie wodociąg w Zapędowi, Lutomiu i Żukowie. Zakończenie zadania przewidziano na koniec października br.

3. Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim – poprawa bezpieczeństwa na drogach

4. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej.

Inwestycja jest realizowana w latach 2012-2013. W jej ramach powstanie nowa sala gimnastyczna, której łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 827,87 m² oraz przebudowany zostanie istniejący budynek o powierzchni 94,64 m². Powierzchnia płyty boiska nowej sali będzie o wymiarach 18,28 m x 30 m (548,4 m²). Zakończenie prac przewidziano w umowie na 31.07 br.

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

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/2013

P. Sk
Pracownicy
R.

Zatrudnienie na 30.06.2013 r.

27 osób w przeliczeniu na etaty 24,5

w tym:	3 lekarzy	2,5 etatu
	12 pielęgniarek	12,0 etatów
	1 położna	1,0 etat
	2 rehabilitantów	2,0 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 2013 -07- 3 0
dnia

nr sprawy

nr dziennika

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Roman Zieliński 1 etat
Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)
Alicja Czapiewska, 1 etat
Fabian Tomasz-Głodek 1 etat
(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).
W Ośrodku Zdrowia w Rytlu przyjmują lekarze:
Marzena Nawrot

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

Łącznie w SP ZOZ w podstawowej opiece zdrowotnej pracuje 7 lekarzy:

3 na umowę o pracę

4 na kontraktach

Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 30.06.2013 r.

13826 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

940 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2492 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8442 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1952 w przedziale wiekowym	powyżej 65 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2013 r. wynosi 3025 osoby.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I-VI/2013 r.

Wynoszą 1.295.430,70 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I–VI/2013 r.

zużycie materiałów	22.413,03
zużycie energii elektr. I ciepln.	60.873,54
usługi obce	369.011,41
usługi bankowe	639,00
podatki i opłaty	2.315,00
wynagrodzenia	678.319,90
świadczenia na rzecz pracowników	135.140,32
amortyzacja	18.814,44
pozostałe koszty	20.460,42
podróże służbowe	5.168,86

Ogółem **1.313.155,92**

Na koniec czerwca 2013 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	42,3
Dostawców i innych usługodawców	49,9

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2013 r. wynoszą: 213.543,44 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU

lek. med. Anatol Griniewicz

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY

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

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2013 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	749 730,00	428 519,37	57,2
1/	Dotacja z budżetu	676 730,00	377 056,00	55,7
2/	Bilety na imprezy kulturalne	20 000,00	15 268,51	76,3
3/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	0,00	0,0
4/	Kino Palladium	4 000,00	2 772,23	69,3
5/	DKF	3 000,00	348,00	11,6
6/	Nauka tańca Zumby	5 000,00	3 875,00	77,5
7/	Nauka tańca	4 000,00	3 600,00	90,0
8/	Warsztaty baletowe	3 000,00	3 020,00	100,7
9/	Organizacja imprez letnich	30 000,00	20 389,63	68,0
10/	Pozostałe usługi kulturalne	3 000,00	2 190,00	73,0
750	Przychody finansowe	1 200,00	655,10	54,6
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	650,45	65,0
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	200,00	4,65	2,3
760	Pozostałe przychody	152 431,69	68 859,09	45,2
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	5 106,56	51,1
2/	Najem lokali mieszkalnych	17 457,00	8 727,54	50,0
3/	Wynajem sceny	5 000,00	3 765,04	75,3
4/	Wynajem nagłośnienia	3 000,00	1 356,10	45,2
5/	Darowizna	8 000,00	750,00	9,4
6/	Projekt "Młodzież w działaniu"	7 978,69	0,00	0,0
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	4 000,00	372,38	9,3
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	500,00	30,00	6,0
10/	Przychody Grupy "M"	2 233,00	2 373,41	106,3
11/	Dotacja z PISF	10 000,00	10 000,00	100,0
12/	Inne - amortyzacja	42 939,00	22 015,20	51,3
13/	Pozostałe przychody, w tym rozliczenia międzyokresowe	41 324,00	14 362,86	34,8
	Razem	903 361,69	498 033,56	55,1

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2013 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu sali i lokali mieszkalnych, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF oraz na koncerty. W I półroczu 2013 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, zajęć baletowych, zumbi, współorganizowania imprez kulturalnych, dotacji z PISF 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	42 939,00	0,00	22 015,20	0,00	51,3
411	Materiały	78 410,45	15 948,00	34 446,50	9 400,65	43,9
419	Energia	27 977,00	9 000,00	9 853,08	7 307,49	35,2
429	Usługi obce	151 517,14	15 000,00	69 584,81	11 083,90	45,9
431	Wynagrodzenia	417 526,00	73 733,00	186 791,75	32 888,84	44,7
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	16 034,00	3 009,00	2 486,86	0,00	15,5
445	Pochodne od wynagrodzeń	71 598,10	15 491,00	28 941,62	6 000,15	40,4
450	Podatki i opłaty	400,00	0,00	361,94	0,00	0,0
463	Delegacje	2 500,00	500,00	1 447,33	160,14	57,9
469	Pozostałe koszty	17 460,00	0,00	5 351,67	0,00	30,7
	Razem	826 361,69	132 681,00	361 280,76	66 841,17	43,7
Koszty Centrum Informacji Turystycznej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%	
411	Materiały		7 000,00	3 695,89	52,8	
419	Energia		10 000,00	6 554,64	65,5	
429	Usługi obce		7 500,00	5 071,67	67,6	
431	Wynagrodzenia		42 000,00	17 628,60	42,0	
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		1 641,00	0,00	0,0	
445	Pochodne od wynagrodzeń		7 836,00	3 446,40	44,0	
450	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,0	
463	Delegacje		523,00	117,85	22,5	
469	Pozostałe koszty		500,00	0,00	0,0	
	Razem		77 000,00	36 515,05	47,4	
	Ogółem		903 361,69	397 795,81	44,0	

Stan zatrudnienia w I półroczu 2013 roku:

Ośrodek Kultury:

Do 31. marca 2013 roku

9 osób w ramach 8,25 etatu (1 osoba etat łączony- merytoryczny + obsługa)

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 3,25 etatu .

Obsługa: 6 osób w ramach 5,00 etatu.

Po 31. marca 2013 roku

8 osób w ramach 7,25 etatu (1 osoba etat łączony- merytoryczny + obsługa)

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 3,25 etatu .

Obsługa: 5 osób w ramach 4,00 etatu.

Biblioteka

Do 30. czerwca 2013 roku

3 osoby w ramach 2,70 etatu:

1. Starszy bibliotekarz -1etat (merytoryczne)
2. Młodszy bibliotekarz - 1 etat (czytelnia- merytoryczne)
3. Młodszy bibliotekarz – 0,70 etatu (merytoryczne)

Centrum Informacji Turystycznej

2 osoby w ramach 1,5 etatu:

1. referent ds. obsługi turystycznej- 1 etat
2. obsługa -0,5 etatu

1. Koszty zakupu opału

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

2. Koszty zakupu książek

Zakupu książek do biblioteki publicznej dokonano ze środków z dotacji Organizatora.

3. Usługi obce

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: wynajem pomieszczeń biblioteki i Centrum Informacji Turystycznej, 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), usługę konserwacji dźwigu w budynku CIT. Opłacono konsumpcję w ramach działalności Chóru Lutnia.

4. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umów cywilno – prawnych, w tym umowy z artystami w związku z zorganizowaniem imprez plenerowych „Majówka” i Święto Pstrąga . Zakupiono również środki czystości, materiały biurowe, papirnicze i komputerowe, nagrody i artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez plenerowych, statuetki i zdjęcia dla Chóru Lutnia. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, środków czystości i przede wszystkim czynsz, energia elektryczna i ogrzewanie. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektu Centrum Informacji Turystycznej. Koszty te to głównie wynagrodzenie, środki czystości, media – zwłaszcza energia elektryczna i ciepła, z dotacji celowej zakupiono naczynia i sztuce oraz sztalugi malarskie, mapy itd.

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocza.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	2 190,59	9 219,07
1.1	Z tytułu najmu lokali	700,00	127,73
1.2	Z tytułu organizacji zabawy sylwestrowej	240,00	0,00
1.3	Z tytułu projekcji filmowych	496,00	0,00
1.4	Z tytułu prowadzenia zajęć hip- hopu i rytmiki	125,00	0,00
1.5	Z tyt. Musicalu "Romeo i Julia"	0,00	464,00
1.6	Współorganizacja imprez	0,00	8 000,00
1.7	Odsetki od nieterminowych płatności	629,59	627,34
2.	Należności od budżetu	5 046,00	54,72
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	5 046,00	54,72
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 356,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 356,00	0,00
Razem należności		8 592,59	9 273,79
4.	Zobowiązania	18 004,99	5 745,78
4.1	z tytułu wynajmu filmów	369,00	0,00
4.2	z tytułu zakupu energii	411,81	532,59
4.3	z tyt. opłaty za wodę i ścieki	0,00	862,56
4.4	wykonanie zdjęć dla Chóru Lutnia	0,00	250,00
4.5	opłaty za usługi BHP	129,15	129,15
4.6	zakup węgla	5 725,08	0,00
4.7	opłaty ZAiKS i PISF	199,67	92,25
4.8	obsługa techniczna	4 320,00	0,00
4.9	zakup art. Gospodarczych	762,05	149,39
4.10	z tytułu zakupu oświetlenia	1 040,00	0,00
4.11	zakup statuetek - Chór Lutnia	0,00	650,10
4.12	zakup usług transportowych	30,75	0,00
4.13	opłata za ciepło	1 595,43	721,13
4.14	zakup głośników - CIT	0,00	166,00
4.15	opłata za usługi telefoniczne	0,00	115,36
4.16	zakup środków czystości	67,83	704,32
4.17	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	1 180,05	227,82
4.18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	1 463,40	1 010,76
4.19	wywóz pojemników	483,62	0,00
4.20	pozostałe	227,15	134,35
5.	Zobowiązania wobec budżetu	27 553,08	13 682,40
5.1	Podatek od wynagrodzeń	4 642,00	2 053,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 911,08	11 272,40
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	357,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 493,34	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 493,34	0,00

7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	114,12	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	114,12	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	11 675,54	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej - zakup sceny mobilnej i pieca C.O.	11 675,54	0,00
Razem zobowiązania		77 841,07	19 428,18

Powstałe należności są niewymagalne, za wyjątkiem należności za wynajem sali i składają się na nie: należność z tytułu wynajmu sali, współorganizacji imprez plenerowych, musical „Romeo i Julia” oraz naliczone odsetki od nieterminowych płatności oraz podatek VAT naliczony do odliczenia w kolejnym miesiącu.

Natomiast powstałe zobowiązania są również niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu energii elektrycznej i ciepłej, gazu, opłat za ZAiKS, artykułów spożywczych i gospodarczych, środków czystości, świadczenia usług BHP, opłaty za wodę i ścieki, zakupu statuetek i zdjęć dla Chóru Lutnia, opłaty za telefon i Internet, zakupu głośników do CIT, konserwacji dźwigu w budynku CIT oraz rozliczeń z Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz podatek VAT należny.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zumba	2	2
2	Związek Kombatantów	1	1
3	Taniec towarzyski dla dorosłych	1	1
4	Zajęcia baletowe	3	3
5	Zespół Folklorystyczny „Ziemia Czerska” - Czersk	1	1
6	Zespół Folklorystyczny „Ziemia Czerska” – Łąg	2	2
7	Zajęcia plastyczne	2	2
8	Ognisko muzyczne	2	2
9	Chór „Lutnia”	1	1
10	Koło szachowe I	1	1
11	Koło szachowe II	1	1
12	Tenis stołowy	1	1
13	„Dziki drużyny”	1	1
14	Orkiestra dęta	1	1
15	Zespół wokalny	1	1
16	DKF „Raczek”	1	1
17	Kino „Palladium”	1	1
18	Klub Seniora „Bratek”	1	1
19	Klub Seniora – nauczyciele	1	1
20	Punkt EURODESK	1	1
21	Grupa „M”	1	1
	Razem	27	27

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W I półroczu nie przeprowadzano remontów i nie realizowano inwestycji.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	2650,12	32 641,36
Razem		2650,12	32 641,36

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził:

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

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Czersku
A. Ferens
Anna Ferens

Czersk, dnia 26.07.2013 r.

Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie
REGON 091652602

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2013 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	414 101,00	202 731,83	49,0
1/	Dotacja z budżetu Gminy	349 468,00	176 784,00	50,6
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000,00	0,00	0,0
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	1 800,00	60,0
4/	Przychody LZS	8 000,00	817,36	10,2
5/	Współorganizacja imprez kulturalnych	5 000,00	500,00	10,0
6/	Pozostałe przychody kulturalne	4 201,00	3 679,00	87,6
7/	Inne - amortyzacja	39 432,00	19 151,47	48,6
750	Przychody finansowe	1 250,00	649,61	52,0
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	508,33	50,8
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	250,00	141,28	56,5
760	Pozostałe przychody	70 770,00	27 890,41	39,4
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	11 514,35	46,1
2/	Najem lokali mieszkalnych	7 800,00	5 066,37	65,0
3/	Wynajem Sali	14 200,00	6 082,35	42,8
4/	Wypożyczenie kajaków	800,00	0,00	0,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
6/	Darowizna	8 000,00	4 180,00	52,3
7/	Pozostałe	14 970,00	1 047,34	7,0
	Razem	486 121,00	231 271,85	47,6

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2013 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płać wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, wpisowe na organizowane wyjazdy do filharmonii, wpłaty na taniec Zumby otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2013 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	39 633,00	0,00	19 151,47	0,00	48,3
411	Materiały	56 000,00	5 146,00	19 575,97	0,00	35,0
419	Energia	11 300,00	0,00	3 848,67	0,00	34,1
429	Usługi obce	38 000,00	500,00	12 579,01	0,00	33,1
431	Wynagrodzenia	272 374,00	20 320,00	111 914,47	8 936,40	41,1
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 205,00	547,00	0,00	0,00	0,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	49 400,00	4 195,00	21 008,42	1 844,52	42,5
450	Podatki i opłaty	1 500,00	0,00	1 499,92	0,00	0,0
463	Delegacje	2 400,00	400,00	544,86	0,00	22,7
469	Pozostałe koszty	7 309,00	0,00	2 735,81	0,00	37,4
	Razem	486 121,00	31 108,00	192 858,60	10 780,92	39,7

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, Dyrektor – 1 etat, osób 1.
- b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1
– obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób
- c) Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba
–obsługa gospodarcza 0 etatu osób 0 .

2. Koszty zakupu opału

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

3. Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury nie zakupiono książek w okresie sprawozdawczym.

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się : koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych i płynnych. W 2013 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, Biblioteki i Świetlicy w Zapędowie oraz świadczeń urlopowych. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki oraz nagród na imprezy letnie.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	9 077,86	5 284,37
1.1	Z tytułu najmu lokali	3 191,70 (w tym 1 287,65 - nal. wymagalne)	4 083,38 (w tym 2 114,72 - nal. wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	4 900,00	0,00
1.3	Nauka tańca Zumby	0,00	31,00
1.4	Podatek od towarów i usług VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu	0,00	65,59
15	Odsetki od nieterminowych płatności	986,16	1 104,40
2.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	1 574,29	1 199,77
2.1	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy	67,65	0,00
2.2	wywóz nieczystości	1 471,11	0,00
2.3	woda i ścieki	0,00	1 107,75
2.4	zakup usług telefonii cyfrowej	35,53	0,00
2.5	artykuły gospodarcze	0,00	92,02
3.	Zobowiązania wobec budżetu	17 959,80	9 974,53
3.1	Podatek od wynagrodzeń	3 352,00	1 335,00
3.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 809,80	7 340,53
3.3	Podatek od towarów i usług VAT	798,00	1 299,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 602,42	0,00
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 602,42	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	339,40	0,00
5.1	Rozrachunki z pracownikami	339,40	0,00
Razem zobowiązania		34 475,91	11 174,30

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, nauki tańca Zumby oraz odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat za wodę i ścieki, zakupu rośliny doniczkowej oraz okablowania do pracowni muzycznej, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT oraz składek społecznych.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej (na dzień 30 czerwiec 2013r.)

Forma zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników
Zajęcia plastyczne	19	120
Wioska internetowa	9	85
Koło małej gospośi	1	5
Kuchcikowo	1	9
Zajęcia wokalne - muzyczne	9	27
Zajęcia wokalne - solistki	5	5
Warsztaty modelarskie	3	6
Klub Młodego Ekologa	1	4
Koło fotograficzne	1	3
Koło taneczne + aerobik	8	71
Nauka języka angielskiego	10	24
Klub seniora „Jesienna Róża”	1	20
Klub seniora „Belferki”	1	14
„Radosne liczby”	1	5
Doskonalenie zespołów muzyczno -	3	15

wokalnych		
Nauka gry na instrumentach	24	45
Zajęcia biblioteczne	8	60

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Dni Rytlu
- Wyścigi kajakowe „O Błękitną wstęgę WKB”
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
- Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej
- Wyjazd do Opery „NOVA” w Bydgoszczy
- Wycieczka do Lublina
- Wystawy malarstwa, gobelinu i rzeźby.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2013 roku nie przeprowadzono remontów i nie realizowano inwestycji.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	16 332,25	35 899,09
	Razem	16 332,25	35 899,09

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Sporządził:
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
 Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Becker

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Rytlu
Halina Wika Czarnowska

Czersk, dnia 22.07.2013 r.

Ośrodek Kultury w Łęgu

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

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2013 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	215 549,00	110 855,92	51,4
1/	Dotacja z budżetu Gminy	194 349,00	107 517,00	55,3
2/	Dyskoteka / zabawa	4 800,00	185,18	3,9
3/	Przychody LZS	6 000,00	2 138,74	35,6
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	7 000,00	0,00	0,0
5/	Zajęcia baletowe	2 400,00	1 015,00	42,3
6/	Pozostałe przychody kulturalne	1 000,00	0,00	0,0
750,00	Przychody finansowe	600,00	293,68	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	293,68	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	-
760,00	Pozostałe przychody	40 489,00	11 591,03	28,6
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	1 298,59	13,0
2/	Darowizna	800,00	140,00	17,5
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	0,0
4/	Pozostałe przychody	9 400,00	8,24	0,1
5/	Inne - amortyzacja	20 289,00	10 144,20	50,0
	Razem	256 638,00	122 740,63	47,8

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2013 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup oleju opałowego, organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu, co stanowi kolejne źródło przychodu.

Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń, wpływy za zajęcia baletowe, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	20 289,00	0,00	10 144,20	0,00	50,0
411	Materiały	66 780,00	2 200,00	26 135,87	5 623,22	39,1
419	Energia	6 100,00	0,00	1 107,36	0,00	18,2
429	Usługi obce	23 100,00	46,00	3 676,50	51,66	15,9
431	Wynagrodzenia	107 633,00	18 544,00	47 537,50	17 789,30	44,2
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	4 282,00	547,00	273,48	546,97	6,4
445	Pochodne od wynagrodzeń	20 362,00	3 643,00	8 948,73	2 961,09	43,9
450	Podatki i opłaty	918,00	0,00	917,69	0,00	0,0
463	Delegacje	2 000,00	0,00	959,97	0,00	48,0
469	Pozostałe koszty	5 174,00	0,00	3 430,36	0,00	66,3
	Razem	256 638,00	24 980,00	103 131,66	26 972,24	40,2

2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 3,125

Ilość zatrudnionych osób- 8, w tym:

a) Ośrodek Kultury:

	etaty	osób
Instruktorzy	1,00	3
Obsługa gospodarcza	0,50	2
Dyrektor	1,00	1
razem	2,50	6

b) Biblioteka:

	etaty	osób
Bibliotekarz	0,50	1
razem	0,50	1

c) upowszechnianie sportu:

	etaty	osób
Obsługa gospodarcza	0,125	1
razem	0,125	1

W dniu 01.04.2013 został zwiększony stan zatrudnienia o 1/8 etatu w związku z użyczeniem do użytkowania budynku socjalnego przy boisku sportowym w Łęgu przez Ośrodek Kultury Łęgu w ramach upowszechnia sportu. Zatrudniony został jeden pracownik gospodarczy stadionu.

2.2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W ramach dotacji zakupiono olej opałowy w ilości 7000 litrów.

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2013 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji Gminy.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2013 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, konserwacja pieca CO, opłata za BIP, zakup programu antywirusowego, konserwacja gaśnic.

Zrealizowano także jedną umowę o zlecenie na zajęcia baletowe dla dzieci (umowa częściowo samofinansująca się).

W ramach upowszechniania sportu poniesiono koszty opłat sędziowskich.

2.5. Pozostałe koszty

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 676,38	2 995,49
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	184,50
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	0,00	0,00
1.3	Z tyt. Organizacji imprezy	2 110,82	2 110,82
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	565,56	700,17
2.	Należności od budżetu	8 066,00	3 752,74
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	8 066,00	3 752,74
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0,00	0,00
Razem należności		10 742,38	6 748,23
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,00	929,94
4.1	z tytułu zakupu książek do biblioteki	0,00	716,00
4.2	wywóz odpadów	220,00	0,00
4.3	z tyt. Opłaty za wodę i ścieki	0,00	213,94
5.	Zobowiązania wobec budżetu	2 232,68	3 746,87
5.1	Podatek od wynagrodzeń	722,00	414,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 510,68	3 332,87
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 619,66	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 619,66	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	Pozostałe zobowiązania	5 830,90	6 016,63
8.1	Zobowiązania z tytułu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 154,52	3 205,64
8.2	Odpis aktualizujący należności - P.H.U. Przemysław Trudzik	2 676,38	2 810,99
Razem zobowiązania		12 903,24	10 693,44

Należności ośrodka powstały z tytułu współorganizacji imprezy Łęskie Kapuśniaki, jest to należność wymagalna dochodzona na drodze sądowej oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT i wynajmu sali. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę i ścieki, zakupu książek do biblioteki oraz z tytułu odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, składek ZUS, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odpisu aktualizującego należność.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	10	5
2	Organizacja zabaw	2	0
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	0

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2013 roku nie realizowano zadań związanych z remontem i inwestycjami w Ośrodku Kultury w Łęgu.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	8 621,58 w tym depozyt- 3 154,52	28 245,07 w tym depozyt- 3 205,64
	Razem	8 621,58	28 245,07

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
	Razem	0	X	X	0

Sporządził:

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

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Czersk, dnia 25.07.2013 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Łęgu
mgr Emilia Rekowska

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	6	25.096,05	25.096,05	-		Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	2.797,48	2.797,48	-	30.06.2013	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	4	4.909,91	4.909,91	18	30.11.2014	Umowa
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	-	0	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	0	0	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	0	0	0	0	-	-

Sprawozdanie

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

A – osoby fizyczne

półroczne

1. Umorzenia

- czynsz	-	9.490,41
- dzierżawa	-	14.365,92
- przyłącze wodno-kanaliz.	-	1.208,80
- wynajem sal szkolnych	-	30,92

Razem: **25.096,05**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- czynsz	-	2.797,48
----------	---	----------

Razem: **2.797,48**

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	4.909,91
----------	---	----------

Razem: **4.909,91**