



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.125.2014

**ZARZĄDZENIE NR 746/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ w Czersku za I półrocze 2014 roku

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Mielke
BG 430/24



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

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

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





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 2014 ROKU**

Czersk, sierpień 2014 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 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	21
d) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	33
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	33
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	35
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	38
h) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych	41
i) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	41
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	41
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2013 przez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	45
a) Urząd Miejski w Czersku	45
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	55
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	56
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	57
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	59
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	65
SPZOZ w Czersku	65
Ośrodek Kultury w Czersku	67
Ośrodek Kultury w Rytlu	73
Ośrodek Kultury w Łęgu	78
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	82

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 2014 rok uchwalono 19 grudnia 2013 roku. W I półroczu 2014 r. zmieniono go 10 razy: 6 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 4 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2014 roku:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	69 758 628	37 212 954,57	53,4
A1. Dochody bieżące	64 821 033	36 109 501,15	55,7
A2. Dochody majątkowe	4 937 595	1 103 453,42	22,4
B. Wydatki (B1+B2)	74 058 628	30 875 777,28	41,7
B1. Wydatki bieżące	58 398 667	29 580 315,90	50,7
B2. Wydatki majątkowe	15 659 961	1 295 461,38	8,3
C. Nadwyżka (A-B)	- 4 300 000	6 337 177,29	X
D1. Przychody ogółem z tego:	7 300 000	4 547 291,06	62,3
D11. kredyty i pożyczki	3 800 000	0,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D16. Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 500 000	4 547 291,06	X
D161 na pokrycie deficytu	3 500 000	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 000 000	2 000 000,00	66,7
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 000 000	2 000 000,00	66,7
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 53,4 %, wydatki natomiast w 41,7 % w tym majątkowe w 8,3 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 64 821 033 zł wykonano w 36 109 501,15 zł tj. 55,7 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 4 937 595 zł zrealizowano w wysokości 1 103 453,42 zł tj. 22,4 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 58 398 667 zł zrealizowano 29 580 315,90 zł tj. 50,7 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 41 482 895 zł - wykonanie 20 100 857,23 zł tj. 48,5 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 25 541 059 zł - wykonanie 12 582 154,13 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (plan 15 941 836 zł wykonanie 7 518 703,10 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 13 571 838 zł – wykonanie 7 979 853,44 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 876 607,14 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 720 432,04 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 22 700 000 zł. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 2 000 000,00 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 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	w zł %
					6
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	542 815,00	383 513,38	70,7
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	141 868,03	47,3
		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 różnych dochodów	300 000,00	141 868,03	47,3
	01095	Pozostała działalność	242 815,00	241 645,35	99,5
		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
		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	5 800,00	3 830,35	66,0
		Wpływy z usług	0,00	740,74	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,26	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 015,00	237 015,00	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	9 150,00	83,2
		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
	05001	Rybołówstwo	11 000,00	9 150,00	83,2
		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 różnych opłat	11 000,00	9 150,00	83,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	244 258,31	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
	40001	Dostarczanie ciepła	315 000,00	171 335,82	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	280 000,00	156 246,64	55,8
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 089,18	43,1
	40002	Dostarczanie wody	7 000,00	4 666,76	66,7
		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 usług	4 000,00	2 400,75	60,0
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 266,01	75,5
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	21 000,00	10 741,27	51,1
		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	10 000,00	4 497,64	45,0
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 243,63	56,8
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	87 000,00	57 514,46	66,1
		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	2 000,00	497,37	24,9
		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	57 017,09	67,1
600		Transport i łączność	85 000,00	92 459,70	108,8
		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
	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	45 000,00	52 459,70	116,6
		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	45 000,00	44 254,54	98,3
		Pozostałe odsetki	0,00	27,55	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 177,61	x
630		Turystyka	40 200,00	29 740,24	74,0
		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
	63095	Pozostała działalność	40 200,00	29 740,24	74,0
		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

		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	3 200,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	29 740,24	95,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 037 752,00	620 783,40	59,8
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	836 000,00	459 965,49	55,0
		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	6 000,00	4 064,58	67,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	806 000,00	443 627,21	55,0
		Wpływy z usług	1 000,00	347,16	34,7
		Pozostałe odsetki	10 000,00	8 207,68	82,1
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 718,86	28,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 752,00	160 817,91	79,7
		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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	31 483,81	78,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	120 383,34	80,3
		Pozostałe odsetki	11 752,00	8 950,76	76,2
710		Działalność usługowa	6 000,00	9 443,09	157,4
		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
	71035	Cmentarze	6 000,00	9 443,09	157,4
		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 różnych dochodów	0,00	3 443,09	x

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	278 733,00	92 869,79	33,3
		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	9 000,00	3 499,50	38,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 700,00	84 852,00	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	169 700,00	84 852,00	50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 033,00	8 017,79	7,4
		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	9 000,00	3 499,50	38,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 068,72	x
		Wpływy z usług	0,00	27,95	x
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	392,17	0,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	29,45	89,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 650,00	2 974,55	38,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350,00	524,95	38,9
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 344,00	38 592,00	95,7
		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
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	1 763,00	50,2
		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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00	1 763,00	50,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 829,00	36 829,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 829,00	36 829,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	630 097,48	42,0
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 136,29	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	1 832,18	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,11	x
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000,00	627 961,19	41,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000,00	627 565,50	41,8
		Wpływy z usług	0,00	62,20	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,49	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 878 276,00	8 662 025,85	51,3
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	5 245,97	34,3
		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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 300,00	5 229,97	34,2
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 200,00	1 642 540,78	52,2
		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	2 330 000,00	1 258 413,12	54,0
		Podatek rolny	8 200,00	8 595,60	104,8
		Podatek leśny	623 000,00	312 678,00	50,2
		Podatek od środków transportowych	93 000,00	30 979,72	33,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	1 952,00	5,4
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 551,34	50,7
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	26 371,00	51,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 954 800,00	2 248 675,78	56,9
		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
		Podatek od nieruchomości	2 460 000,00	1 499 289,08	60,9
		Podatek rolny	360 000,00	198 312,59	55,1
		Podatek leśny	63 000,00	41 624,35	66,1
		Podatek od środków transportowych	307 000,00	194 769,09	63,4
		Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	29 671,90	45,0
		Wpływy z opłaty targowej	153 000,00	74 027,50	48,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	201 210,40	39,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 800,00	9 770,87	27,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 976,00	1 157 642,08	52,4
		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 opłaty skarbowej	53 000,00	25 287,00	47,7
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 360,00	27,2
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	389 000,00	278 386,67	71,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 763 976,00	852 132,32	48,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	330,00	x
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,09	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 549 000,00	3 607 921,24	47,8
		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
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 420 000,00	3 383 551,00	45,6
		Podatek dochodowy od osób prawnych	129 000,00	224 370,24	173,9
758		Różne rozliczenia	27 962 105,00	15 851 903,87	56,7
		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

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 353 056,00	10 063 416,00	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	16 353 056,00	10 063 416,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 346 456,00	5 173 230,00	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	10 346 456,00	5 173 230,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 500,00	85 211,87	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
		Pozostałe odsetki	202 500,00	85 211,87	42,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 060 093,00	530 046,00	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	1 060 093,00	530 046,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 907 144,00	1 023 164,40	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	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	90 522,00	53 851,69	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 różnych opłat	0,00	134,00	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	89 802,00	44 301,84	49,3
		Pozostałe odsetki	0,00	49,67	x
		Wpływy z różnych dochodów	720,00	9 366,18	1 300,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 261,00	50 130,00	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 261,00	50 130,00	50,0
	80104	Przedszkola	769 161,00	395 398,01	51,4

		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 różnych opłat	136 208,00	78 385,00	57,5
		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	3 600,00	1 800,30	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,71	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 353,00	314 676,00	50,0
	80110	Gimnazja	69 000,00	28 322,13	41,0
		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
		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	9 000,00	5 630,70	62,6
		Wpływy z usług	60 000,00	19 650,46	32,8
		Pozostałe odsetki	0,00	11,32	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 029,65	x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	92,64	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	92,64	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 200,00	495 369,93	56,4
		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	878 200,00	485 013,93	55,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 356,00	x
851		Ochrona zdrowia	100,00	465,00	465,0
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	440,00	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 z różnych dochodów	0,00	440,00	x
	85195	Pozostała działalność	100,00	25,00	25,0

		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	100,00	25,00	25,0
852		Pomoc społeczna	13 029 488,00	7 652 529,46	58,7
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00	9 626,54	45,8
		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	21 000,00	8 013,73	38,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,81	x
	85203	Ośrodki wsparcia	360 250,00	180 158,23	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	360 000,00	180 000,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	158,23	63,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 495 000,00	5 836 491,94	55,6
		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
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 747,72	37,5
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	23 374,70	51,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	5 770 000,00	55,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	39 369,52	98,4

	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.	95 800,00	64 630,00	67,5
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	25 630,00	71,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	39 000,00	65,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 813,00	435 387,15	85,2
		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 różnych dochodów	813,00	387,15	47,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	435 000,00	85,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 869,00	16 869,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 869,00	16 869,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	448 761,00	435 663,38	97,1
		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 dochodów	3 461,00	2 663,38	77,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 300,00	433 000,00	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 330,00	179 561,88	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	0,00	0,00	0,0
		Wpływy z usług	5 500,00	4 874,46	88,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,42	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830,00	7 810,00	99,7

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00	165 830,00	52,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 776,00	147 737,54	60,4
		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	84 000,00	36 291,28	43,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 169,46	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	102 790,00	64,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	776,00	486,80	62,7
	85295	Pozostała działalność	503 889,00	346 403,80	68,7
		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 usług	30 060,00	5 155,20	17,1
		Wpływy z różnych dochodów	424,00	3 353,60	790,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 405,00	182 895,00	62,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	155 000,00	86,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510,00	18 295,42	93,8
		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	19 510,00	18 295,42	93,8
	85395	Pozostała działalność	19 510,00	18 295,42	93,8
		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	19 510,00	18 295,42	93,8
		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	19 510,00	18 295,42	93,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 068,00	571 307,00	95,8
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	29 711,00	4 950,00	16,7

		a także szkolenia młodzieży			
		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	4 950,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 711,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	566 357,00	566 357,00	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)	566 357,00	566 357,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 098,00	171 104,13	41,8
		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	43 598,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 500,00	55 486,72	74,5
		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	12 000,00	7 285,08	60,7
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	48 201,64	602,5
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	22 900,00	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 z różnych dochodów	0,00	22 900,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	90,60	3,0
		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 usług	2 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	90,60	9,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	5 983,93	74,8
		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 różnych dochodów	8 000,00	5 983,93	74,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 598,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	43 598,00	0,00	0,0

		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	43 598,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	78 401,32	29,0
		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	270 000,00	78 401,32	29,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 032,47	67,7
		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	2 032,47	67,7
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 209,09	88,7
		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 usług	2 000,00	3 958,57	197,9
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 250,52	45,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	918,01	5,3
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 400,00	865,72	5,0
		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 usług	17 400,00	775,58	4,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,14	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43,98	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	0,00	43,98	x
	92116	Biblioteki	0,00	8,31	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	0,00	8,31	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	1 520,18	7,2
		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
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00	1 520,18	7,2
		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 różnych opłat	21 000,00	1 496,80	7,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,38	x
926		Kultura fizyczna	9 000,00	5 360,44	59,6
		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
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	5 357,89	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 różnych dochodów	9 000,00	5 357,89	59,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,55	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	2,17	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	x
		bieżące	64 821 033,00	36 109 501,15	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	72 108,00	21 794,92	30,2

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	494 783,00	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	494 783,00	0,00	0,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	494 783,00	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	494 783,00	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	494 783,00	0,00	0,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 210 130,00	499 984,41	41,3
		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	1 210 130,00	499 984,41	41,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 210 130,00	499 984,41	41,3
		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	1 210 130,00	499 984,41	41,3
		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	1 210 130,00	499 984,41	41,3
630		Turystyka	364 694,00	264 346,30	72,5
		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	364 694,00	264 346,30	72,5
	63095	Pozostała działalność	364 694,00	264 346,30	72,5
		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	364 694,00	264 346,30	72,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 694,00	264 346,30	72,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 942,00	283 111,24	39,2
		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	212 942,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 942,00	283 111,24	39,2
		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	212 942,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 714,47	17,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	281 396,77	56,3

		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	212 942,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	400,00	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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	400,00	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 693,00	54 091,47	3,3
		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	1 376 718,00	34 099,47	2,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 498,00	34 442,00	6,0
		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	301 523,00	14 450,00	4,8
		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	301 523,00	14 450,00	4,8
		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	270 975,00	18 792,00	6,9
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	1 045 878,00	18 530,78	1,8
		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	1 045 878,00	18 530,78	1,8
		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	1 045 878,00	18 530,78	1,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 068,00	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	28 068,00	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	28 068,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 249,00	1 118,69	89,6
		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	1 249,00	1 118,69	89,6
		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	1 118,00	1 118,69	100,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	497 353,00	1 520,00	0,3
		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	497 353,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	497 353,00	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	497 353,00	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	497 353,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 520,00	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 520,00	x
		majątkowe	4 937 595,00	1 103 453,42	22,3
		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	4 156 620,00	798 430,18	19,2
Ogółem:			69 758 628,00	37 212 954,57	53,3

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 228 728,00	820 225,10	19,4
--	--	--------------	------------	------

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

w zł						
Dział	Rozdz	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 120 659	252 852,82	11,9
	01008		Melioracje wodne	40 000	5 049,15	12,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	5 049,15	12,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 000	2 460,00	0,3
		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)	899 000	2 460,00	0,3
	01030		Izby rolnicze	7 400	4 068,00	55,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	4 068,00	55,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	930 244	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	915 484	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)	14 760	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	244 015	241 275,67	98,9

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 925	237 686,47	99,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090	3 589,20	87,8
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 398 090	9 152,51	0,7
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 393 090	6 160,01	0,4
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 393 090	6 160,01	0,4
	05095		Pozostała działalność	5 000	2 992,50	59,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 992,50	59,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	797 600	392 778,12	49,3
	40001		Dostarczanie ciepła	192 600	104 981,60	54,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 600	91 029,20	55,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	13 952,40	49,8
	40002		Dostarczanie wody	55 000	24 168,10	43,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	24 168,10	43,9
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	70 000	23 452,18	33,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	23 452,18	33,5
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	480 000	240 176,24	50,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	240 176,24	50,0
600			Transport i łączność	7 134 026	1 036 137,25	14,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 839	13 183,80	1,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	13 183,80	33,0
		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)	872 839	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 121 187	1 022 953,45	16,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 481	437 909,08	42,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 600	132 685,56	53,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 861,80	33,9

		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)	4 846 606	450 497,01	9,3
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	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)	100 000	0,00	0,0
630			Turystyka	201 500	81 353,92	40,4
	63095		Pozostała działalność	201 500	81 353,92	40,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 800	50 790,63	38,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 700	30 563,28	43,2
		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	0	0,01	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 316	801 392,73	39,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 148	576 101,10	43,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500	351 768,18	46,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 148	221 988,20	48,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 344,72	67,0
		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)	116 000	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 168	225 291,63	32,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 168	151 377,63	52,5
		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)	400 000	73 914,00	18,5
710			Działalność usługowa	162 000	93 197,02	57,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000	93 171,72	65,6

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	93 171,72	65,6
	71035		Cmentarze	20 000	25,30	0,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	25,30	0,1
750			Administracja publiczna	4 787 291	2 278 304,70	47,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700	84 852,00	50,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	13 997,80	66,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 700	70 854,20	47,7
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 676	83 004,85	48,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200	15 870,85	45,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 476	67 134,00	48,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 637	1 913 354,35	47,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 104	354 848,53	48,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 531	1 512 829,04	46,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	7 661,12	68,4
		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	3 499,50	38,9
		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)	64 802	34 516,16	53,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 389	63 687,50	37,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 389	63 687,50	37,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	224 889	133 406,00	59,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 489	69 181,25	79,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	4 888,75	30,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	59 336,00	48,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 344	37 549,40	93,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

			prawa	3 515	1 148,23	32,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 515	1 148,23	32,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 829	36 401,17	98,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 579	8 491,41	99,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230	10 049,76	98,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 020	17 860,00	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 524	524 156,20	40,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 500	205 794,65	34,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 275	96 569,65	43,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	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)	354 225	109 225,00	30,8
	75416		Straż miejska	696 824	315 211,55	45,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 863	136 616,00	43,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 961	167 296,24	45,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 561,31	96,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000	738,00	14,8
	75495		Pozostała działalność	21 200	3 150,00	14,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 050,00	52,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	2 100,00	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	1 199 310	421 149,54	35,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000	421 149,54	41,1
		B6DLG	obsługa długu	1 025 000	421 149,54	41,1

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	357 326	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 326	0,00	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 326	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 572 369	11 779 194,87	50,0
	80101		Szkoły podstawowe	10 506 829	5 240 573,32	49,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 040	685 674,89	57,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 729	4 289 668,93	50,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	325 213	139 647,89	42,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 847	122 146,63	49,3
		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)	162 000	3 434,98	2,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	339 724	198 218,41	58,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 515	10 890,00	75,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 558	166 598,66	57,3
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 810	10 225,02	54,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 841	10 504,73	66,3
	80104		Przedszkola	3 305 498	1 585 457,41	48,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 158	212 819,00	54,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 632	1 353 021,96	49,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	153 100	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 608	19 616,45	44,0
	80110		Gimnazja	5 879 302	2 934 816,51	49,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591 327	317 472,99	53,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 509	2 557 710,90	49,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 666	53 832,62	48,2
		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)	5 800	5 800,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 975	521 414,75	49,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	760 117	396 902,47	52,2

			ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 858	124 446,09	52,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	66,19	6,6
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	63 000	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	583 721	311 635,43	53,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 207	45 947,31	51,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 514	264 489,12	53,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 199,00	40,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	56 754	14 069,04	24,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 754	14 069,04	24,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 861	863 965,60	51,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	956 104	493 291,31	51,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 757	370 674,29	51,1
	80195		Pozostała działalność	156 705	109 044,40	69,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 655	109 044,40	70,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	528 263	306 939,24	58,1
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000	100 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 163	39 163,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 163	39 163,00	100,0
	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	379 000	165 776,24	43,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 130	55 692,50	29,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 370	97 384,74	55,2

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 700	12 300,00	83,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	399,00	49,9
	85195		Pozostała działalność	100	0,00	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	15 962 395	8 813 091,70	55,2
	85202		Domy pomocy społecznej	750 200	404 059,25	53,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 200	404 059,25	53,9
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	166 391,42	46,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 420	41 151,41	36,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 120	125 240,01	51,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	110 170	39 176,55	35,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 170	39 176,55	35,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	5 127,67	41,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300	5 127,67	41,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 504 500	5 630 609,05	53,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 987	97 362,69	57,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 973	271 744,74	38,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 629 540	5 261 501,62	54,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 800	48 465,98	50,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800	48 465,98	50,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 813	500 174,58	73,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	813	387,15	47,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 000	499 787,43	73,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916 869	485 777,17	53,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją			

		ich statutowych zadań	400	120,11	30,0
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 469	485 657,06	53,0
85216		Zasiłki stałe	448 761	431 673,17	96,2
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 461	2 663,38	77,0
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 300	429 009,79	96,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 001	495 204,41	48,0
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 068	63 983,06	63,9
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 610	417 212,11	47,3
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 523	14 009,24	71,8
	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)	28 800	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 052	218 522,24	47,5
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 019	159 488,00	46,8
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 133	59 034,24	50,4
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	593 929	387 910,21	65,3
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 226	201 268,21	76,2
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 703	186 642,00	56,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 510	24 295,42	95,2
85395		Pozostała działalność	25 510	24 295,42	95,2
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	100,0
	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	19 510	18 295,42	93,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 123	1 036 991,14	70,3
85401		Świetlice szkolne	563 421	299 424,90	53,1
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 063	21 804,00	75,0
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 264	269 330,21	52,1
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 094	8 290,69	48,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 711	17 134,20	13,6
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 111	1 793,34	1,9
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich			

			naliczane	9 600	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000	15 340,86	73,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	786 991	720 432,04	91,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 991	720 432,04	91,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 120 041	1 979 559,93	24,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 801	253 673,69	8,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	444 500	164 684,54	37,1
		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)	1 529 890	88 989,15	5,8
		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	928 411	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 401 556	1 172 990,09	34,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 721 478	736 666,58	42,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 298	35 713,15	67,0
		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	1 571 780	400 610,36	25,5
		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)	55 000	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 624	27 436,61	20,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 624	27 436,61	20,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	45 463,75	69,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	39 516,75	67,0
		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)	6 000	5 947,00	99,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 696	47 844,68	23,5

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 845	47 844,68	81,3
		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	51 291	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	93 560	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	11 776,14	23,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	11 776,14	23,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 400	387 584,60	31,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000	383 423,90	36,5
		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)	183 400	4 160,70	2,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	12 187,09	29,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	12 187,09	29,7
	90095		Pozostała działalność	88 964	20 603,28	23,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 950	19 589,28	22,3
		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)	1 014	1 014,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 944	834 347,53	51,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 944	38 200,53	16,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 444	37 200,53	18,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 000,00	10,0
		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	30 500	0,00	0,0

			finansach publicznych)			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000	702 147,00	58,3
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 205 000	702 147,00	58,3
	92116		Biblioteki	191 000	94 000,00	49,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	191 000	94 000,00	49,2
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	1 057,31	5,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	1 057,31	5,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276	247,46	4,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 724	809,85	5,2
926			Kultura fizyczna i sport	1 193 997	172 275,93	14,4
	92601		Obiekty sportowe	1 004 057	62 003,69	6,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 057	54 008,69	54,0
		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	271 000	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)	633 000	7 995,00	1,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 940	110 272,24	58,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 740	25 993,74	58,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	7 278,50	47,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000	77 000,00	59,2
Razem				74 058 628	30 875 777,28	41,7

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	15 941 836	7 518 703,10	47,2
2.	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 541 059	12 582 154,13	49,3
3.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 064 823	1 056 660,77	51,2
4.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 571 838	7 979 853,44	58,8
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	79 801	21 794,92	27,3
6.	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
7.	B6DLG	obsługa długu	1 025 000	421 149,54	41,1

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)	10 486 636	888 691,00	8,5
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	5 173 325	406 770,38	7,9
10.	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,0
X	Ogółem		74 058 628	30 875 777,28	41,7

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	589,00	90,5
852	85203	0830	Wpływy z usług	4 840	3 164,94	65,4
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	149,10	X
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	19 517,24	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680	7 895,77	91,0
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 000	102 730,55	84,9
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 910	9 736,03	75,4
X	X	X	Razem	148 081	143 782,63	97,1

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 2014 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	25,30	25,30	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	25,30	25,30	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00

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	13 183,80		13 183,80	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	13 183,80	0	13 183,80	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00		40 000,00	0
			Wykonanie	13 183,80		13 183,80	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 2014 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe										
801		Oświata i wychowania	1 160 000	607 022,00	497 123	149 872,91	1 657 123	756 894,91		
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na			497 123	149 872,91	497 123	149 872,91		
	80103	prowadzenie Szkoły w Odrach			325 213	139 647,89	325 213	139 647,89		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			18 810	10 225,02	18 810	10 225,02		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			153 100	0,00	153 100	0,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 160 000	607 022,00			1 160 000	607 022,00		
		- Czersk	969 000	513 022,00			969 000	513 022,00		
		- Ryteł	458 000	234 850,00			458 000	234 850,00		
		- Łąg	333 000	176 384,00			333 000	176 384,00		
			178 000	101 788,00			178 000	101 788,00		
92116		Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	191 000	94 000,00			191 000	94 000,00		
		- Czersk	120 000	60 000,00			120 000	60 000,00		
		- Ryteł	32 000	16 000,00			32 000	16 000,00		
		- Łąg	39 000	18 000,00			39 000	18 000,00		
Celowe										
600		Transport i łączność	1 208 839	289 125,00	404 200	265 390,86	407 700	299 765,86	1 205 339	254 750,00
	60014	Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	872 839	0,00					872 839	0,00
			622 839	0,00					622 839	0,00

	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	0,00						250 000	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000	100 000,00				100 000	100 000,00
	75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego			100 000	100 000,00				100 000	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	14 700	12 300,00	14 700		12 300,00	100 000	100 000,00
	85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000	100 000,00						100 000	100 000,00
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania narkotyków			14 700	12 300,00	14 700		12 300,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			21 000	15 340,86	21 000		15 340,86		
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy			21 000	15 340,86	21 000		15 340,86		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			132 500	54 750,00				132 500	54 750,00
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			55 000	0,00				55 000	0,00
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szpitalnych zbiorników bezodpływowych			67 500	50 000,00				67 500	50 000,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			10 000	4 750,00				10 000	4 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	189 125,00			236 000		189 125,00		
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000		8 000,00		
	92109	Ośrodki kultury Ryteł	228 000	181 125,00			228 000		181 125,00		
			55 500	55 500,00			55 500		55 500,00		

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 829 244	2 460,00	0,1
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	669 000	2 460,00	0,4
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu	215 000	0,00	0,0
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt	15 000	0,00	0,0
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	454 484	0,00	0,0
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	461 000	0,00	0,0
6.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt	14 760	0,00	0,0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	1 393 090	6 160,01	0,4
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	1 000 000	0,00	0,0
8.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	386 925	0,00	0,0
9.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	6 165	6 160,01	99,9
	600		Transport i łączność	4 946 606	450 497,01	9,1
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	540 759	21 249,31	3,9
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	31 256	4 198,62	13,4
12.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0,0
13.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	130 385	0,00	0,0
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych	78 606	0,00	0,0
15.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II	360 000	333 199,07	92,6
16.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	1 900 000	3 780,00	0,2
17.		60016	Przebudowa drogi Zaporą - Myłof - etap II	400 000	0,00	0,0
18.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	81 600	38 070,01	46,7
19.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	150 000	0,00	0,0
20.		60016	Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	410 000	0,00	0,0
21.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	30 000	0,00	0,0
22.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	670 000	0,00	0,0
23.		60016	Przebudowa mostów gminnych	50 000	50 000,00	100,0
24.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt	14 000	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	516 000	73 914,00	14,3
25.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach	70 000	0,00	0,0

26.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7	30 000	0,00	0,0
27.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	16 000	0,00	0,0
28.		70005	Wykup nieruchomości	400 000	73 914,00	18,5
	750		Administracja publiczna	64 802	34 516,16	53,3
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów	33 802	24 111,59	71,3
30.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego	20 000	0,00	0,0
31.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku	11 000	10 404,57	94,6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 225	9 963,00	3,6
32.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000	738,00	14,8
33.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	35 000	0,00	0,0
34.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytle	210 000	0,00	0,0
35.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck	9 225	9 225,00	100,0
36.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	230 800	9 234,98	4,0
37.		80101	Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	22 000	0,00	0,0
38.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	20 000	0,00	0,0
39.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie	30 000	0,00	0,0
40.		80113	Zakup autobusu	63 000	0,00	0,0
41.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku	5 800	5 800,00	100,0
42.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu	70 000	0,00	0,0
43.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu	10 000	3 434,98	34,4
44.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytle	10 000	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	28 800	0,00	0,0
45.		85219	Zakup mikrobusu	28 800	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 236 555	445 971,21	10,5
46.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	1 500	0,00	0,0
47.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	28 400	0,00	0,0
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 571 780	400 610,36	25,5
49.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	153 500	4 160,70	2,7
50.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	1 021 390	7 820,50	0,8
51.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty	35 000	0,00	0,0
52.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabinia, Starogardzka)	380 000	10 418,65	2,7
53.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w	944 411	16 000,00	1,7

			miejsowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso			
54.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy	6 000	5 947,00	99,1
55.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	93 560	0,00	0,0
56.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	1 014	1 014,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500	0,00	0,0
57.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	26 500	0,00	0,0
58.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu	4 000	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna i sport	904 000	7 995,00	0,9
59.		92601	Budowa „Białego ORLIKA”	450 000	0,00	0,0
60.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	454 000	7 995,00	1,8
			Ogółem	14 454 622	1 040 711,38	

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,0
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	100 000	100 000,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,0
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000	100 000,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500	54 750,00	41,3
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 500	50 000,00	74,1
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000	4 750,00	47,5
			Ogółem	332 500	254 750,00	76,6

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	872 839	0,00	0,0
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	622 839	0,00	0,0
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	0,00	0,0
			Ogółem	872 839	0,00	0,0

h) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność			1 500 000	627 565,50
	60016	Drogi publiczne gminne			1 500 000	627 565,50
		Utrzymanie i przebudowa dróg			1 500 000	627 565,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	627 565,50		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000	627 565,50		
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	627 565,50		
		Ogółem	1 500 000	627 565,50	1 500 000	627 565,50

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

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 776	852 132,32		
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 776	852 132,32		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 750 776	852 132,32		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 750 776	770 430,18
	90002	Gospodarka odpadami			1 750 776	770 430,18
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			1 750 776	770 430,18
		Ogółem	1 750 776	852 132,32	1 750 776	770 430,18

j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

w zł

Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Fundusz sołecki					
Razem	Będźmierowice		20 569,00	12 532,50	60,9
01008		Remont przepustów	3 000,00	0	0
60016		Remont dróg	12 569,00	12 532,50	99,7
		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	0	0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 000,00	0	0
Razem	Gotelip		13 123,00	11 081,70	84,4
60016		Remont dróg	10 123,00	10 081,70	99,6

		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000,00	0	0
Razem	Gutowiec		6 291,00	1 949,50	31,0
60016		Remont dróg	2 000,00	1 949,50	97,5
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 291,00	0	0
Razem	Krzyż		10 000,00	9 970,30	99,7
60016		Remont dróg	10 000,00	9 970,30	99,7
Razem	Kurcze		16 124,00	10 972,90	68,1
60016		Remont dróg	11 000,00	10 972,90	99,8
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 624,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 500,00	0	0
Razem	Klaskawa		12 057,00	12 057,00	100,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	12 057,00	12 057,00	100,0
Razem	Lipki		8 500,00	3 952,10	46,5
60016		Remont dróg	3 000,00	2 952,10	98,4
		Remont przystanków autobusowych	500,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000,00	1 000,00	20,0
Razem	Łubna		3 340,00	3 286,30	98,4
60016		Remont dróg	3 340,00	3 286,30	98,4
Razem	Łąg-Kolonia		21 499,00	16 253,49	75,6
01008		Remont przepustów	1 500,00	0	0
60016		Remont dróg	12 000,00	11 975,50	99,8
75075		Promocja walorów gminy	499,00	80,00	16,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	5 500,00	2 548,56	46,3
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000,00	1 649,43	82,5
Razem	Łąg		16 053,00	10 972,90	68,4
60016		Remont dróg	12 500,00	10 972,90	87,8
		Promocja walorów gminy	3 553,00	0	0
Razem	Mokre		5 061,00	5 006,50	98,9
60016		Remont dróg	2 561,00	2 506,50	97,9
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem	Malachin		5 000,00	4 957,30	99,2
60016		Remont dróg	5 000,00	4 957,30	99,2
Razem	Odry		23 126,00	18 289,48	79,1
60016		Remont dróg	13 126,00	13 089,50	99,7
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	3 200,00	64,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	1 999,98	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 000,00	0	0
Razem	Rytel		6 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	6 000,00	0	0
Razem	Wieck		10 837,00	7 280,50	67,2
75075		Promocja walorów gminy	2 837,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	8 000,00	7 280,50	91,0
Razem	Zapędowo		9 461,00	7 909,40	83,6
60016		Remont dróg	7 961,00	7 909,40	99,4
75075		Promocja walorów gminy	1 000,00	0	0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	500,00	0	0
Razem	Złotowo		16 350,00	13 980,70	85,5
01008		Remont przepustów	2 000,00	0	0
60016		Remont dróg	14 000,00	13 980,70	99,9
		Remont przystanków autobusowych	350,00	0	0
Bieżące razem			203 391,00	150 452,57	74,0

		Majątkowe			
Razem	Gotelp		15 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
Razem	Gutowiec		13 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	0	0
Razem	Krzyż		15 014,00	1 014,00	6,8
60016		Modernizacja dróg	14 000,00	0	0,0
90095		Budowa placu zabaw	1 014,00	1 014,00	100,0
Razem	Lipki		16 805,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	16 805,00	0	0
Razem	Łubna		12 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	0	0
Razem	Łąg		13 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	0	0
Razem	Mokre		9 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	9 000,00	0	0
Razem	Mosna		8 512,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	8 512,00	0	0
Razem	Malachin		18 068,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	18 068,00	0	0
Razem	Rytel		23 053,00	0	0
60016		Budowa chodników	23 053,00	0	0
Razem	Zapędowo		8 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	4 000,00	0	0
		Budowa chodników	4 000,00	0	0
Razem	Złotowo		12 703,00	4 198,62	33,1
60016		Modernizacja dróg	7 000,00	0	0
		Budowa chodników	4 203,00	4 198,62	99,9
90015		Budowa punktów świetlnych	1 500,00	0	0
Majątkowe razem:			164 155,00	5 212,62	3,2
Ogółem			367 546,00	155 665,19	42,4

w zł

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Bieżące					
Razem	Łąg		13 451,00	13 435,29	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	13 451,00	13 435,29	99,9
Razem	Mokre		2 035,00	0	0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035,00	0	0
Razem	Rytel		52 531,00	50 114,19	95,4
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	52 531,00	50 114,19	95,4
Razem	Złotowo		2 934,00	2 922,48	99,6
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 934,00	2 922,48	99,6
Razem	Osiedle Nr 1		3 850,00	57,49	1,5
75818		Rezerwa	1 450,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	1 000,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	57,49	8,2
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	700,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 2		2 653,00	155,79	5,9

		Utrzymanie przystanków autobusowych	100,00	0	0
75818		Rezerwa	1 353,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	200,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	56,25	8,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	99,54	33,2
Razem	Osiedle Nr 3		2 203,00	56,25	2,6
75818		Rezerwa	1 450,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	753,00	56,25	7,5
Razem	Osiedle Nr 4		2 500,00	155,79	6,2
		Utrzymanie przystanków autobusowych	300,00	0	0
75818		Rezerwa	1 450,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	155,79	31,2
Bieżące razem			82 157,00	66 897,28	81,4
Majątkowe					
Razem	Rytel		2 000,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 1		25 203,00	0	0
60016		Budowa chodników	25 203,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 2		26 400,00	0	0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	26 400,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 3		26 850,00	0	0
60016		Budowa chodników	26 850,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 4		26 553,00	0	0
		Budowa chodników	26 553,00	0	0
Majątkowe razem			107 006,00	0	0
Ogółem			189 163,00	66 897,28	35,4

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	6 500	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	7 000	4 261,72	60,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	7 400	4 068,00	55,0
4.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	461 000	0,00	0,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	33 500	5 049,15	15,1
6.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	215 000	0,00	0,0
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II - projekt	15 000	0,00	0,0
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	669 000	2 460,00	0,4
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	454 484	0,00	0,0
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	237 015	237 013,95	100,0
11.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III - projekt	14 760	0,00	0,0
	Razem	2 120 659	252 852,82	11,9

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	2 992,50	59,9
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013 - etap III ul. Ostrowskiego	1 000 000	0,00	0,0
3.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	386 925	0,00	0,0
4.	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	6 165	6 160,01	99,9
	Razem	1 398 090	9 152,51	0,7

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	750 000	224 113,97	29,9
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	119 180	117 137,10	98,3
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	2 850	1 000,00	35,1
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	31 256	4 198,62	13,4
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	300 200	163 733,41	54,5
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	13 183,80	33,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	540 759	21 249,31	3,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0,0
9.	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	150 000	0,00	0,0
10.	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	1 900 000	3 780,00	0,2

11.	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	410 000	0,00	0,0
12.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	30 000	0,00	0,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	130 385	0,00	0,0
14.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - etap II	360 000	333 199,07	92,6
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	78 606	0,00	0,0
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	400	0,00	0,0
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	70 951	66 471,96	93,7
18.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap II	400 000	0,00	0,0
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	670 000	0,00	0,0
20.	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	622 839	0,00	0,0
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	250 000	0,00	0,0
22.	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	81 600	38 070,01	46,7
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Rytel i Zapędowo	25 000	0,00	0,0
24.	Przebudowa mostów gminnych	50 000	50 000,00	100,0
25.	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt	14 000	0,00	0,0
26.	Utrzymanie przystanków autobusowych	6 000	0,00	0,0
	Razem	7 134 026	1 036 137,25	14,5

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od zwrotu dotacji	4 500	4 015,00	89,2
2.	Zwrot dotacji ze środków UE - budowa tras rowerowych i infrastruktury Kaszubska Marszruta	0	0,01	0,0
	Razem	4 500	4 015,01	89,2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	160 000	92 449,84	57,8
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	126 168	58 927,79	46,7
3.	Wykup nieruchomości	400 000	73 914,00	18,5
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	0,00	0,0
	Razem	688 168	225 291,63	32,7

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000	20 000	25,30	0,1
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	81 171,72	62,4
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	12 000	12 000,00	100,0
	Razem	162 000	93 197,02	57,5

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	617 409	297 064,30	48,1
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 440 428	1 635 581,24	47,5
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	55 000	29 274,60	53,2
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	31 000	13 902,77	44,8
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	61 489	57 243,71	93,1
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	172 676	83 004,85	48,1
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	121 400	59 336,00	48,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	1 120,15	32,0
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	1 400,00	5,6
10.	Obchody świąt	7 000	2 002,69	28,6
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	15 500	8 814,70	56,9
12.	Promocja walorów gminy	108 000	52 806,07	48,9
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	21 889	3 280,00	15,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	16 500	6 201,43	37,6
15.	Koszty windykacji podatków	34 500	8 479,37	24,6
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	16 000	4 888,75	30,6
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	9 000	3 499,50	38,9
18.	Montaż klimatyzatorów do archiwum Urzędu	20 000	0,00	0,0
19.	Zakup kserokopiarki dla UM w Czersku	11 000	10 404,57	94,6
	Razem	4 787 291	2 278 304,70	47,6

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 515	1 148,23	32,7
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 829	36 401,17	98,8
	Razem	40 344	37 549,40	93,1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	212 275	86 604,96	40,8
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	14 000	0,00	0,0
3.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 200	3 150,00	50,8
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	696 824	315 211,55	45,2
5.	Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku	10 000	9 964,69	99,6
6.	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	35 000	0,00	0,0
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	210 000	0,00	0,0
8.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	100 000	100 000,00	100,0
9.	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck	9 225	9 225,00	100,0
10.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000	0,00	0,0
	Razem	1 308 524	524 156,20	40,1

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 025 000	421 149,54	41,1
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	174 310	0,00	0,0
	Razem	1 199 310	421 149,54	35,1

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	141 623	0	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	50 000	0	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	160 000	0	0,0
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	5 703	0	0,0
	Razem	357 326	0	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	153 100	0,00	0,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	7 000	4 697,40	67,1
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	344 023	149 872,91	43,6
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin	3 248	994,00	30,6
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	3 157	1 166,00	36,9
7.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	22 003	17 389,61	79,0
8.	Zakup autobusu	63 000	0,00	0,0
9.	Zadania związane z oświatą	9 544	0,00	0,0
10.	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku	5 800	5 800,00	100,0
	Razem	611 925	179 919,92	29,4

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 700	12 300,00	83,7
2.	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000	100 000,00	100,0
3.	Pokrycie części straty SP ZOZ w Czersku (powstałej w związku z funkcjonowaniem rehabilitacji w II półroczu 2013 r.)	39 163	39 163,00	100,0
	Razem	153 863	151 463,00	98,4

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	55 000	24 746,64	45,0
2.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	813	387,15	47,6
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	3 461	2 663,38	77,0
4.	Zwrot dotacji za dożywianie dzieci do UW	324	324,00	100,0
5.	Zakup mikrobusu dla MGOPS udział własny	28 800	0,00	0,0
6.	Zwrot do UW pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	100	100,00	100,0
	Razem	88 498	28 221,17	31,9

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	6 000	6 000,00	100,0
	Razem	6 000	6 000,00	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	104 711	1 793,34	1,7
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	21 000	15 340,86	73,1
3.	Stypendia Burmistrza	5 000	0,00	0,0
	Razem	130 711	17 134,20	13,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 750 776	770 430,18	44,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	100 000	17 568,96	17,6
3.	Utrzymanie szaletu	15 000	2 447,25	16,3
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	185 000	77 000,45	41,6
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	80 000	17 845,80	22,3
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	1 500	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	1 050 000	383 423,90	36,5
8.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekty	35 000	0,00	0,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	3 624	1 999,98	55,2
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	28 400	0,00	0,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	5 500	2 548,56	46,3
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	50 000	11 776,14	23,6
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	153 500	4 160,70	2,7
15.	Utrzymanie fontanny	13 000	1 451,48	11,2
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	10 164,24	50,8

19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10 000	903,79	9,0
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000	1 119,06	11,2
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)	1 571 780	400 610,36	25,5
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	1 450	0,00	0,0
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 500	50 000,00	74,1
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000	4 750,00	47,5
27.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnicka, Ottona Sabinarza, Starogardzka)	380 000	10 418,65	2,7
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	944 411	16 000,00	1,7
29.	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	1 014	1 014,00	100,0
30.	Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie	24 000	1 949,55	8,1
31.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	93 560	0,00	0,0
32.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POI i Ś)	51 291	0,00	0,0
33.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	1 021 390	7 820,50	0,8
34.	Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Gutowca	6 000	0,00	0,0
35.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk	11 000	0,00	0,0
	Razem	7 859 041	1 843 248,23	23,5

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	420 500	247 884,00	58,9
	Dotacja podmiotowa	365 000	192 384,00	52,7
	* Ośrodek Kultury (w tym na wymianę podłogi)	333 000	176 384,00	53,0
	* Biblioteka	32 000	16 000,00	50,0
	Dotacja celowa	55 500	55 500,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Dni Rytle"	7 000	7 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	3 500	3 500,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	10 000	10 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytle (w tym koszty instalacji monitoringu)	10 000	10 000,00	100,0
	2) Łąg	244 500	140 413,00	57,4
	Dotacja podmiotowa	217 000	119 788,00	55,2
	* Ośrodek Kultury	178 000	101 788,00	57,2
	* Biblioteka	39 000	18 000,00	46,2
	Dotacja celowa	27 500	20 625,00	75,0
	* imprezy plenerowe i inne	13 000	12 125,00	93,3
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	7 000	1 000,00	14,3
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500	3 500,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS	4 000	4 000,00	100,0

"Zieloni" Łag)			
3) Czersk	723 000	399 850,00	55,3
Dotacja podmiotowa	578 000	294 850,00	51,0
* Ośrodek Kultury	458 000	234 850,00	51,3
* Biblioteka	120 000	60 000,00	50,0
Dotacja celowa	145 000	105 000,00	72,4
* 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	45 000	45 000,00	100,0
* Utrzymanie orkiestry dętej	13 000	13 000,00	100,0
* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	10 000	10 000,00	100,0
* Działalność grupy „M"	11 000	11 000,00	100,0
* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00	100,0
* Organizacja Święta Pstrąga w Wojtalu	40 000	0,00	0,0
Razem dotacja dla instytucji kultury	1 388 000	788 147,00	56,8
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych	159 000	19 783,76	12,4
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	2 653	325,78	12,3
4. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	31 791	12 429,93	39,1
5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	14 000	5 661,06	40,4
6. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	26 500	0,00	0,0
7. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	8 000	8 000,00	100,0
8. Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu	4 000	0,00	0,0
Razem	1 633 944	834 347,53	51,1

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	21 000	1 057,31	5,0
	Razem	21 000	1 057,31	5,0

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	50 000	28 808,12	57,6
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	12 057	12 057,00	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	130 000	77 000,00	59,2
4.	Budowa "Białego Orlika"	450 000	0,00	0,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 940	4 364,58	48,8
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	1 000	99,54	10,0
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	454 000	7 995,00	1,8
8.	Remont boiska sportowego w Wiecku i Kwiekach	13 000	6 947,63	53,4
	Razem	1 118 997	137 271,87	12,3

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 120 659	252 852,82	11,9
2	Rybołówstwo i rybactwo	1 398 090	9 152,51	0,7
3	Transport i łączność	7 134 026	1 036 137,25	14,5
4	Turystyka	4 500	4 015,01	89,2
5	Gospodarka mieszkaniowa	688 168	225 291,63	32,7
6	Działalność usługowa	162 000	93 197,02	57,5
7	Administracja publiczna	4 787 291	2 278 304,70	47,6
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 344	37 549,40	93,1
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 524	524 156,20	40,1
10	Obsługa długu publicznego	1 199 310	421 149,54	35,1
11	Różne rozliczenia	357 326	0,00	0,0
12	Oświata i wychowanie	611 925	179 919,92	29,4
13	Ochrona zdrowia	153 863	151 463,00	98,4
14	Pomoc społeczna	88 498	28 221,17	31,9
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	100,0
16	Edukacja opieka wychowawcza	130 711	17 134,20	13,1
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 859 041	1 843 248,23	23,5
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 944	834 347,53	51,1
19	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	1 057,31	5,0
20	Kultura fizyczna	1 118 997	137 271,87	12,3
	Razem	30 824 217	8 080 469,31	26,2

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2014 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	Budowa placu zabaw	Ogółem
Będzimerowice	12 569,00 12 532,50	0	0	1 000,00 0	0	0	0	3 000,00 0	0	4 000,00 0	0	0	20 569,00 12 532,50
Gotep	10 123,00 10 081,70	15 000,00 0	0	1 000,00 1 000,00	0	0	0	0	0	2 000,00 0	0	0	28 123,00 11 081,70
Gutowice	2 000,00 1 949,50	13 000,00 0	0	0	0	0	0	0	3 000,00 0	1 291,00 0	0	0	19 291,00 1 949,50
Krzyż	10 000,00 9 970,30	14 000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014,00 1 014,00	25 014,00 10 984,30
Kurcze	11 000,00 10 972,90	0	0	0	0	1 624,00 0	0	0	0	3 500,00 0	0	0	16 124,00 10 972,90
Klaskawa	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 057,00 12 057,00	0	12 057,00 12 057,00
Lipki	3 000,00 2 952,10	16 805,00 0	0	500,00 0	0	0	0	0	0	5 000,00 1 000,00	0	0	25 305,00 3 952,10
Lubna	3 340,00 3 286,30	12 000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 340,00 3 286,30
Łag-Kolonia	12 000,00 11 975,50	0	0	0	0	0	5 500,00 2 548,56	1 500,00 0	499,00 80,00	2 000,00 1 649,43	0	0	21 499,00 16 253,49
Łag	12 500,00 10 972,90	13 000,00 0	0	0	0	0	0	0	3 553,00 0	0	0	0	29 053,00 10 972,90
Mokre	2 561,00 2 506,50	9 000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00 2 500,00	0	0	14 061,00 5 006,50
Mosna	0 0	8 512,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 512,00 0
Malachin	5 000,00 4 957,30	18 068,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 068,00 4 957,30
Odry	13 126,00 13 089,50	0	0	0	0	2 000,00 1 999,98	0	0	5 000,00 3 200,00	3 000,00 0	0	0	23 126,00 18 289,48
Rytl	0 0	0	0	0	23 053,00	0	0	0	6 000,00	0	0	0	29 053,00 0
Wieck	0 0	0	0	0	0	0	0	0	2 837,00	8 000,00 7 280,50	0	0	10 837,00 7 280,50
Zapędowo	7 961,00 7 909,40	4 000,00 0	0	0	4 000,00	0	0	0	1 000,00	500,00	0	0	17 461,00 7 909,40
Złotowo	14 000,00 13 980,70	7 000,00 0	1 500,00 0	350,00 0	4 203,00 4 198,62	0	0	2 000,00 0	0	0	0	0	29 053,00 18 179,32
Razem	119 180,00 117 137,10	130 385,00 0	1 500,00 0	2 850,00 1 000,00	31 256,00 4 198,62	3 624,00 1 999,98	5 500,00 2 548,56	6 500,00 0	21 889,00 3 280,00	31 791,00 12 429,93	12 057,00 12 057,00	1 014,00 1 014,00	367 546,00 155 665,19

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 30.06.2014 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
Łąg	13 451,00 13 435,29								13 451,00 13 435,29
Mokre	2 035,00 0	0	0	0	0	0	0	0	2 035,00 0
Ryfel	52 531,00 50 114,19	0	0	0	0	2 000,00 0	0	0	54 531,00 50 114,19
Złotowo	2 934,00 2 922,48	0	0	0	0	0	0	0	2 934,00 2 922,48
Osiedle nr 1	0 0	0	25 203,00 0	1 000,00 0	700,00 0	0	700,00 57,49	1 450,00 0	29 053,00 57,49
Osiedle nr 2	0 0	100,00 0	0	200,00 0	300,00 99,54	26 400,00 0	700,00 56,25	1 353,00 0	29 053,00 155,79
Osiedle nr 3	0 0	0	26 850,00 0	0	0	0	753,00 56,25	1 450,00 0	29 053,00 56,25
Osiedle nr 4	0 0	300,00 0	26 553,00 0	250,00 0	0	0	500,00 155,79	1 450,00 0	29 053,00 155,79
Razem	70 951,00 66 471,96	400,00 0	78 606,00 0	1 450,00 0	1 000,00 99,54	28 400,00 0	2 653,00 325,78	5 703,00 0	189 163,00 66 897,28

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	364 300	153 476,24	42,1
3.	Koszty wydania decyzji	100	0,00	0,0
X	Razem	374 400	155 476,24	41,5

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	750 200	404 059,25	53,9
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	360 000	166 391,42	46,2
3.	Rodziny zastępcze	110 170	39 176,55	35,6
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	5 127,67	41,7
5.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	9 626 000	5 259 201,62	54,6
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	415 000	127 375,96	30,7
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	359 000	188 753,34	52,6
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	49 500	30 531,49	61,7
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	36 000	16 837,20	46,8
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	59 800	31 628,78	52,9
11.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	678 000	499 787,43	73,7
	- zasiłki celowe	155 000	72 307,73	46,7
	- zasiłki okresowe	510 000	420 339,70	82,4
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	7 140,00	54,9
12.	Dodatki mieszkaniowe	900 000	479 651,55	53,3
13.	Dodatek energetyczny	16 869	6 125,62	36,3
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	445 300	429 009,79	96,3
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone	7 830	7 810,00	99,7
16.	Utrzymanie MGOPS –zadanie własne - dotacja 319 000	983 637	476 935,71	48,5
17.	Bank Żywności – zadanie własne	10 734	10 458,70	97,4
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	160 000	94 085,24	58,8
19.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	300 052	124 437,00	41,5
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 180 000	270 000	197 493,70	73,1
21.	Prace społecznie użyteczne	30 100	8 592,00	28,5
22.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – zadanie zlecone	293 405	181 400,51	61,8
X	Razem	15 873 897	8 784 870,53	55,3

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	19 510	18 295,42	93,8
X	Razem	19 510	18 295,42	93,8

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	374 400	155 476,24	41,5
852	Pomoc społeczna	15 873 897	8 784 870,53	55,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510	18 295,42	93,8
X	Ogółem	16 267 807	8 958 642,19	55,1

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	16 751 428	8 367 000,45	49,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 520 225	1 388 807,70	55,1
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	724 757	370 674,29	51,1
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	956 104	493 291,31	51,6
5.	Remonty i inwestycje	195 500	3 434,98	1,8
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	999 975	521 414,75	52,1
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	583 721	311 635,43	53,4
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 754	14 069,04	24,8
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	139 111	104 347,00	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	32 869	24 600,00	74,8
X	Razem	22 960 444	11 599 274,95	50,5

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	517 264	269 330,21	52,1
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	44 970	30 094,69	66,9
3.	Pomoc materialna dla uczniów:			
	- dotacja	566 357	557 145,64	98,4
	- środki własne	191 634	139 286,40	72,7
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	24 000	24 000,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 187	0,00	0,0
X	Razem	1 345 412	1 019 856,94	75,8

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	22 960 444	11 599 274,95	50,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 412	1 019 856,94	75,8
X	Ogółem	24 305 856	12 619 131,89	51,9

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	192 600	104 981,60	54,5
2.	Koszty zakupu wody	55 000	24 168,10	43,9
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	70 000	23 452,18	33,5
4.	Koszty zakupu gazu	480 000	240 176,24	50,0
X	Razem	797 600	392 778,12	49,2

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	197 000	77 338,91	39,2
X	Razem	197 000	77 338,91	39,2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:			
	- wynagrodzenia	454 148	221 988,20	48,9
	- koszty administracyjne	74 000	23 966,31	32,4
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	476 000	251 292,58	52,8
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	115 000	46 705,41	40,6
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	75 000	27 795,02	37,1
5.	Usługi kominiarskie	20 000	4 353,58	21,8
6.	Wymiana dachu w Będźmierowicach	70 000	0,00	0,0
7.	Docieplenie budynku w Czersku przy ul. Piaskowej 7	30 000	0,00	0,0
8.	Zainstalowanie klimatyzacji	16 000	0,00	0,0
X	Razem	1 330 148	576 101,10	43,3

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	125 000	69 838,29	55,9
2.	Koszty wywozu nieczystości	30 000	7 867,67	26,2
3.	Utrzymanie zieleni	59 000	39 516,75	67,0
4.	Zakup kosiarki	6 000	5 947,00	99,1
4.	Utrzymanie targowiska	30 000	4 680,58	15,6
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	11 000	8 461,41	76,9
X	Razem	261 000	35 004,06	46,7

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	53 700	18 513,33	34,5
2.	Koszty utrzymania boisk	21 300	16 490,73	77,4
X	Razem	75 000	35 004,06	46,7

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 600	392 778,12	49,2
630	Turystyka	197 000	77 338,91	39,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 330 148	576 101,10	43,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000	136 311,70	52,2
926	Kultura fizyczna i sport	75 000	35 004,06	46,7
X	Ogółem	2 660 748	1 217 533,89	45,8

Zestawienie jednostek

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	30 824 217	8 080 469,31	26,2
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	16 267 807	8 958 642,19	55,1
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	24 305 856	12 619 131,89	51,9
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 660 748	1 217 533,89	45,8
	Razem	74 058 628	30 875 777,28	41,7

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

Planowane w wysokości 69 758 628 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 37 212 954,57 zł, co stanowi 53,4% planu, w tym;

- dochody bieżące – 36 109 501,15 zł, tj. 55,7 % planu,
- dochody majątkowe – 1 103 453,42 zł, tj. 22,4 % planu.

Planowane w wysokości 74 058 628 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 30 875 777,28 zł, co stanowi 41,7 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 29 580 315,90 zł, tj. 50,7 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 295 461,38 zł, tj. 8,3 % 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 6 337 177,29 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 roku przebiegało następująco:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2014	Zmiany (-), (+)	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	19 510		19 510	18 295,42	93,8
2.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	„Chojnicko – Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru”	25 970	(-) 25 970	0	0,00	0,0
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	9 000		9 000	3 499,50	38,9
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 (2011 – 2013)		2 748 759	(-) 12 000	2 736 759	1 278 292,86	46,7
			60 000		60 000	38 789,60	64,7

2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)										75 000			75 000	51 341,00	68,5	
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego										24 000	(-) 12 000		12 000	12 000,00	100,0	
4.	Dowożenie uczniów do szkół										598 983	0		598 983	309 408,60	51,7	
5.	System gospodarowania odpadami komunalnymi										1 750 776	0		1 750 776	770 430,18	44,0	
6.	Zakup usług pocztowych										240 000	0		240 000	96 323,48	40,1	
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych																	
a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa ciągu pieszego – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)										684 484	(-) 230 000		454 484	0,00	0,0
Dział 010 Razem																	
2.	INFONATURA PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – etap III (PO RYBY)										1 000 000			1 000 000	0,00	0,0
3.	INFONATURA PO RYBY	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej miejscowości Łąg										386 925			386 925	0,00	0,0
Dział 050 Razem																	
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)										1 571 780			1 571 780	400 610,36	25,5
5.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso – poprawa jakości środowiska naturalnego										928 411	(+) 16 000		944 411	16 000,00	1,7
Dział 900 Razem																	
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy										0	(+) 454 000		454 000	7 995,00	1,8
Dział 926 Razem																	
b) pozostałe przedsięwzięcia																	
											0	(+) 454 000		454 000	7 995,00	1,8	
											2 112 917	(+) 400 312		2 563 229	10 280,50	0,4	

1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I etap i II etap – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	350 000	(+) 319 000	669 000	2 460,00	0,4
	Dział 010 Razem	350 000	(+) 319 000	669 000	2 460,00	0,4
2.	Modernizacja dróg: Czersk – Brusy, Czersk – Śliwice i Czersk – Wojtal – poprawa warunków drogowych	571 527	(+) 51 312	622 839	0,00	0,0
3.	Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Małachin – granica powiatu - poprawa warunków drogowych	250 000		250 000	0,00	0,0
	Dział 600 Razem	821 527	(+) 51 312	872 839	0,00	0,0
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – poprawa jakości środowiska naturalnego	941 390	(+) 80 000	1 021 390	7 820,50	0,8
	Dział 900	941 390	(+) 80 000	1 021 390	7 820,50	0,8
	Ogółem Projekty bieżące + majątkowe	9 487 756	652 342	10 140 098	1 734 973,64	17,1

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 roku 2014 nie były podjęte działania w Projekcie EFS oprócz wypłat tzw. trzynastek za 2013r dla pracowników EFS. Projekt "Aktywizacja zawodowo-społeczna dla beneficjentów MGOPS w Czersku" został zamknięty z dniem 31.12.2013r

2. Chojnicko – Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko-człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego przez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów. Jest to projekt partnerski częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana w latach 2013-2015.

3. Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Jest to przedsięwzięcie systemowe realizowane w partnerstwie, którego celem jest doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników. W ramach projektu przewidziany jest m.in. pakiet szkoleń oraz studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku a realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013-2014.

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

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Kontynuowane są dwie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok.. 190 ha, zakończenie nastąpi w czwartym kwartale 2014r. zakończona została procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok.. 81 ha, rozpoczęta w 2012 r.

2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa.

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

W 2014r. zakończona procedura opracowania projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk” rozpoczęta w 2012 r.

4. Dowożenie uczniów do szkół

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku ujęto wydatki zrealizowane w wyniku udzielenia zamówień publicznych na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. i latach kolejnych. W/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- 1) Usługi Autokarowe, Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice,
- 2) Firma „Transmar”, Marian Gołuński, Czersk,
- 3) PKS Człuchów,
- 4) Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
- 5) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Rytel,
- 6) Firma „Borex”, Odry.

5. System gospodarowania odpadami

Na system gospodarowania odpadami komunalnymi składają się obowiązki Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina zleca firmie wyłonionej w przetargu usługę odbierania i transportu odpadów, ponosi koszty ich zagospodarowania, tworzy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powyższe czynności realizuje w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną przez mieszkańców Gminy.

6. Zakup usług pocztowych

Gmina zawarła umowę z Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Przedsięwzięcia ramach wydatków majątkowych

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

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

Projekt, który jest dofinansowany w 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewiduje utwardzanie drogi do rezerwatu Kręgi Kamienne poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki żwirowo-tłuczniowej na odcinku ok. 2 km. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziano na koniec czerwca br.

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

Zakończono prace związane z przebudową ulicy Ostrowskiej w Rytle. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz ułożono nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

3. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)

Trwa postępowanie przetargowe. Projekt przewiduje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęgu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 60% kosztów kwalifikowanych. W ramach odrębnego projektu boisko zyska oświetlenie zewnętrzne z odnawialnych źródeł energii. Planowany termin wykonania to koniec września br.

4. 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.

5. 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)

Przygotowano postępowanie przetargowe, które obecnie jest kontrolowane przez WFOŚiGW w Gdańsku. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso. Inwestycja ma być zakończona do końca lutego 2015 roku. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

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

Trwa postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji inwestycji, w ramach której wybudowane będą elementy małej architektury: Mur Chiński, Góra Rozmaitości, Kopiec Młynarza, placik muzyczny, ścieżka edukacyjna. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.

b) pozostałe przedsięwzięcia

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap i II etap

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację I etapu inwestycji, w ramach którego ułożona zostanie sieć wzdłuż drogi asfaltowej w Będźmierowicach w kierunku drogi powiatowej do Klaskawy i następnie w drodze powiatowej przez Klaskawę. Łącznie ułożone zostanie ok. 8 km wodociągu. Zakończenie przedsięwzięcia to marzec 2015 rok.

2. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk – Wojtal

Kwota stanowi udział Gminy Czersk w planowanym przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Zgodnie z wnioskiem zmodernizowane będą odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 44,8 km, w tym również na terenie gminy Czersk – pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego.

3. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu

Środki finansowe to udział Gminy Czersk w projekcie realizowanym przez Powiat Chojnicki, w ramach którego planowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – gr. powiatu oraz odcinka drogi nr 2610G. Łącznie na terenie gminy przebudowanych będzie ok. 6,34



km dróg. Przedsięwzięcie jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Zapędowo

Zakończono budowę systemów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Zapędowo. W ramach zadania wybudowano 58 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych.

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
woj. pomorskie, tel. 52 398 44 85
skw@zozczersk.pl, przychodnia@zozczersk.pl
NIP 555 17-83-785

INFORMACJA ZA OKRES OD I–VI/2014

Zatrudnienie na 30.06.2014 r.

24 osoby w przeliczeniu na etaty 21,25

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

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Roman Zieliński
Hanna Jankowska (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)
Alicja Czapiewska
Anatol Griniewicz
Fabian Tomasz-Głodek
Łukasz Fidor
(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

Łącznie w SP ZOZ w podstawowej opiece zdrowotnej pracuje 8 lekarzy:
2 na umowę o pracę
6 na kontraktach

Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 30.06.2014 r. **13852 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

925 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2431 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8682 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1814 w przedziale wiekowym	powyżej 65 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2014 r. wynosi 2945 osoby.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I–VI/2014 r.

Wynoszą:

– ze sprzedaży	1.208.640,97
– przychody finansowe	39.163,00
– pozostałe przychody operacyjne	17.502,00

Ogółem 1.265.305,97

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I–VI/2014 r.

zużycie materiałów	31.064,33
zużycie energii elektr. i ciepłn.	45.972,42
usługi obce	362.981,71
usługi bankowe	604,50
podatki i opłaty	534,00
wynagrodzenia	592.224,05
świadczenia na rzecz pracowników	125.702,48
amortyzacja	22.367,11
pozostałe koszty	16.278,99
podróże służbowe	3.728,94

Ogółem **1.201.458,53**

Koszty finansowe 16,25

Pozostałe koszty operacyjne 6.900,00

Na koniec czerwca 2014 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Urzędu Skarbowego	8.576,17
Dostawców i innych usługodawców	24.347,31

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2014 r. wynoszą: 191.388,21 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Barbara Szańaj-Baraniewicz

P.o. DYREKTORA
SP ZOZ w Czersku

Irk. Agnieszka Kerdowska

Ośrodek Kultury w Czersku

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2014 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody	782 000	429 072,16	54,9
1/	Dotacja z budżetu	723 000	399 850,00	55,3
2/	Bilety na imprezy kulturalne	0	0,00	0,0
3/	Dyskoteka / zabawa	2 000	1 111,11	55,6
4/	Kino Palladium	4 000	0,00	0,0
5/	DKF	2 000	800,00	40,0
6/	Nauka tańca Zumby	5 000	0,00	0,0
7/	Nauka tańca	9 000	8 700,00	96,7
8/	Warsztaty baletowe	4 000	3 780,00	94,5
9/	Organizacja imprez letnich	30 000	12 523,05	41,7
10/	Pozostałe usługi kulturalne	3 000	2 308,00	76,9
750	Przychody finansowe	1 200	479,19	39,9
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000	452,6	45,3
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	200	26,59	13,3
760	Pozostałe przychody	74 847	45 252,82	60,5
1/	Najem powierzchni użytkowych	9 000	4 918,69	54,7
2/	Najem lokali mieszkalnych	17 500	9 395,28	53,7
3/	Wynajem sceny	8 000	1 626,02	20,3
4/	Wynajem nagłośnienia	2 000	1 128,45	56,4
5/	Darowizna	2 000	0,00	0,0
6/	Wynajem barierek	2 000	1 590,81	79,5
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	3 000	2 069,01	69,0
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	300	129,00	43,0
10/	Przychody Grupy "M"	1 764	1 763,89	100,0
11/	Dotacja z PISF	0	0,00	0,0
12/	Fundacja Orange - darowizna dla biblioteki	783	782,05	99,9
13/	Pozostałe przychody, w tym rozl. międzyokresowe	22 500	16 546,58	73,5
14/	Pozostałe przychody	6 000	5 303,04	88,4
	Razem	858 047	474 804,17	55,3

Koszty w zł

Ośrodek Kultury w Czersku w 2014 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup opału, utrzymanie budynków, organizację imprez, działalność orkiestry dętej, DKF, zespołu folklorystycznego, grupy teatralnej i chóru oraz na zakup książek do biblioteki i materiałów promocyjnych do centrum informacji. Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sprzedaż biletów na imprezy ośrodka, wpływy za zajęcia baletowe oraz naukę tańca towarzyskiego, współorganizację imprez, sprzedaż książek i map w centrum informacji turystycznej, wynajem sceny mobilnej, barierki oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Dodatkowym przychodem w I półroczu 2014 r. jest darowizna dla biblioteki z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	44 032,00	0,00	25 109,32	0,00	57,0
411	Materiały	93 847,00	13 000,00	39 219,50	7 339,98	41,8
419	Energia	22 000,00	11 000,00	12 862,06	8 269,97	58,5
429	Usługi obce	137 622,00	2 283,00	39 838,52	989,22	28,9
431	Wynagrodzenia	419 508,00	74 386,00	194 560,54	37 428,70	46,4
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	14 140,00	3 209,00	2 302,86	0,00	16,3
445	Pochodne wynagrodzeń od	71 440,00	16 439,00	30 624,83	6 790,22	42,9
450	Podatki i opłaty	762,00	0,00	361,94	0,00	47,5
463	Delegacje	4 698,00	466,00	1 299,62	0,00	27,7
469	Pozostałe koszty	17 030,00	0,00	6 225,83	0,00	36,6
	Razem	825 079,00	120 783,00	352 405,02	60 818,09	42,7
Koszty Centrum Informacji Turystycznej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%	
411	Materiały		5 870,00	1 534,30	26,1	
419	Energia		11 469,00	6 925,20	60,4	
429	Usługi obce		7 500,00	4 706,10	62,7	
431	Wynagrodzenia		41 695,00	22 500,00	54,0	
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		1 791,00	0,00	0,0	
445	Pochodne wynagrodzeń od		8 152,00	4 394,78	53,9	
450	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,0	
463	Delegacje		523,00	0,00	0,0	
469	Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,0	
	Razem		77 000,00	40 060,38	52,0	
	Ogółem		902 079,00	392 465,40	43,5	

OSRODEK KULTURY

Stan zatrudnienia w I półroczu 2014 roku:

Ośrodek Kultury

	etaty	osób
Instruktorzy/prac. meryt.	4,25	5
Obsługa gospodarcza	2,00	2
Dyrektor	1,00	1
razem	7,25	8

(w tym 1 etat łączony administracja+ instruktor)

Biblioteka

	etaty	Osób
Bibliotekarz	2,75	3
razem	2,75	3

Centrum Informacji Turystycznej

	etaty	Osób
Pracownicy merytoryczni	1,00	1
Obsługa gospodarcza	0,75	1
razem	1,75	2

W dniu 19 02 2014 nastąpiła reorganizacja na stanowisku dyrektora instytucji w związku z odwołaniem dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku (z trzy miesięcznym wypowiedzeniem bez świadczenia pracy) Nowego dyrektora powołano w dniu 20 05 2014 r

1. Koszty zakupu opału

W ramach dotacji podmiotowej organizatora zakupiono węgiel oraz drewno opałowe do celów grzewczych ośrodka

2. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2014 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy

3. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2014 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ośrodka, obsługa bhp i lekarska instytucji. Oplacono również koszty przesyłek filmowych i wynajmu kopii filmów. Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią również wydatki poniesione w związku z dzierżawą pomieszczeń centrum informacji turystycznej oraz konserwacją i dozorem technicznym windy, a także ogrzewaniem budynków (biblioteka i centrum informacji).

4. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki ośrodka kultury, biblioteki i centrum informacji turystycznej tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, odtwarzacz dźwięku ZAiKS, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na turnieje, prenumerata czasopism, materiały turystyczne (mapy, pocztówki)

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i centrum informacji turystycznej wraz z pochodnymi oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z artystami przy organizacji imprez kulturalnych, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe.

W I półroczu 2014 r. zakupiono również kasę fiskalną dla ośrodka i centrum informacji turystycznej, zwrotnice głośnikowe, końcówkę mocy oraz wymieniono uszkodzoną kserokopiarkę. Poniesiono również koszty organizacji Festiwalu Chórów i działalności chóru, grupy teatralnej, dyskusyjnego klubu filmowego, orkiestry dętej oraz zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń z Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

Wykazane powyżej zobowiązania powstały z tytułu bieżącej działalności ośrodka

2. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocz.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocz
1.	Należności	963,00	1 137,27
1 1	Z tytułu najmu lokali	295,20	295,20
1 2	Z tytułu organizacji zabawy sylwestrowej	117,50	0,00
1 3	Z tytułu wynajmu barier ochronnych	0,00	295,20
1 4	Z tytułu rozliczenia usług internetowych	0,00	81,74
1 5	Współorganizacja imprez	100,00	0,00
1 6	Odsetki od nieterminowych płatności	450,30	465,13
2.	Należności od budżetu	745,57	42,63
2 1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	745,57	42,63
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 378,24	0,00
3 1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1 378,24	0,00
Razem należności		3 086,81	1 179,90
4	Zobowiązania	8 501,23	14 879,70
4 1	z tytułu wynajmu filmów	369,00	0,00
4 2	z tytułu zakupu energii	1 951,66	1 899,67
4 3	z tytułu zakupu gazu	264,84	66,21
4 4	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	252,62	44,30
4 5	opłaty za usługi BHP	129,15	339,15
4 6	zakup węgla	1 996,81	0,00
4 7	opłaty ZAKS i PISF	0,00	132,80
4 8	obsługa techniczna sceny	0,00	750,00
4 9	zakup art. Gospodarczych	108,90	329,66
4 10	Z tytułu zakupu oświetlenia	0,00	0,00
4 11	opłata za certyfikat	1 077,11	359,03
4 12	zakup usług transportowych	61,50	0,00
4 13	opłata za ciepło	1 330,21	749,81
4 14	opłata za wodę i ścieki	0,00	1 106,76
4 15	zakup kwiatów - Festiwal Pieśni Chóralnej	0,00	588,00
4 16	zakup środków czystości	0,00	92,30
4 17	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	0,00	227,82
4 18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	937,43	5 440,84
4 19	wywóz pojemników	0,00	0,00
4 20	Zakup książek do biblioteki	0,00	997,60
4 21	Obsługa imprezy "Dzień Działacza"		360,00
4 22	zakup pocztówek do CIT	0,00	393,60
4 23	nocleg - Festiwal Pieśni Chóralnej	0,00	1 000,00
4 24	Pozostałe	22,00	2,15
5.	Zobowiązania wobec budżetu	28 211,53	17 107,68

5.1	Podatek od wynagrodzeń	4 610,00	3 111,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 601,53	13 613,68
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	383,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 233,80	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 233,80	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	26,92	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	26,92	0,00
Razem zobowiązania		55 973,48	31 987,38

Powstałe należności są niewymagalne, za wyjątkiem należności za wynajem sali i składają się na nie: należność z tytułu wynajmu sali, wynajmu barierki, rozliczenia z tytułu usług internetowych i 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, STOART, artykułów spożywczych i gospodarczych, środków czystości, świadczenia usług BHP, opłaty za wodę i ścieki, zakupu pocztówek do CIT, konserwacji dźwigu w budynku CIT, zakup kwiatów i noclegu na Festiwal Pieśni Chóralnej, zakup książek do biblioteki, obsługa techniczna i transport sceny mobilnej 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.

3. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie – zajęcia merytoryczne	Plan	Wykonanie
1	Chór „Lutnia”	1	1 grupa / 20 godz.
2	Ognisko muzyczne	2	2
3	Zajęcia wokalne- zespół	2	2 grupy / 29 godz.
4	Taniec towarzyski dla dorosłych i dla dzieci	3	3 grupy / 63 godz.
5	Balet	3	3 grupy / 74 godz.
7	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	2 grupy / 43 godz.
8	Kapela „Bazun”	1	1 grupa / 0 godz.
9	Soliści	1	1 grupa / 30 godz.
10	Orkiestra dęta	1	1 grupa / 120 godz.
11	Grupa „M”	1	1 grupa / 150 godz.
12	Klub Seniora „Bratek”	1	1
13	Klub Seniora- nauczyciele	1	1
14	DKF „Raczek”	1	1
15	Koło szachowe dzieci	1	1 grupa / 68 godz.
17	Koło szachowe dorosłych	1	1 grupa / 136 godz.
18	Tenis stołowy	1	1 grupa / 25 godz.
19	„Dziki Drużyn”	3	3
20	Zajęcia plastyczne	2	2 grupy / 92 godz.
21	Punkt Eurodesk	1	1
22	Kino Palladium	1	1
23	Samoobrona dla pań	1	1
24	Dyskusyjny Klub Książki	1	1
25	Biblioteka Publiczna	1	1
26	Centrum Informacji Turystycznej	1	1
27	Zumba	2	2 grupy / 40 godz.
28	Związek Kombatantów	1	1
29	Kurs komputerowy dla seniorów	1	1
30	„Bajeczki z biblioteczki”	1	1

Nazwa	Wykonanie
Wynajem pomieszczeń	16
Najem lokali mieszkalnych	3
Kino Palladium	0
DKF - karnety	305
Wynajem płotków	2
Współorganizacja imprez	5
Pozostałe kulturalne	13
Wynajem sceny	0
Wynajem nagłośnienia	3
„Zeszyty Czerskie”	148
„Ludzie Czerska i Okolic”	0
Mapy	18
Przewodniki	5
Dyskoteka/zabawa	1
Bilety na imprezy kulturalne	0
Bilety – Grupa M	127
RAZEM	646

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W I półroczu 2014 roku w Ośrodku Kultury w Czersku nie prowadzono prac remontowych i nie realizowano inwestycji

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	477 09	67 821,56
	Razem	477,09	67 821,56

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	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


Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Juliana Becker

Zatwierdził:


DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Czersku
Emilia Bzikowska

Czersk, dnia 22.07.2014 r

Ośrodek Kultury w Rytlu

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2014 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	437 000,00	253 864,56	58,1
1/	Dotacja z budżetu Gminy	420 500,00	247 884,00	58,9
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000,00	1 273,15	25,5
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	1 800,00	60,0
4/	Bilety wstępu na imprezy kulturalne	2 500,00	2 407,41	96,3
5/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	500,00	16,7
6/	Pozostałe przychody kulturalne	3 000,00	0,00	0,0
750	Przychody finansowe	2 400,00	952,67	39,7
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	545,99	54,6
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	1 400,00	406,68	29,0
760	Pozostałe przychody	84 830,00	20 353,40	24,0
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	9 084,88	36,3
2/	Najem lokali mieszkalnych	10 000,00	4 762,13	47,6
3/	Wynajem Sali	15 000,00	2 005,88	13,4
4/	Wypożyczenie kajaków	300,00	0,00	0,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
6/	Darowizna	8 000,00	2 351,00	29,4
7/	Pozostałe przychody	5 000,00	738,26	14,8
8/	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	800,00	350,04	43,8
9/	Pozostałe przychody NPP	1 062,00	1 061,21	99,9
10/	Gminny Plener Malarski	19 668,00	0,00	0,0
	Razem	524 230,00	275 170,63	52,5

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w I półroczu 2014 roku stanowiły dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płać wraz z pochodnymi, organizację imprez kulturalnych, utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego, rozpowszechnianie sportu oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, wpłaty z nauki języka angielskiego, wpisowe na organizowane wyjazdy, otrzymane darowizny oraz odsetki od nieterminowych płatności i od środków zgromadzonych 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	38 079,00	0,00	19 038,72	0,00	50,0
411	Materiały	68 608,00	5 208,00	34 385,85	5 927,46	50,1
419	Energia	20 990,00	0,00	13 254,35	0,00	63,1
429	Usługi obce	70 141,00	200,00	30 376,27	1 400,07	43,3
431	Wynagrodzenia	293 150,00	21 238,00	120 573,47	20 379,72	41,1
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 605,00	583,00	946,97	546,97	11,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	53 976,00	4 371,00	22 914,76	4 206,39	42,5
450	Podatki i opłaty	1 000,00	0,00	848,75	0,00	84,9
463	Delegacje	2 400,00	400,00	552,19	183,88	23,0
469	Pozostałe koszty	5 360,00	0,00	2 501,19	0,00	46,7
	Razem	562 309,00	32 000,00	245 392,52	32 644,49	43,6

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 – 0

c) Świetlica w Zapędowie etaty - 0,5 - 1 osoba

- obsługa gospodarcza - 0 etatu - osób 0

2 Koszty zakupu opału

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

3 Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury nie zakupiono książek. Zakup książek nastąpi w II półroczu.

4 Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych, przeglądu gaśnic. W I półroczu 2014 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Ośrodek Kultury realizował również projekt pod nazwą Gminny Plener Malarski w ramach środków PROW. W związku z tym przedsięwzięciem opłacono noclegi, posiłki, oprawę namalowanych obrazów oraz obsługę przy podsumowaniu Pleneru Malarskiego.

5 Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz świadczenia urlopowe pracowników. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, koszty z tytułu organizacji imprezy „Noc Świętojańska”. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki. W ramach zadania rozpowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego oraz budynku socjalnego zakupiono znaczki pocztowe, środki czystości, rękawice, piłki, puchary i dyplomy, ubezpieczenie NNW, opłacono składkę członkowską oraz zakupiono materiały do założenia monitoringu na budynku socjalnym.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	17 524,26	4 419,59
1.1	Z tytułu najmu lokali	6 754,48 (w tym 525,29 - nał wymagalne)	3 745,48 (w tym 955,76 - nał wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	9 400,00	0,00
1.3	Rozliczenie energii elektrycznej	734,48	557,32
1.4	Nauka języka angielskiego	300,00	0,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	335,30	116,79
2.	Należności od budżetu	105,76	77,03
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	105,76	77,03
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	3,20
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	3,20
Razem należności		17 630,02	4 499,82
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	4 527,49	5 491,22
4.1	artykuły spożywcze	3 363,18	458,65
4.2	zakup energii elektrycznej	1 047,41	0,00
4.3	woda i ścieki	0,00	575,00
4.4	artykuły gospodarcze	112,05	243,63
4.5	artykuły biurowe	4,85	333,96
4.6	nagrody na Święto Ryty	0,00	637,88
4.7	ubezpieczenie imprezy Święto Ryty	0,00	233,00
4.8	reklama imprezy Święto Ryty	0,00	824,10
4.9	Puchary - Noc Świętojańska	0,00	205,00
4.10	catering- Plener Malarski	0,00	1 250,00
4.11	zajęcia ruchowe	0,00	490,00
4.12	pozostałe, w tym obsługa "Dnia Działacza"	0,00	240,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	10 684,97	10 472,20
5.1	Podatek od wynagrodzeń	2 589,00	1 718,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 507,97	8 661,20
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	588,00	93,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 777,00	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 777,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	102,37	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	102,37	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	21,82	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	21,82	0,00
Razem zobowiązania		33 113,65	15 963,42

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, rozliczenia z tytułu zakupu energii elektrycznej, podatku VAT naliczony do odliczenia w lipcu 2014 roku oraz odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności. Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat z tytułu zakupu artykułów spożywczych, materiałów gospodarczych i biurowych, wody i ścieków, nagród, ubezpieczenia imprezy i reklamy na Dni Ryty, pucharów na „Noc Świętojańska”, cateringu na plener Malarski, zajęć ruchowych, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, należnego podatku od towarów i usług VAT, składek społecznych.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej

Lp.	Nazwa	Częstotliwość zajęć	Prowadzący zajęcia
1	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	2 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
2	Zajęcia wokalne - muzyczne	4 x w tygodniu	Halina Mayer
3	Zajęcia wokalne	5 x w tygodniu	Wiesław Galikowski
4	Koło plastyczne	5 x w tygodniu	Joanna Czerniejewska
5	Doskonalenie zespołów muzyczno - wokalnych	Zespół „Rytel PL” i „Ciągłe na fali” wg planu	Wiesław Galikowski
6	Warsztat recytatorski	Wg planu	H. Wika Czarnowska H. Mayer
7	Koło komputerowe	5 x w tygodniu	Karol Mayer
8	Zajęcia taneczne	2 x w tygodniu	Zofia Gierszewska
9	Klub Młodego Ekologa	1 x w tygodniu	Karol Mayer
10	Koło Małej Gospośi	1 x w tygodniu	Halina Wika Czarnowska
11	Klub Seniora „Belferki”	1 x w tygodniu	Irena Kręśka
12	Klub Seniora „Jesienna Róża”	1 x w tygodniu	Maria Dończyk
13	Nauka języka angielskiego	2 x w tygodniu	Mieczysława Nagierska
14	Taniec towarzyski	1 x w tygodniu	Joanna Czerniejewska Karol Mayer
15	Koło modelarskie	1 x w tygodniu	Karol Mayer

b) najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne:

- Pomorski Piknik Seniorów
- Noc świętojańska
- Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
- Gminny Plener Malarski

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono remont toalet

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1	Stan środków pieniężnych	9 400,34	61 369,58
	Razem	9 400,34	61 369,58

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	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:

Zatwierdził:

.....

.....

Deputy Dyrektora
Głównego Urzędu Statystycznego
Jolanta Becker

[Signature]

Czersk, dnia 23 07 2014 r

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY

ul. Chłopska 43/50
80-100 ŁĘGÓ
tel. 022 396 07 18
NIP 555 185-21-96, REGON 771320070

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu w 2014 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	254 500,00	144 270,41	56,7
1/	Dotacja z budżetu Gminy	244 500,00	140 413,00	57,4
2/	Dyskoteka / zabawa	3 000,00	1 157,41	38,6
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,0
5/	Zajęcia baletowe	2 000,00	1 325,00	44,3
6/	Pozostałe przychody kulturalne	2 000,00	1 375,00	68,8
750	Przychody finansowe	600,00	296,68	49,4
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	296,68	49,4
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
760	Pozostałe przychody	8 500,00	1 350,95	15,9
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 000,00	838,57	28,0
2/	Darowizna	1 500,00	470,00	31,3
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	0,0
4/	Pozostałe przychody	4 000,00	42,38	1,1
762	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 329,00	664,08	50,0
	Razem	264 929,00	146 582,12	55,3

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2014 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 oraz naukę języka angielskiego dla dzieci, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

OSRODEK KULTURY

NIP 555-100-100

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	21 617,00	0,00	10 808,28	0,00	50,0
411	Materiały	57 600,00	3 200,00	28 592,56	1 719,04	49,6
419	Energia	4 100,00	0,00	2 932,76	0,00	71,5
429	Usługi obce	22 765,00	20,00	2 603,04	8,30	11,4
431	Wynagrodzenia	143 523,00	30 957,00	53 417,35	9 029,76	37,2
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	4 419,00	547,00	1 540,45	0,00	34,9
445	Pochodne od wynagrodzeń	24 799,00	4 166,00	9 361,39	1 642,50	37,7
450	Podatki i opłaty	118,00	0,00	79,69	0,00	67,5
463	Delegacje	2 410,00	110,00	713,38	109,20	29,6
469	Pozostałe koszty	3 395,00	0,00	1 367,37	0,00	40,3
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 800,00	0,00	1 730,26	0,00	96,1
	Razem	286 546,00	39 000,00	113 146,53	12 508,80	39,5

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 20.05.2014 nastąpiła reorganizacja na stanowisku dyrektora instytucji w związku ze zmianami kadrowymi w Ośrodku Kultury w Czersku – w łęgu do momentu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, dotychczasowemu dyrektorowi powierzono obowiązki dyrektora

2.2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W ramach dotacji zakupiono olej opałowy w ilości 6 786 litrów za łączną wartość 21 987,91 zł

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2014 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji Gminy na kwotę 1 719,04 zł

OSRODEK KULTURY

tel. 22 71 11 18
tel. 22 71 11 18

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2014 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, konserwacja pieca CO, aktualizacja programów komputerowych, sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ośrodka

Zrealizowano także jedną umowę zlecenia na zajęcia baletowe dla dzieci (umowa częściowo samofinansująca się) oraz umowę na zajęcia nauki języka angielskiego dla przedszkolaków (umowa samofinansująca się)

W ramach upowszechniania sportu poniesiono koszty opłat sędziowskich

2.5. Pozostałe koszty

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

Wymieniono również uszkodzony podgrzewacz do wody w pomieszczeniach kuchennych Ośrodka. 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 na opłaty statutowe do PZPN, zakup oleju i paliwa do kosiarki, nawozu do utrzymania murawy, koszty naprawy ogrodzenia uszkodzonego podczas wiosennych wichur oraz koszty energii elektrycznej

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	0,00	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	0,00	0,00
1.3	Z tyt. Organizacji imprezy	0,00	0,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	6 761,81	7 177,67
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	6 761,81	7 177,67
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0,00	0,00
Razem należności		6 761,81	7 177,67
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 531,48	596,19
4.1	Z tytułu zakupu książek do biblioteki	0,00	0,00
4.2	Wywóz odpadów	71,48	0,00
4.3	Opłata za wodę	0,00	163,08
4.4	Z tyt. zakupu art. gospodarczych i chemicznych	0,00	114,40
4.5	Oprawa muzyczna na zabawę sylwestrową	2 460,00	0,00
4.6	Z tyt. zakupu energii	0,00	318,71
5.	Zobowiązania wobec budżetu	4 236,97	4 599,98
5.1	Podatek od wynagrodzeń	894,00	574,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 342,97	4 025,98
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 401,24	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 401,24	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	79,87	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	79,87	0,00

8.	Pozostałe zobowiązania	3,55	0,00
8.1	Zobowiązania z tytułu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	3,55	0,00
Razem zobowiązania		13 253,11	5 196,17

Należności ośrodka powstały z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT
 Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę i energię elektryczną,
 zakupu art. gospodarczych oraz z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składek ZUS

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	8	3
2	Organizacja zabaw	2	2
3	Wynajem stołów i krzeseł	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2014 roku w Ośrodku Kultury w Łęgu przeprowadzono prace związane z odświeżeniem powierzchni ścian wewnątrz budynku, a także przeprowadzono ekspertyzę pieca olejowego CO

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	4 143,23 w tym depozyt- 0,00	44 905,97 w tym depozyt- 0,00
Razem		4 143,23	44 905,97

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	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

Zatwierdził:

Czersk, dnia 16 07 2014 r.

DYREKTOR
 Ośrodek Kultury w Łęgu

OSRODEK KULTURY
 ul. _____
 14-100 Łęg

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	13	9.548,33	9.548,33	-	-	Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	0	0	0	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	10	15.786,10	15.786,10	36	30.04.2017	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	-	9.548,33
----------	---	----------

Razem:		9 548,33
---------------	--	-----------------

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- czynsz	-	15 786,10
----------	---	-----------

Razem:		15 786,10
---------------	--	------------------

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	0
----------	---	---

Razem:		0
---------------	--	----------