



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 2012 ROKU**

Czersk, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 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	15
d) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	28
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	28
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	30
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	32
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2012 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	35
a) Urząd Miejski w Czersku	35
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	45
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	46
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	47
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	49
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	56
SPZOZ w Czersku	56
Ośrodek Kultury w Czersku	58
Ośrodek Kultury w Rytle	64
Ośrodek Kultury w Łęgu	67
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	73

Wprowadzenie

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

Budżet gminy Czersk na 2012 rok uchwalono 29 grudnia 2011 roku. W I półroczu 2012 r. zmieniono go 6 razy: 4 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 2 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2012 roku:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	64 926 772	32 961 412,92	50,8
A1. Dochody bieżące	59 907 931	32 339 727,99	54,0
A2. Dochody majątkowe	5 018 841	621 684,93	12,4
B. Wydatki (B1+B2)	69 991 772	30 019 918,58	42,9
B1. Wydatki bieżące	54 826 121	27 678 653,15	50,5
B2. Wydatki majątkowe	15 165 651	2 341 265,43	15,4
C. Nadwyżka (A-B)	- 5 065 000	2 941 494,34	X
D. Finansowanie (D1-D2)	5 065 000	3 869 310,65	76,4
D1. Przychody ogółem z tego:	8 375 000	5 869 310,65	70,1
D11. kredyty i pożyczki	3 600 000	0,00	0,0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0,0
D17. inne źródła w tym:	4 775 000	5 869 310,65	X
D171.środki na pokrycie deficytu	4 775 000	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 310 000	2 000 000,00	60,4
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 310 000	2 000 000,00	60,4
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 50,8 %, wydatki natomiast w 42,9 % w tym majątkowe w 15,4 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 59 907 931 zł wykonano w 32 339 727,99 zł tj. 54,0 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 5 018 841 zł zrealizowano w wysokości 621 684,93 zł tj. 12,4 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 54 826 121 zł zrealizowano 27 678 653,15 zł tj. 50,5 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 36 403 026 zł - wykonanie 18 640 015,19 zł tj. 51,2 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 22 593 474 zł - wykonanie 11 991 502,48 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (plan 13 809 552 zł wykonanie 6 648 512,71 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 14 042 959 zł – wykonanie 7 011 934,04 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 269 266,46 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 415 696,94 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 24 410 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2 000 000,00 zł. W poręczamy pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach do kwoty w wysokości 1 980 572 zł. Poręczenie staje się wymagalne od roku 2013.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	549 207,00	559 607,29	101,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	311 000,00	339 667,60	109,2
		Wpływy z różnych dochodów	311 000,00	339 667,60	109,2
	01095	Pozostała działalność	220 207,00	219 939,69	99,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 590,10	91,8
		Wpływy z usług	0,00	142,59	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 207,00	215 207,00	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	8 507,00	77,3
	05001	Rybołówstwo	11 000,00	8 507,00	77,3
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 507,00	77,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	222 277,59	49,1
	40001	Dostarczanie ciepła	340 000,00	163 776,96	48,2
		Wpływy z usług	300 000,00	142 337,31	47,5
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 439,65	53,6
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00	3 368,24	42,1
		Wpływy z usług	6 000,00	2 027,47	33,8
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 340,77	67,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00	12 584,95	54,7
		Wpływy z usług	13 000,00	6 379,95	49,1
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 205,00	62,1
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	82 000,00	42 547,44	51,9
		Wpływy z usług	2 000,00	497,37	24,9
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	42 050,07	52,6
600		Transport i łączność	60 000,00	56 924,61	94,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		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	20 000,00	16 924,61	84,6
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 234,32	81,2
		Pozostałe odsetki	0	6,74	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	683,55	x
630		Turystyka	16 000,00	38 553,36	241,0
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	38 553,36	241,0

		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	4 000,00	820,00	20,5
		Wpływy z usług	5 000,00	97,56	2,0
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	37 635,80	537,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	589 719,62	53,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913 300,00	417 216,27	45,7
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 306,65	230,7
		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	900 000,00	400 140,00	44,5
		Wpływy z usług	2 000,00	717,11	35,9
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 272,10	105,4
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 780,41	175,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 700,00	172 503,35	86,8
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 700,00	34 513,36	69,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	117 500,51	90,4
		Pozostałe odsetki	19 000,00	18 378,79	96,7
		Wpływy z różnych dochodów	0	2 110,69	x
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	166 033,00	87 423,63	52,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 000,00	83 166,00	50,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 000,00	83 166,00	50,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,00	4 257,63	12 901,9
		Wpływy z różnych opłat	0	2 857,54	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 383,04	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	17,05	51,7

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	1 747,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	1 747,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00	1 747,00	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	653 204,06	74,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 216,37	x
		Wpływy z usług	0	1 054,01	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	162,36	x
	75416	Straż gminna (miejska)	880 000,00	651 987,69	74,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	880 000,00	651 987,69	74,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 800,00	6 683 603,11	49,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 942,51	39,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 938,51	39,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 800,00	1 500 523,56	49,8
		Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 069 838,56	48,6
		Podatek rolny	9 000,00	6 730,00	74,8
		Podatek leśny	678 000,00	339 821,00	50,1
		Podatek od środków transportowych	34 600,00	30 837,00	89,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	14 490,00	40,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 806,00	25,8
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 200,00	37 001,00	72,3
	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	3 764 000,00	1 995 730,60	53,0
		Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 270 069,56	60,5
		Podatek rolny	311 000,00	160 010,42	51,5
		Podatek leśny	65 000,00	44 692,36	68,8
		Podatek od środków transportowych	390 000,00	157 629,66	40,4
		Podatek od spadków i darowizn	63 000,00	33 592,10	53,3
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	66 755,00	39,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	246 018,77	39,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	16 962,73	48,5

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	304 503,08	65,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	25 076,00	47,3
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	7 261,81	33,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	253 686,59	76,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	17 728,48	29,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	750,20	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 226 000,00	2 876 903,36	46,2
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 100 000,00	2 814 401,00	46,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000,00	62 502,36	49,6
758		Różne rozliczenia	26 307 403,00	14 958 919,44	56,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 664 001,00	9 639 384,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 664 001,00	9 639 384,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 518 490,00	4 759 248,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 490,00	4 759 248,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 769,00	87 217,44	48,8
		Pozostałe odsetki	178 769,00	84 102,55	47,1
		Pozostałe odsetki	0	3 114,89	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	946 143,00	473 070,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 143,00	473 070,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 315 280,00	828 950,33	63,0
	80101	Szkoły podstawowe	90 502,00	62 715,87	69,3
		Wpływy z różnych opłat	0	99,00	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	70 502,00	36 508,94	51,8
		Pozostałe odsetki	0	9,20	x
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 098,73	130,5
	80104	Przedszkola	288 890,00	185 611,57	64,3
		Wpływy z różnych opłat	286 000,00	183 249,95	64,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 890,00	1 736,74	60,1
		Otrzymane spadki i darowizny	0	200,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	424,88	x
	80110	Gimnazja	142 000,00	82 298,02	58,0

		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	32 000,00	10 419,95	32,6
		Wpływy z usług	90 000,00	48 911,35	54,4
		Pozostałe odsetki	0	4,60	x
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 962,12	114,8
	80114	Zespoły Administracyjno Ekonomiczne Szkół	0	62,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	62,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	793 888,00	498 262,87	62,8
		Wpływy z usług	793 888,00	491 849,15	62,0
		Otrzymane spadki i darowizny	0	6 395,30	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	18,42	x
851		Ochrona zdrowia	7 200,00	3 960,00	55,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00	3 960,00	55,0
		Wpływy z usług	7 200,00	3 600,00	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	360,00	x
852		Pomoc społeczna	13 900 975,00	6 933 589,82	49,9
	85202	Domy pomocy społecznej	252,00	290,93	115,5
		Wpływy z usług	252,00	251,19	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	0	39,74	x
	85203	Ośrodki wsparcia	299 078,00	149 545,39	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800,00	149 400,00	50,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	145,39	52,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 210,00	5 609 913,22	48,1
		Wpływy z różnych opłat	0	52,80	x
		Pozostałe odsetki	5 000,00	3 269,61	65,4
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 943,85	47,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525 000,00	5 570 000,00	48,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 210,00	17 646,96	21,0
	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.	103 500,00	63 460,00	61,3

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	38 390,00	69,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	25 070,00	52,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	320 828,00	61,7
		Wpływy z usług	0	28,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	320 800,00	61,7
	85216	Zasiłki stałe	494 287,00	277 495,49	56,1
		Wpływy z różnych dochodów	258,00	299,10	115,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	276 000,00	56,0
		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	1 029,00	1 196,39	116,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 060,00	165 874,16	51,0
		Wpływy z usług	6 000,00	3 454,16	57,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	162 420,00	50,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 740,00	119 249,03	51,7
		Wpływy z usług	70 000,00	35 123,70	50,2
		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	83 560,00	52,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	565,33	76,4
	85295	Pozostała działalność	273 848,00	226 933,60	82,9
		Wpływy z usług	34 448,00	6 132,00	17,8
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 401,60	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	39 200,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	180 000,00	90,0

		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	200,00	200,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 697,00	25 232,36	3,4
		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	749 697,00	25 232,36	3,4
	85395	Pozostała działalność	749 697,00	25 232,36	3,4
		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	749 697,00	25 232,36	3,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 040,00	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	75 657,00	25 232,36	33,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 843,00	401 243,00	102,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	10 400,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	5 700,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 700,00	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 843,00	390 843,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 843,00	390 843,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	230 845,57	49,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00	8 476,08	9,0
		Wpływy z usług	13 000,00	5 640,84	43,4
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	2 835,24	10,5
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 831,82	30,5
		Wpływy z usług	3 000,00	273,11	9,1
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 558,71	52,0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 247,79	60,7	
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 247,79	60,7	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	188 289,65	53,8	
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	188 289,65	53,8	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	2 303,17	65,8	
		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	2 303,17	65,8	
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	25 697,06	285,5	
		Wpływy z usług	7 000,00	3 740,66	53,4	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 956,40	1097,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	42 197,93	x	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	42 197,93	x	
		Wpływy z usług	0	33 722,22	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 475,71	x	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	3 524,10	16,8	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	3 524,10	16,8	
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00	3 524,10	16,8	
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 698,17	114,0	
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 655,03	113,1	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 655,03	113,1	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	43,14	x	
		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	43,14	x	
bieżące			razem:	59 907 931,00	32 339 727,99	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	749 697,00	25 232,36	3,4	
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 748 306,00	129 707,00	4,7	
		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	2 748 306,00	129 707,00	4,7	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 748 306,00	129 707,00	4,7	
		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	2 748 306,00	129 707,00	4,7	

		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	2 748 306,00	129 707,00	4,7
600		Transport i łączność	265 594,00	123 566,17	46,5
		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	265 594,00	123 566,17	46,5
	60016	Drogi publiczne gminne	265 594,00	123 566,17	46,5
		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	265 594,00	123 566,17	46,5
		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	265 594,00	123 566,17	46,5
630		Turystyka	934 617,00	16 468,89	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	934 617,00	16 468,89	1,8
	63095	Pozostała działalność	934 617,00	16 468,89	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	934 617,00	16 468,89	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	934 617,00	16 468,89	1,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	305 424,75	37,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	305 424,75	37,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	23 914,51	140,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	281 510,24	35,2
801		Oświata i wychowanie	0	405,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	0	405,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	405,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925,00	2 925,00	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	2 925,00	2 925,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 925,00	2 925,00	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	2 925,00	2 925,00	100,0
		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	2 925,00	2 925,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 399,00	8 021,79	3,2
		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	216 390,00	8 021,79	3,7
	90002	Gospodarka odpadami	34 009,00	8 021,79	23,6
		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	0	8 021,79	x
		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	34 009,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 390,00	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	216 390,00	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	216 390,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 507,05	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	629 191,98	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	629 191,98	x

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 507,05	x
926		Kultura fizyczna i sport	0	27 659,28	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	27 659,28	x
	92601	Obiekty sportowe	0	27 659,28	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 659,28	x
majątkowe		razem:	5 018 841,00	621 684,93	12,4
		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	4 167 832,00	937 540,11	22,5
Ogółem:			64 926 772,00	32 961 412,92	50,8
		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	4 917 529,00	962 772,47	19,6

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 057	642 730,21	25,7
	01008		Melioracje wodne	37 500	1 499,37	4,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	1 499,37	4,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 170	11 538,38	1,1
		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)	1 072 170	11 538,38	1,1
	01030		Izby rolnicze	7 000	2 021,00	28,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	2 021,00	28,9
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 161 680	409 866,63	35,3
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 115 080	375 224,72	33,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	46 600	34 641,91	74,3
	01095		Pozostała działalność	220 707	217 804,83	98,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 096	214 694,19	98,9

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 611	3 110,64	86,1
020			Leśnictwo	400	281,34	70,3
	02095		Pozostała działalność	400	281,34	70,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400	281,34	70,3
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 500	2 992,00	39,9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 500	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)	2 500	0,00	0,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	2 992,00	59,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 992,00	59,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	860 200	362 132,95	42,1
	40001		Dostarczanie ciepła	267 200	93 445,35	35,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 200	72 792,90	32,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	45 000	20 652,45	45,9
	40002		Dostarczanie wody	65 000	20 794,12	32,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	20 794,12	32,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	78 000	31 239,23	40,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	31 239,23	40,1
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	450 000	216 654,25	48,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	216 654,25	48,2
600			Transport i łączność	3 425 970	675 730,15	38,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	23 473,08	18,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	23 473,08	58,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 970	652 257,07	20,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	931 504	303 965,36	32,6

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	160 000	86 064,03	53,8
		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)	2 156 866	260 843,26	12,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	1 384,42	53,3
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000	0,00	0,0
630			Turystyka	3 936 334	555 022,25	14,1
	63095		Pozostała działalność	3 936 334	555 022,25	14,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300	23 125,36	28,8
		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	3 790 534	508 779,10	13,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	36 500	17 117,79	46,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	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)	23 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 796	1 089 567,77	40,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	895 700	462 964,57	51,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 700	231 645,83	51,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	411 500	200 633,77	48,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	784,97	31,4
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000	29 900,00	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 096	626 603,20	35,5

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710 868	504 374,69	71,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 055 228	122 228,51	11,6
710			Działalność usługowa	170 000	39 957,05	23,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000	39 957,05	24,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500	39 157,05	23,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 500	800,00	53,3
	71035		Cmentarze	4 000	0,00	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 338 980	2 356 103,99	54,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000	83 166,00	50,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	7 969,04	39,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	145 700	75 196,96	51,6
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 320	101 145,02	44,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300	17 767,02	53,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 020	66 378,00	37,3
		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)	17 000	17 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 091	2 014 817,22	55,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 892 906	1 591 589,66	55,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	652 985	404 847,30	62,0
		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)	60 000	12 033,79	20,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	6 346,47	69,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 260	53 096,84	46,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 660	52 633,34	46,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	600	463,50	77,3
	75095		Pozostała działalność	216 309	103 878,91	48,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 463	46 691,38	76,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	20 000	4 471,53	22,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 846	52 716,00	39,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493	959,94	27,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493	959,94	27,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493	959,94	27,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 290	454 759,82	51,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500	100 142,04	41,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500	100 142,04	50,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	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)	8 000	0,00	0,0
	75416		Straż miejska	590 590	306 517,78	51,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	277 388	157 419,07	56,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 302	139 290,28	65,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	9 205,73	88,5
		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)	91 500	602,70	0,7
	75495		Pozostała działalność	52 200	48 100,00	92,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech	4 200	2 100,00	50,0

			naliczane			
		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)	46 000	46 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 640 000	727 201,61	44,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000	727 201,61	44,3
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 640 000	727 201,61	44,3
758			Różne rozliczenia	850 214	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 214	0	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	753 714	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)	96 500	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 553 537	11 369 834,20	50,4
	80101		Szkoły podstawowe	11 241 577	5 394 321,91	48,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	8 065 235	4 279 913,19	53,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 863	689 282,31	59,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 106	119 199,47	48,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 023	188 754,44	47,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 375 350	117 172,50	8,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	277 619	139 600,46	50,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	214 518	112 717,16	52,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 290	7 782,00	75,6
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	39 576	12 084,00	30,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 235	7 017,30	53,0
	80104		Przedszkola	2 499 022	1 350 598,30	54,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 049 279	1 138 155,01	55,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 681	193 315,60	59,5

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 562	19 127,69	53,8
		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)	89 500	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 394 888	2 780 349,99	51,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 670 070	2 436 197,73	52,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	592 444	299 341,67	50,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 374	44 810,59	41,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 252	485 128,35	51,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	764 074	385 263,26	50,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	187 178	99 865,09	53,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	516 533	282 624,08	54,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 749	48 622,77	48,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	388 784	210 237,71	54,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	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)	25 000	23 763,60	95,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 606	26 915,59	25,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 606	26 915,59	25,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 161	808 716,07	56,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 475	496 837,49	57,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	554 386	311 878,58	56,3

		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)	7 300	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	134 879	101 579,45	75,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 829	101 579,45	75,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 050	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	330 000	134 794,61	40,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	2 000,00	16,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	2 000,00	16,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000	132 794,61	41,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	152 298	74 894,88	49,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 342	53 075,04	36,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000	4 824,69	24,1
852			Pomoc społeczna	16 238 088	7 971 266,65	49,1
	85202		Domy pomocy społecznej	570 792	223 140,64	39,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 792	223 140,64	39,1
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800	141 017,61	47,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 699	29 978,68	45,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	231 641	111 038,93	47,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	20 000	3 987,31	19,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 000	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 987,31	39,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	5 545,54	45,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200	5 545,54	45,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 606 000	5 536 280,98	47,7

			społecznego			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	581 018	314 141,09	54,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 601	43 264,54	34,7
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000	15 485,85	38,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 381	5 163 389,50	47,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 500	49 956,91	48,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500	49 956,91	48,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 400	393 210,14	59,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	270	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 130	393 210,14	59,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000	381 799,87	52,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 000	381 799,87	52,0
	85216		Zasiłki stałe	494 197	273 280,53	55,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 000	272 084,14	55,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 197	1 196,39	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 287	479 054,27	50,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	829 773	417 526,42	50,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 294	56 488,35	51,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220	5 039,50	61,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 400	198 199,67	45,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 100	128 652,50	44,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	144 400	69 547,17	48,2
	85295		Pozostała działalność	351 512	285 793,18	81,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	235 837,18	84,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200	200,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 312	49 756,00	69,8
853			Pozostałe zadania w zakresie	1 014 392	345 891,95	34,1

			polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1 014 392	345 891,95	34,1
		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	971 140	342 891,95	35,3
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	28 000	3 000,00	10,7
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 252	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 395	683 096,68	70,0
	85401		Świetlice szkolne	494 552	269 083,69	54,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 421	18 704,00	76,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	456 621	243 740,75	53,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 510	6 638,94	49,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 000	4 954,99	7,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 350	0,00	0,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 650	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000	4 954,99	23,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 843	409 058,00	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 843	409 058,00	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 969	1 485 340,98	41,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 850	282 748,26	32,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 500	260 333,90	50,1
		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)	354 350	22 414,36	6,3
	90002		Gospodarka odpadami	729 753	521 081,63	71,4
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	120 744	0,00	0,0

			publicznych			
		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)	104 009	16 081,63	15,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 857	66 113,73	28,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	227 583	63 233,58	27,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 274	2 880,15	54,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	26 570,98	66,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	26 570,98	66,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 995	53 994,68	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 995	53 994,68	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	214 080	0,00	0,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000	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	174 080	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)	20 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	24 971,53	27,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	24 971,53	27,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 280	462 973,85	39,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000	431 068,34	44,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	196 280	31 905,51	16,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 000	24 965,52	18,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek	139 000	24 965,52	18,0

			budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			
	90095		Pozostała działalność	79 154	21 920,80	27,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 900	17 367,34	24,5
		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)	8 254	4 553,46	55,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 263	925 149,92	50,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	582 263	103 039,92	17,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 263	101 802,92	53,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	23 000	500,00	2,2
		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	309 000	429,50	0,1
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	61 000	307,50	0,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 000	686 433,00	64,6
		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)	185 000	185 000,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	877 000	501 433,00	57,2
	92116		Biblioteki	202 000	135 677,00	67,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 000	121 677,00	64,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 000	14 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	2 308,52	11,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	2 308,52	11,0

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276	282,30	5,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 724	2 026,22	12,9
926			Kultura fizyczna i sport	2 119 894	194 795,99	9,2
	92601		Obiekty sportowe	1 895 054	37 851,59	2,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500	36 006,59	55,8
		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	588 640	1 107,00	0,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 241 914	738,00	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 840	156 944,40	69,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	13 400	6 623,00	49,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 440	53 321,40	63,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	97 000,00	75,8
Razem				69 991 772	30 019 918,58	42,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 809 552	6 648 512,71	48,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	22 593 474	11 991 502,48	53,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 768 996	956 610,36	54,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 042 959	7 011 934,04	49,9
		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	971 140	342 891,95	35,3
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,0
		B6DLG	obsługa długu	1 640 000	727 201,61	44,3
		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)	8 547 321	950 725,11	11,1

	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 113 330	885 540,32	14,5
	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		razem	69 991 772	30 019 918,58	42,9

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	341,00	52,4
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 560	2 908,40	52,3
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	11 332,38	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	1 089,23	12,1
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 210	52 200,00	69,4
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 800	11 306,45	76,4
X	X	X	Razem	105 221	79 177,46	75,2

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 2012 r.

Dochody

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

Wydatki

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00		40 000,00	0
			Wykonanie	23 473,08		23 473,08	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	23 473,08	0	23 473,08	0
630		Turystyka	Plan	6 000,00	6 000,00	0	0
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0	0
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	6 000,00	6 000,00	0	0
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	40 000,00	20 000,00	0	20 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0	0,00
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	Plan	40 000,00	20 000,00	0	20 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0	0,00
X	X	Razem	Plan	86 000,00	26 000,00	40 000,00	20 000,00
			Wykonanie	29 473,08	6 000,00	23 473,08	0,00

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 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			Plan	1 065 000,00	439 599,00	1 504 599,00
			Wykonanie	623 110,00	200 838,44	823 948,44
801		Oświata i wychowania	Plan		439 599,00	439 599,00
			Wykonanie		200 838,44	200 838,44
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		400 023,00	400 023,00
	80103				39 576,00	39 576,00
			Wykonanie		188 754,44	188 754,44
					12 084,00	12 084,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 065 000,00		1 065 000,00
			Wykonanie	623 110,00		623 110,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	877 000,00		877 000,00
		- Czersk		448 000,00		448 000,00
		- Rytel		298 000,00		298 000,00
		- Łąg		131 000,00		131 000,00
		- Czersk	Wykonanie	501 433,00		501 433,00
		- Rytel		269 883,00		269 883,00
		- Łąg		157 820,00		157 820,00
				73 730,00		73 730,00
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	188 000,00		188 000,00
		- Czersk		132 000,00		132 000,00
		- Rytel		31 000,00		31 000,00
		- Łąg		25 000,00		25 000,00
		- Czersk	Wykonanie	121 677,00		121 677,00
		- Rytel		91 852,00		91 852,00
		- Łąg		16 275,00		16 275,00
				13 550,00		13 550,00
Celowe			Plan	380 000,00	332 009,00	712 009,00
			Wykonanie	205 000,00	146 861,31	351 861,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	Plan	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
600		Transport i łączność	Plan	85 000,00		85 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	Plan	85 000,00		85 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
630		Turystyka	Plan	6 000,00		6 000,00
			Wykonanie	6 000,00		6 000,00
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego	Plan	6 000,00		6 000,00

		Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Wykonanie	6 000,00		6 000,00
851		Ochrona zdrowia	Plan		20 000,00	20 000,00
			Wykonanie		4 824,69	4 824,69
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień	Plan		20 000,00	20 000,00
			Wykonanie		4 824,69	4 824,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		28 000,00	28 000,00
			Wykonanie		3 000,00	3 000,00
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		3 000,00	3 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00
		Dotacja dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych	Plan		25 000,00	25 000,00
			Wykonanie		3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		21 000,00	21 000,00
			Wykonanie		4 954,99	4 954,99
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		21 000,00	21 000,00
			Wykonanie		4 954,99	4 954,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	40 000,00	135 009,00	175 009,00
			Wykonanie	0,00	37 081,63	37 081,63
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	Plan	40 000,00		40 000,00
			Wykonanie	0,00	0	0,00
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan		26 000,00	26 000,00
			Wykonanie		21 000,00	21 000,00
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków	Plan		5 000,00	5 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		104 009,00	104 009,00
			Wykonanie		16 081,63	16 081,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	199 000,00		199 000,00
			Wykonanie	199 000,00		199 000,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	Plan	185 000,00		185 000,00
		- Rytel – modernizacja instalacji elektrycznej		5 000,00		5 000,00
		- Czersk – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa		180 000,00		180 000,00
			Wykonanie	185 000,00		185 000,00
				5 000,00		5 000,00
				180 000,00		180 000,00
	92116	Biblioteki	Plan	14 000,00		14 000,00
		- Czersk stanowiska komputerowe	Wykonanie	14 000,00		14 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		97 000,00	97 000,00

	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		97 000,00	97 000,00
X	X	Ogółem	Plan	1 445 000,00	771 608,00	2 216 608,00
			Wykonanie	828 110,00	347 699,75	1 175 809,75
1) W tym dotacje na zadania bieżące			Plan	1 091 000,00	636 599,00	1 727 599,00
			Wykonanie	629 110,00	310 618,12	939 728,12
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			Plan	354 000,00	135 009,00	489 009,00
			Wykonanie	199 000,00	37 081,63	236 081,63

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 183 850	421 405,01	19,3
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	698 000	382 897,63	54,9
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu	65 000	1 821,38	2,8
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt	26 650	0,00	0,0
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	80 000	9 717,00	12,2
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	457 000	0,00	0,0
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	437 080	369,00	0,1
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	26 600	26 600,00	100,0
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – Kan na terenach wiejskich	35 000	0,00	0,0
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalewskiego w Rytle	259 520	0,00	0,0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2 500	0,00	0,0
11.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	1 000	0,00	0,0
12.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)	1 500	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	2 206 866	260 843,26	11,8
13.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	48 732	7 300,00	15,0
14.		60016	Budowa i modernizacja dróg	1 023 499	133 738,79	13,1
15.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0
16.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	95 646	0,00	0,0
17.		60016	Przebudowa mostów gminnych	50 000	1 417,60	2,8

18.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	98 033	63 610,05	64,9
19.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	722 927	4 961,82	0,7
20.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	93 145	49 815,00	53,5
21.		60016	Zakup wiat autobusowych	10 000	0,00	0,0
22.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt	14 884	0,00	0,0
	630		Turystyka	3 813 534	508 779,10	13,3
23.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	2 473 510	0,00	0,0
24.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 325 024	508 779,10	38,4
25.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II	15 000	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 228	152 128,51	14,0
26.		70005	Wykup nieruchomości	100 000	73 695,00	73,7
27.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	600 000	6 150,00	1,0
28.		70004	Zakup samochodu dla AZK	30 000	29 900,00	99,7
29.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt	14 523	10 166,02	70,0
30.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	300 000	6 512,90	2,2
31.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców	9 346	9 345,59	100,0
32.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	16 359	16 359,00	100,0
33.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	77 000	29 033,79	37,7
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	12 033,79	20,1
35.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad	17 000	17 000,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500	46 602,70	32,0
36.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry	8 000	0,00	0,0
37.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	46 000	46 000,00	100,0
38.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	3 000	602,70	20,1
39.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów	88 500	0,00	0,0
	758		Różne rozliczenia	96 500	0,00	0,0
40.		75818	Rezerwa na inwestycje	96 500	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	1 522 150	140 936,10	9,3
41.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 300 000	117 172,50	9,0
42.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu	25 000	0,00	0,0
43.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF	25 000	23 763,60	95,1
44.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w	55 350	0,00	

			Łęgu			0,0
45.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach	20 000	0,00	0,0
46.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku	89 500	0,00	0,0
47.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytlu	7 300	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	15 252	0,00	0,0
48.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	15 252	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 708	542 873,33	40,9
49.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	15 000	0,00	0,0
50.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	2 000	0,00	0,0
51.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
52.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	120 744	0,00	0,0
53.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	179 280	31 905,51	17,8
54.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	174 080	0,00	0,0
55.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	310 000	1 414,36	0,5
56.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach	8 254	4 553,46	55,2
57.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	737,00	0,2
58.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	370 000	737,00	0,2
	926		Kultura fizyczna i sport	1 830 554	1 845,00	0,1
59.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	322 020	922,50	0,3
60.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	299 620	922,50	0,3
61.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 208 914	0,00	0,0
			Ogółem	14 676 642	2 105 183,80	14,3

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 009	37 081,63	23,9
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	104 009	16 081,63	15,5
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	26 000	21 000,00	80,8

3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000	0,00	0,0
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	20 000	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000	199 000,00	100,0
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki	5 000	5 000,00	100,0
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych	14 000	14 000,00	100,0
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych	180 000	180 000,00	100,0
			Ogółem	354 009	236 081,63	66,7

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,00	0,0
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	85 000	0,00	0,0
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000	0,00	0,0
			Ogółem	135 000	0,00	0,0

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	1 500	1 499,37	100,0
2.	Oświata rolnicza	5 500	2 599,10	47,3
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	7 000	2 021,00	28,9
4.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	437 080	369,00	0,1
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	36 000	0,00	0,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu	65 000	1 821,38	2,8
7.	Budowa sieci wod - kan w Rytle - projekt	26 650	0,00	0,0
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	698 000	382 897,63	54,9
9.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0

10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - projekt	80 000	9 717,00	12,1
11.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	457 000	0,00	0,0
12.	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000	0,00	0,0
13.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II	26 600	26 600,00	100,0
14.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	215 207	215 205,73	100,0
15.	Budowa dodatkowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	35 000	0,00	0,0
16.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle	259 520	0,00	0,0
	Razem	2 499 057	642 730,21	25,7

Dział 020 Leśnictwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	400	281,34	70,3
	Razem	400	281,34	70,3

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	2 992,00	59,8
2.	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO "RYBY")	1 000	0,00	0,0
3.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytle i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013	1 500	0,00	0,0
	Razem	7 500	2 992,00	39,9

Dział 600 transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	650 000	266 738,60	41,0
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	146 110	2 000,00	1,4
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	5 150	1 645,62	32,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	48 732	7 300,00	15,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	202 800	110 316,55	54,4
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	23 473,08	58,7
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 023 499	133 738,79	13,1
8.	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	0,00	0,0
9.	Projekty budowy i modernizacji dróg	93 145	49 815,00	53,5
10.	Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk	15 000	0,00	0,0
11.	Zakup wiat autobusowych	10 000	0,00	0,0
12.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	95 646	0,00	0,0
13.	Przebudowa mostów gminnych	50 000	1 417,60	2,8
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	98 033	63 610,05	64,9
15.	Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej	722 927	4 961,82	0,7
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	61 330	0,00	0,0
17.	Utrzymanie przystanków PKS - dodatkowe ś.j.p.	836	835,04	99,9

18.	Zakup blaszaka gospodarczego - fundusz sołecki	3 000	0,00	0,0
19.	Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I	9 878	9 878,00	100,0
20.	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	14 884	0,00	0,0
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ul. Łukowskiej w Czersku	85 000	0,00	0,0
	Razem	3 425 970	675 730,15	19,7

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000,00	100,0
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 473 510	0,00	0,0
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 325 024	508 779,10	38,4
4.	Budowa promenady w Rytlu - etap II	15 000	0,00	0,0
	Razem	3 819 534	514 779,10	13,5

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	185 000	88 687,30	47,9
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	143 868	73 623,08	51,2
3.	Wykup nieruchomości	100 000	73 695,00	73,7
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	350 000	321 244,32	91,8
5.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	0,00	0,0
6.	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	600 000	6 150,00	1,0
7.	Opłaty geodezyjne w ramach ZRID - u	30 000	20 819,99	69,4
8.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	300 000	6 512,90	2,2
9.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku - opłata przyłączeniowa	9 346	9 345,59	100,0
10.	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	16 359	16 359,00	100,0
11.	Budowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku - (II etap-projekt)	14 523	10 166,02	70,0
12.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	0,00	0,0
	Razem	1 766 096	626 603,20	35,5

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja	4 000	0,00	0,0
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	39 957,05	30,7
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	36 000	0,00	0,0
	Razem	170 000	39 957,05	23,5

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym majątkowe 60 000 zł)	580 800	319 218,10	55,0
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 096 991	1 720 326,62	55,5
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	42 500	23 547,16	55,4
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	26 300	16 762,43	63,7
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	38 963	34 487,53	88,5
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	211 320	84 145,02	39,8
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	134 846	52 716,00	39,1
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	1 254,08	35,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	7 460,91	29,8
10.	Obchody świąt	7 000	4 953,14	70,8
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	12 000	5 996,63	50,0
12.	Promocja walorów gminy	70 000	42 866,11	61,2
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	3 260	0,00	0,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	15 000	2 769,82	18,5
15.	Koszty windykacji podatków	34 500	18 437,91	53,4
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	20 000	4 471,53	22,4
17.	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad	17 000	17 000,00	100,0
18.	Sumy do wyjaśnienia	0	(-) 309,00	0
	Razem	4 338 980	2 356 103,99	54,3

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 493	959,94	27,5
	Razem	3 493	959,94	27,5

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	200 500	100 142,04	49,9
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	33 000	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 200	2 100,00	33,9
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	502 090	306 517,78	61,0
5.	Zakup oraz montaż kotła co w OSP Wieck i OSP Odry	8 000	0,00	0,0
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	46 000	46 000,00	100,0
7.	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów	88 500	0,00	0,0
	Razem	884 290	454 759,82	51,4

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 640 000	727 201,61	44,3
	Razem	1 640 000	727 201,61	44,3

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	259 854	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	238 285	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	153 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa osiedli i jednostek pomocniczych	5 575	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy - art..128 o f.p.	97 000	0,00	0,0
6.	Rezerwa na inwestycje	96 500	0,00	0,0
	Razem	850 214	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 300 000	117 172,50	9,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	5 000	4 954,45	99,1
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	439 599	200 838,44	45,7
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0
5.	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza Sali gimnastycznej w Łęgu	25 000	0,00	0,0
6.	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu	55 350	0,00	0,0
7.	Modernizacja budynku szkoły w Odrach	20 000	0,00	0,0
8.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku	89 500	0,00	0,0
9.	Remont boiska sportowego przy szkole w Krzyżu	7 493	7 404,60	98,8
	Razem	1 942 992	330 369,99	17,0

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	20 000	4 824,69	24,1
	Razem	20 000	4 824,69	24,1

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	45 000	17 142,47	38,1
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	1 197	1 196,39	99,9
3.	Zwrot świadczenia pielęgnacyjnego do UW	200	200,00	100,0
	Razem	46 397	18 538,86	40,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	3 000	0,00	0,0
2.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - kultywowanie tradycji lokalnych	25 000	3 000,00	12,0
3.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" (EFS)	283 828	173 785,32	61,2
	Razem	311 828	176 785,32	56,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	50 000	0,00	0,0
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	21 000	4 954,99	23,6
3.	Stypendia i zasiłki szkolne (20 % wkładu własnego)	0	0,00	0,0
	Razem	71 000	4 954,99	7,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie czystości w gminie	100 000	17 985,49	18,0
2.	Utrzymanie szaletu	16 000	2 328,71	14,6
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	150 000	62 764,70	41,8
4.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	200 000	150 572,84	75,3
5.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	15 000	0,00	0,0
6.	Oświetlenie uliczne	965 000	431 068,34	44,7
7.	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu	40 000	0,00	0,0
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	7 857	2 394,45	30,5
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	2 000	0,00	0,0
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	3 000	0,00	0,0
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
12.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	90 000	24 971,53	27,7
13.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	174 080	0,00	0,0
14.	Utrzymanie fontanny	15 000	1 904,12	12,7
15.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	47 845	47 844,68	100,0
16.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW (54 500 zł)	54 500	0,00	0,0
17.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	98 000	15 924,42	16,2
18.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
19.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z	30 000	1 453,68	4,8

	gospodarką odpadami			
20.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000	7 587,42	75,9
21.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	104 009	16 081,63	15,5
22.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
23.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	1 900	1 083,11	57,0
24.	Program budowy przydomowych oczyszczalni	26 000	21 000,00	80,8
25.	Program budowy przydomowych przepompowni	5 000	0,00	0,0
26.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze	120 744	0,00	0,0
27.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	179 280	31 905,51	17,8
28.	Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej	6 150	6 150,00	100,0
29.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku	310 000	1 414,36	0,5
30.	Zakup urządzeń do placu zabaw w Gutowcu i w Będźmierowicach- uzupełnienie (5000+3254)	8 254	4 553,46	55,2
31.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	0,00	0,0
	Razem	3 304 969	1 353 988,45	41,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	334 000	179 095,00	53,6
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	298 000	157 820,00	53,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	31 000	16 275,00	52,5
	* inwestycje zakup kosiarki	5 000	5 000,00	100,0
	2) Łąg	156 000	87 280,00	55,9
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury -płace, pochodne i FŚS	131 000	73 730,00	56,3
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	25 000	13 550,00	54,2
	3) Czersk	774 000	555 735,00	71,8
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	448 000	269 883,00	60,2
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek- 10 000 zł	132 000	91 852,00	69,6
	* biblioteka - stanowiska komputerowe	14 000	14 000,00	100,0
	* inwestycje (zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barier ochronnych)	180 000	180 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 264 000	822 110,00	65,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	185 000	94 842,65	51,3
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 532	575,81	37,6
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	11 731	2 709,20	23,1
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	14 000	4 175,26	29,8
6.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	370 000	737,00	0,2
	Razem	1 846 263	925 149,92	50,1

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	21 000	2 308,52	11,0
	Razem	21 000	2 308,52	11,0

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	57 000	32 147,82	56,4
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	9 000	247,77	2,8
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	97 000,00	75,8
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	23 391,72	78,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 940	4 304,54	48,1
6.	Współorganizowanie imprez sportowych – dod. ś.j.p.	900	100,32	11,1
7.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	322 020	922,50	0,3
8.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	299 620	922,50	0,3
9.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej	1 208 914	0,00	0,0
	Razem	2 064 394	159 037,17	7,7

Zestawienie działów

Lp	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2 499 057	642 730,21	25,7
2.	Leśnictwo	400	281,34	70,3
3.	Rybołówstwo i rybactwo	7 500	2 992,00	39,9
4.	Transport i łączność	3 425 970	675 730,15	19,7
5.	Turystyka	3 819 534	514 779,10	13,5
6.	Gospodarka mieszkaniowa	1 766 096	626 603,20	35,5
7.	Działalność usługowa	170 000	39 957,05	23,5
8.	Administracja publiczna	4 338 980	2 356 103,99	54,3
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493	959,94	27,5
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 290	454 759,82	51,4
11.	Obsługa długu publicznego	1 640 000	727 201,61	44,3
12.	Różne rozliczenia	850 214	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	1 942 992	330 369,99	17,0
14.	Ochrona zdrowia	20 000	4 824,69	24,1
15.	Pomoc społeczna	46 397	18 538,86	40,0
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 828	176 785,32	56,7
17.	Edukacja opieka wychowawcza	71 000	4 954,99	7,0
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 969	1 353 988,45	41,0
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 263	925 149,92	50,1
20.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	2 308,52	11,0
21.	Kultura fizyczna i sport	2 064 394	159 037,17	7,7
	Razem	29 034 377	9 018 056,32	31,1

Wykonanie środków przez jednostki pomocnicze na dzień 30.06.2012 rok - FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa nowych punktów świetlnych	Zakupy blaszanej	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Będźmierowice	14 879,00 0,00		3 000,00 0,00								1 000,00 0,00	18 879,00 0,00
2	Gotel	8 447,00 0,00	15 000,00 0,00			1 000,00 996,30						2 000,00 0,00	26 447,00 996,30
3	Gutowiec	2 000,00 0,00	12 000,00 0,00					2 000,00 0,00			2 260,00 0,00		18 260,00 0,00
4	Krzyż	7 769,00 0,00	15 000,00 0,00									500,00 0,00	23 269,00 0,00
5	Kurcze	11 893,00 0,00			3 000,00 0,00								14 893,00 0,00
6	Klaskawa	9 200,00 2 000,00										2 031,00 509,20	11 231,00 2 509,20
7	Lipki	2 000,00 0,00	11 219,00 0,00	5 000,00 0,00		500,00 0,00						4 200,00 2 200,00	22 919,00 2 200,00
8	Łubna	4 000,00 0,0	8 639,00 0,00					500,00 500,00	1 000,00 0,00				14 139,00 500,00
9	Łąg-Kolonia	10 768,00 0,00	3 000,00 0,00				1 000,00 0,00	2 000,00 0,00			1 000,00 0,00	2 000,00 0,00	19 768,00 0,00
10	Łąg	14 432,00 0,00				1 500,00 0,00	11 000,00 0,00						26 932,00 0,00
11	Mokre	3 924,00 0,00	9 000,00 0,00			300,00 300,00							13 224,00 300,00
12	Mosna		7 810,00 0,00										7 810,00 0,00
13	Malachin	10 000,00 0,00	11 196,00 0,00										21 196,00 0,00
14	Odry	21 896,00 0,00											21 896,00 0,00
15	Rytel					1 500,00 0,00	25 432,00 0,00						26 932,00 0,00
16	Wieck	2 000,00 0,00		2 500,00 0,00				3 357,00 1 894,45	2 000,00 0,00				9 857,00 1 894,45
17	Zapędowo	9 902,00 0,00		2 500,00 0,00			4 000,00 0,00						16 402,00 0,00
18	Złotowo	13 000,00 0,00	2 782,00 0,00	2 000,00 0,00		350,00 349,32	7 300,00 7 300,00			1 500,00 1 499,37			26 932,00 9 148,69
	Razem	146 110,00 2 000,00	95 646,00 0,00	15 000,00 0,00	3 000,00 0,00	5 150,00 1 645,62	48 732,00 7 300,00	7 857,00 2 394,45	3 000,00 0,00	1 500,00 1 499,37	3 260,00 0,00	11 731,00 2 709,20	340 986,00 17 548,64

Wykorzystanie środków przez Zarządy Osiedli oraz przez sołectwa na dzień 30.06.2012 rok

LP	Nazwa sołectwa/ osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Łag	11 361,00 0,00							597,00 0,00	11 958,00 0,00
2	Mokre	1 545,00 0,00								1 545,00 0,00
3	Rytel	48 424,00 0,00								48 424,00 0,00
4	Złotowo			2 451,00 625,38						2 451,00 625,38
5	Osiedle nr 1			23 432,00 21 094,31	1 000,00 999,67	700,00		500,00 94,08	1 300,00 0,00	26 932,00 22 188,06
6	Osiedle nr 2		500,00 499,63	22 500,00 0,00	500,00 83,44	200,00 100,32	2 000,00 0,00	200,00 194,08	1 032,00 0,00	26 932,00 877,47
7	Osiedle nr 3			25 200,00 20 468,68				432,00 93,95	1 300,00 0,00	26 932,00 20 562,63
8	Osiedle nr 4		336,00 335,41	24 450,00 21 421,68	400,00 0,00			400,00 193,70	1 346,00 0,00	26 932,00 21 950,79
	Razem	61 330,00 0,00	836,00 835,04	98 033,00 63 610,05	1 900,00 1 083,11	900,00 100,32	2 000,00 0,00	1 532,00 575,81	5 575,00 0,00	172 106,00 66 204,33

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	12 000	2 000,00	16,7
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	298 000	127 969,92	42,9
	Razem	310 000	129 969,92	41,9

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	570 792	223 140,64	39,1
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	298 800	141 017,61	47,2
3.	Rodziny zastępcze	20 000	3 987,31	19,9
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	5 545,54	45,5
5.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	10 859 321	5 163 189,50	47,5
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	319 929	194 755,23	60,9
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	345 750	140 866,64	40,8
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	20 327,14	56,5
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	55 500	29 731,56	53,6
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	48 000	20 225,35	42,1
11.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	663 400	393 210,14	59,3
	- zasiłki celowe	130 130	66 677,28	51,2
	- zasiłki okresowe – dotacja 520 000	520 000	319 602,86	61,5
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	6 930,00	53,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne	270	0	0
12.	Dodatki mieszkaniowe	735 000	381 799,87	51,9
13.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	493 000	272 084,14	55,2
14.	Utrzymanie MGOPS –zadanie własne - dotacja 319 060	948 287	479 054,27	50,5
15.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	160 000	79 517,17	49,7
16.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	274 400	118 682,50	43,3
17.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz wyposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 200 000	280 000	235 837,18	84,2
18.	Prace społecznie użyteczne	32 112	12 556,00	39,1
19.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne	39 200	37 200,00	94,9
	Razem	16 191 691	7 952 727,79	49,1

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	597 200	168 116,72	28,2
	-współfinansowanie	36 864	989,91	2,7
	-środki własne	68 500	0	0
	Razem	702 564	169 106,63	24,1

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	310 000	129 969,92	41,9
852	Pomoc społeczna	16 191 691	7 952 727,79	49,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 564	169 106,63	24,1
	Ogółem	17 204 255	8 251 804,34	48,0

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	14 999 102	7 966 983,09	53,1
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 442 837	1 351 625,37	55,3
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	554 386	311 878,58	56,3
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	868 475	496 837,49	57,2
5.	Remonty i inwestycje	45 600	25 560,26	56,1
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	942 252	485 128,35	51,5
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	491 533	258 860,48	52,7
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	106 606	26 915,59	25,2
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	128 829	96 625,00	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	30 925	19 050,00	61,6
	Razem	20 610 545	11 039 464,21	53,6

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	493 487	268 533,69	54,4
2.	Pomoc materialna dla uczniów:			
	- dotacja	312 674	311 246,00	99,5
	- środki własne	78 169	77 812,00	99,5
3.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 065	550,00	51,6
	Razem	905 395	678 141,69	74,9

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	20 610 545	11 039 464,21	53,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905 395	678 141,69	74,9
	Ogółem	21 515 940	11 717 605,90	54,5

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	267 200	93 445,35	35,0
2.	Koszty zakupu wody	65 000	20 794,12	32,0
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	78 000	31 239,23	40,0
4.	Koszty zakupu gazu	450 000	216 654,25	48,1
X	Razem	860 200	362 132,95	42,1

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	116 800,00	40 243,15	34,4
X	Razem	116 800,00	40 243,15	34,4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	411 500,00 71 200,00	200 633,77 23 012,82	48,7 32,3
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	193 000,00	136 556,39	70,7
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	100 000,00	41 353,90	41,3
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	75 000,00	28 302,99	37,7
5.	Usługi kominiarskie	15 000,00	3 204,70	21,4
6.	Zakup samochodu	30 000,00	29 900,00	97,0
X	Razem	895 700,00	462 964,57	51,7

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Koszty odprowadzania ścieków	115 000,00	46 996,36	40,9
2.	Koszty wywozu nieczystości	125 000,00	45 733,79	36,6
3.	Utrzymanie zieleni	40 000,00	26 570,98	66,4
4.	Utrzymanie targowiska	19 000,00	7 051,06	37,1
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	10 000,00	5 000,34	50,0
X	Razem	309 000,00	131 352,53	42,5

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Koszty utrzymania stadionu	37 500,00	20 264,48	54,0
2.	Koszty utrzymania boisk	18 000,00	15 494,34	86,1
X	Razem	55 500,00	35 758,82	64,4

Zestawienie według działów

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 200	362 132,95	42,1
630	Turystyka	116 800	40 243,15	34,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 700,00	462 964,57	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000,00	131 352,53	42,5
926	Kultura fizyczna i sport	55 500,00	35 758,82	64,4
X	Razem	2 237 200	1 032 452,02	46,2

Zestawienie jednostek

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	29 034 377	9 018 056,32	31,1
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 204 255	8 251 804,34	48,0
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	21 515 940	11 717 605,90	54,5
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 237 200	1 032 452,02	46,2
	Razem	69 991 772	30 019 918,58	42,9

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

Planowane w wysokości 64 926 772 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w wysokości 32 961 412,92 zł, co stanowi 50,8% planu, w tym;

- dochody bieżące – 32 339 727,99 zł, tj. 54,0 % planu,
- dochody majątkowe – 621 684,93 zł, tj. 12,4 % planu.

Planowane w wysokości 69 991 772 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 30 019 915,58 zł, co stanowi 42,9 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 27 678 653,15 zł, tj. 50,5 % planu,
- wydatki majątkowe – 2 341 265,43 zł, tj. 15,4 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 941 494,34 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2012 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 roku przebiegało następująco:

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2012	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.06.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			1 845 032	(+) 159 176	2 004 208	833 296,86	41,6
	a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		793 964	(+) 177 176	971 140	342 891,95	35,3
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	702 564		702 564	169 106,63	24,1
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	91 400	(+) 177 176	268 576	173 785,32	64,7
	b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek		1 033 068	0	1 033 068	490 404,91	47,5
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (2011 – 2013)		60 000	0	60 000	3 542,40	5,9
2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		72 418	0	72 418	72 418,00	100,0
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego		36 000	0	36 000	0,00	0,0
4.	Dowózienie uczniów do szkół		614 650	0	614 650	292 633,55	47,6

5.	Odśnieżanie dróg gminnych		250 000	0	250 000	121 810,96	48,7
	c) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		18 000	(-) 18 000	0	0	0
1.	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły W Odrach I Rozwoju Lokalnego w związku z dofinansowaniem projektu unijnego		11 000	(-) 11 000	0	0	0
2.	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Łęzanki” w związku z dofinansowaniem projektu unijnego		7 000	(-) 7 000	0	0	0
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			10 486 005	(-) 484 734	10 001 271	1 548 362,05	15,5
	a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 258 078	(-) 1 784 734	7 473 344	921 227,73	12,3
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	0	(+) 26 600	26 600	26 600,00	100,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	536 080	(-) 99 000	437 080	369,00	0,08
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 - 2012	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	778 000	(-) 80 000	698 000	382 897,63	54,9
	Dział 010 Razem		1 314 080	(-) 152 400	1 161 680	409 866,63	35,3
4.	INFONATURA 20.12 PO RYBY	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.20.12 (PO „RYBY”)	0	(+) 1 000	1 000	0,00	0,0
5.	INFONATURA 20.12 PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY)	0	(+) 1 500	1 500	0,00	0,0
	Dział 050 Razem		0	2 500	2 500	0,00	0,0
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 467 510	(+) 6 000	2 473 510	0,00	0,0
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk *	1 323 024	(+) 2 000	1 325 024	508 779,10	38,4

	2007 - 2013						
	Dział 630 Razem		3 790 534	(+) 8 000	3 798 534	508 779,10	13,4
8.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy	1 300 000	(-) 1 300 000	0		
	Dział 801 Razem		1 300 000	(-) 1 300 000	0		
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	0	(+) 15 252	15 252	0,00	0,0
	Dział 853 Razem		0	(+) 15 252	15 252	0,00	0,0
10.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	404 080	(-) 230 000	174 080	0,00	0,0
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 120 744	(-) 1 000 000	120 744	0,00	0,0
	Dział 900 Razem		1 524 824	(-) 1 230 000	294 824	0,00	0,0
12.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) - poprawa warunków życia mieszkańców	389 000	(-) 19 000	370 000	737,00	0,2
	Dział 921 Razem		389 000	(-) 19 000	370 000	737,00	0,2
13.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	306 020	(+) 16 000	322 020	922,50	0,3
14.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	283 620	(+) 16 000	299 620	922,50	0,3

15.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	350 000	(+) 858 914	1 208 914	0,00	0,0
	Dział 926 Razem		939 640	(+) 890 914	1 830 554	1 845,00	0,1
	b) pozostałe przedsięwzięcia		1 227 927	(+) 1 300 000	2 527 927	627 134,32	24,1
1.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (2010 – 2011)		722 927	0	722 927	4 961,82	0,7
	Dział 600 Razem		722 927	0	722 927	4 961,82	0,7
2.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy			(+) 1 300 000	1 300 000	117 172,50	9,0
	Dział 801 Razem			(+) 1 300 000	1 300 000	117 172,50	9,0
3.	Wniesienie udziałów do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. (2008 – 2012)		505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
	Dział 900 Razem		505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
	Ogółem Projekty bieżące + majątkowe		12 331 037	(-) 325 558	12 005 479	2 381 658,91	19,8

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. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

W pierwszym półroczu od 01.01.2012 do 30.06.2012r w projekcie EFS uczestniczyło 18 (16K i 2M) osób w tym 8 osób kontrakty socjalne a 10 w programie aktywności lokalnej. Wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym 6 godzin, psychologiem 7,5 godziny oraz z prawnikiem 2 godziny. Ponad to 11 osób ukończyło kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym, 3 osoby podstawy obsługi komputera, 2 osoby prawo jazdy kat. B, 1 osoba obsługę wózków widłowych i 1 osoba rozpoczęła naukę w szkole średniej. W tym naborze udział brały 3 osoby niepełnosprawne. Beneficjenci łącznie otrzymali 772 godziny wsparcia plus 2300 godzin prac społeczno użytecznych dla 12 osób. Na 30.06.2012r pięć osób 4K i 1M podjęło zatrudnienie w tym 1 osoba samozatrudnienie. Trzy osoby za sprawą ukończenia kursu kasy fiskalne mogły podjąć zatrudnienie jako sprzedawca. 8 dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlicowych podczas kursów rodzica w projekcie.

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

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

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

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

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

2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

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

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

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

4. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie od 1.01.2012 r do 30.06.2012 r. W/w zadanie było realizowane przez następujące firmy: Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka Chojnice, Firma „Transmar” Marian Gołuński Czersk, PKS Chojnice, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Schumacher” Czersk, Firma Wielobranżowa „Nosiński” Ryteł, Firma „Borex”, Odry.

5. Odśnieżanie dróg gminnych

W ramach zawartych umów z usługodawcami odśnieżano drogi.

Przedsięwzięcia ramach wydatków majątkowych

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

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

W ramach zadania planuje się budowę placów zabaw w miejscowościach Gotelp, Stare Prusy, Klaskawa, Łubna, Pustki i Wojtal oraz dodatkowo boiska sportowego w Klaskawie. Złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie środki unijne mają stanowić 60% kosztów kwalifikowanych (bez VAT). Obecnie wniosek jest w trakcie oceny. W 2012 roku pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej. Szacowana wartość projektu to kwota 619 tys. zł

2. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)

Prowadzone są roboty budowlane związane z rozbudową LCKEiOP w Będźmierowicach. Rozbudowany budynek wzbogaci się o nowe pomieszczenia: sala komputerowa, sala rekreacyjna, aneksy kuchenne i gospodarcze. Ponadto planowane jest doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt

gospodarczy, komputery i meble. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych (bez VAT). Łączna wartość inwestycji to kwota 467 tys. zł. Wykonawcą prac jest firma „WOD-BUD” Stanisław Nilek z Karsina.

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

Dobiegają do końca prace budowlane związane z budową budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo P.H.U. „GAMA” z Łęga. Nowy budynek świetlicy został wybudowany przy ulicy Czerskiej na działce nr 305/5. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w sprzęt RTV i AGD oraz meble. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 733 tys. zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 75% kosztów kwalifikowanych (bez VAT).

4. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno- przyrodniczej INFONATURA 2012 (PO „RYBY”)

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie cyfrowej mapy inwentaryzacji kartograficzno – przyrodniczej na podkładzie geodezyjnym. Powstała mapa cyfrowa zainstalowana zostanie na serwerze Urzędu Miejskiego w Czersku i wspomagać będzie m.in. procesy strategicznego planowania rozwoju gminy Czersk w oparciu o zrównoważony rozwój. Innowacyjna mapa cyfrowa umożliwi sprawny dostęp do wszelkich obszarów i danych służących ochronie przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Wartość zadania to 229 tys. zł.

5. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO „RYBY”)

Złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania. W ramach projektu przewiduje się remont nawierzchni ulic w centrum wsi Ryteł, budowę chodników i oświetlenia, kanalizacji deszczowej, placu targowego i wkomponowanie elementów małej architektury. Ponadto wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Gutowcu (od ulicy Krętej do Polnej) oraz w Rytle (od cmentarza do ulicy Dworcowej) wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Wartość projektu to kwota 2 mln zł, gdzie dofinansowanie unijne ma stanowić 70% kosztów.

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

Jest to partnerski projekt, którego przedmiotem jest utworzenie 156,37 km połączonych oznakowanych tras rowerowych łączących wszystkie gminy i stolice gmin powiatu. W ramach inwestycji na terenie Gminy Czersk powstanie ok. 36 km tras rowerowych, w tym ok. 25 km będzie tylko oznakowane. Ponadto wybudowane będą 3 punkty odpoczynkowe, kładka przez Czerską Strugę oraz ustawionych będzie 11 tablic informacyjnych i wykonane oznakowanie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 47,29%. Obecnie trwa procedura przetargowa.

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

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, gdzie poziom dofinansowania stanowi 85% wydatków. W ramach projektu wybudowane zostanie kąpielisko w Rytle oraz zagospodarowany teren w rejonie akweduktu w Fojutowie (m.in. platforma widokowa, pomost, budynek sanitarny, alejki). Wartość projektu to kwota 1.697 tys. zł. Wykonawcą zadania jest firma B.B. Budownictwo s.c. z Czerska.

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

Zadanie przeniesiono do przedsięwzięć bieżących

9. „My – każdy z nas – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”

Realizacja w II półroczu.

10. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)

Na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Czersk przy drodze krajowej nr 22 (po prawej w kierunku Chojnic prowadzone są roboty budowlane związane z budową miejsca postojowego dla turystów zmotoryzowanych i pieszych. Projekt otrzymał wsparcie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Miejsce postojowe o pow. ponad 800 m² zostanie wyposażone w trzy wiaty z siedziskami i stołami, toaletę typu TOI TOI w zabudowie drewnianej, stojaki rowerowe, śmietnik, trzy komplety stołów i ławek, tablice informacyjne. Roboty budowlane prowadzi firma MARBRUK z miejscowości Charzykowy. Celem partnerskiego projektu trzech samorządów wdrażanego przez Partnera Wiodącego – Powiat Tucholski wraz z Partnerami – Gminą Czersk i Gminą Brusy – jest ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich. Wartość zadania na terenie gminy Czersk to 179 tys. zł.

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

Zadanie jest realizowane w latach 2009-2015. W 2012 roku środki finansowe przeznaczone są na pokrycie części kosztów nadzoru inwestorskiego oraz prac związanych z rekultywacją wysypisk śmieci przy ulicy Łukowskiej w Czersku oraz Nieżurawie. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie dofinansowanie stanowi 70% wszystkich kosztów.

12. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)

Firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna realizuje inwestycję związaną z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu. Remont budynku będzie polegał na: dociepleniu ścian, dociepleniu dachu płaskiego, dociepleniu stropodachu, wymianie pokrycia dachu z azbestu na blachodachówkę wraz ze wszystkimi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, wykonaniu utwardzenia wokół pozostałej części budynku oraz na wykonaniu wykończeniowych robót ogólnobudowlanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 85% wydatków. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie w sprzęt RTV i AGD oraz meble. Całkowita wartość projektu to kwota 380 tys. zł.

13. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)

Trwają prace budowlane związane z budową budynku socjalnego przy boisku sportowym. W obiekcie będą 2 szatnie i łazienki oraz pokój dla sędziów. Inwestycję realizuje Firma Usługowo-Handlowa „DOMGAS” Dorota Łapińska z Ustronia Morskiego. Zakupione będzie także wyposażenie obiektu w postaci mebli. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 85% wydatków, a całkowity koszt zadania to kwota 339 tys. zł.

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

Z uwagi na konieczność zmiany pozwolenia na budowę i wykonania korekty w dokumentacji technicznej przeciągnął się w czasie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Podobnie jak w Łęgu powstanie budynek socjalny z 2 szatniami i łazienkami oraz pokojem dla sędziów. Wykonawcą będzie również Firma Usługowo-Handlowa „DOMGAS” Dorota Łapińska z Ustronia Morskiego. Wartość zadania to kwota 317 tys. zł (85% kosztów to dofinansowanie unijne).

15. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO)

Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu kolejnych terenów w Parku Borowiackim w Czersku. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy: remont bieżni o dł. 400 m – wymiana nawierzchni żużlowej na sztuczną, budowa ścieżki edukacyjnej o dł. 155 m oraz zespół elementów małej architektury (Mur Chiński, Góra Rozmaitości, Kopiec Młynarza, Most Wiszący). Ponadto wykonane zostanie oświetlenie w postaci lamp hybrydowych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, który w swoim zakresie wykona przebudowę kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne o wym. 44x28 m ze sztucznej trawy z możliwością gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Wykonana będzie także siłownia zewnętrzna złożona z 5 zestawów po dwa urządzenia oraz wybudowana wolnostojąca drewniana wiata. Projekt realizowany przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, gdzie dofinansowanie stanowi 65% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie to kwota 1,7 mln zł. Obecnie przeprowadzane są procedury przetargowe.

b) przedsięwzięcia bieżące

1. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną

W ramach zadania przebudowywana jest sieć wodno-kanalizacyjna oraz budowana kanalizacja deszczowa na odcinku ulicy Piaskowej (od Targowej do Starogardzkiej) oraz Blacharskiej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi. Ponadto ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki polbrukowej, którą wykona firma Usługi Drogowo-Budowlane Zbigniew Gryga z Kurczego. Wartość inwestycji to kwota 722 tys. zł.

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

Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013. Polega na przebudowie istniejącej sali gimnastycznej oraz budowie nowej. Łączna powierzchnia użytkowa nowej sali wyniesie 827,87 m², a powierzchnia płyty boiska będzie o wymiarach 18,28m x 30 m (548,4 m²). Wartość inwestycji to kwota 2,5 mln zł. Wykonawcą prac budowlanych jest MSP „SMOK” Sp. J. ze Starogardu Gdańskiego.

3. Wniesienie udziałów do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

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

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

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

INFORMACJA ZA OKRES OD I–VI/2012

Zatrudnienie na 30.06.2012 r.

26 osób w przeliczeniu na etaty 23,25

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

1 pielęgniarka na umowę zlecenie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Roman Zieliński 1 etat

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

Alicja Czapiewska, 1 etat

Fabian Tomasz-Głodek 1 etat

(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

W Ośrodku Zdrowia w Rytlu przyjmują lekarze:

Marzena Nawrot

Jerzy Michalak

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

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 30.06.2012 r.

13829 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

927 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2554 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8503 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1845 w przedziale wiekowym	powyżej 65 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2012 r. wynosi 3129 osoby.

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

Od dnia 1.VII.2010 r. w Poradni „K” zatrudniony na kontrakt jest lekarz med.

S. Wereszczyński

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień

- Gabinet rehabilitacyjny
- Poradnia Gin. Położnicza

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

Na realizację zadań w okresie I – VI/2012 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	7800 pkt	wykonał	8124	pkt
- poradnia Gin.Położnicza	9102 pkt	wykonał	9232,5	pkt
- poradnia rehabilitacyjna	56296 pkt	wykonał	103563	pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,60 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0,98 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – VI/2012 r. wynoszą **1.285.304,83 zł.**

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – VI/2012 r.

zużycie materiałów	11.833,69
zużycie energii elektr. I ciepln.	41.170,92
usługi obce	364.564,85
usługi bankowe	639,00
podatki i opłaty	4.980,00
wynagrodzenia	600.902,81
świadczenia na rzecz pracowników	117.284,11
amortyzacja	21.932,34
pozostałe koszty	34.653,47
podróże służbowe	4.864,59

Ogółem 1.202.825,78

Na koniec czerwca 2012 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	34,1
Dostawców i innych usługodawców	39,0

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2012 r. wynoszą: 218.105,38 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
CZERSKU
lek. med. Anatol Griniewicz

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY

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

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku w 2012 roku

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	937 134,00	488 814,74	52,2
1/	Dotacja organizatora	804 000,00	427 472,21	53,2
2/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	277,78	27,8
3/	Kino Palladium	6 000,00	2 996,30	49,9
4/	DKF	3 500,00	2 532,00	72,3
5/	Nauka gry na instrumencie	0,00	0,00	0,0
6/	Warsztaty baletowe	3 000,00	1 125,00	37,5
7/	Nauka tańca	6 000,00	2 400,00	40,0
8/	Organizacja imprez letnich	50 000,00	6 000,00	12,0
9/	Bilety na imprezy kulturalne	35 000,00	33 055,55	94,4
10/	Inne	28 634,00	12 955,90	45,2
750	Przychody finansowe	0,00	919,56	0,0
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	724,62	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	194,94	-
760	Pozostałe przychody	100 967,39	59 601,76	59,0
1/	Najem powierzchni użytkowych	12 000,00	5 034,76	42,0
2/	Najem lokali mieszkalnych	16 000,00	8 392,02	52,5
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	0,00	0,00	0,0
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
5/	Wynajem sceny	5 000,00	2 000,00	40,0
6/	Wynajem nagłośnienia	3 000,00	1 600,00	53,3
7/	Pozostałe	34 000,00	20 351,07	59,9
8/	Projekt "Młodzież w działaniu"	22 967,39	18 373,91	80,0
9/	Darowizny	8 000,00	3 850,00	48,1
Razem		1 038 101,39	549 336,06	52,9

Stan zatrudnienia w 2012 roku:

Ośrodek Kultury:

Do końca czerwca 2012 roku

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

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 3,25 etatu .

Obsługa: 6 osób w ramach 5,00 etatu.

Biblioteka

Do końca czerwca 2012 roku

3 osoby w ramach 2,75 etatu:

1. Bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
2. Bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
3. Starszy kustosz – 0,75 etatu (czytelnia – merytoryczne)

Centrum Informacji Turystycznej

Do końca czerwca 2012 roku

2 osoby w ramach 1,5 etatu:

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

1. Koszty zakupu opału

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

2. Koszty zakupu książek

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

3. Usługi obce

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: wynajem pomieszczeń biblioteki i Centrum Informacji Turystycznej, zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów, zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych (transport wystaw, transport osób).

4. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umów cywilno - prawnych. Zakupiono również środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Z dotacji organizatora zakupiono także barierki ochronne, scenę mobilną oraz elementy oświetlenia i nagłośnienia niezbędne do obsługi ww. sceny.

Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, środków czystości i przede wszystkim czynsz, energia elektryczna i ogrzewanie. W minionym półroczu zakupiono również z dotacji organizatora stanowiska komputerowe oraz biurka do komputerów.

W okresie od I-VI.2012 roku poniesiono również koszty związane z uruchomieniem obiektu Centrum Informacji Turystycznej. Koszty te to głównie wynagrodzenie, środki czystości, media, mapy itd.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	1 738,19	4 556,15
1.1	Z tytułu najmu lokalu	888,66	1 197,46 w tym wymagalne 418,20
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	0,00	0,00
1.3	Z tyt. wynajmu barierek	462,38	676,50
1.4	Z tyt. Zwrotu kosztów za energię	0,00	0,00
1.5	Współorganizacja imprez	500,00	0,00
1.6	Z tytułu wynajmu sceny mobilnej i nagłośnienia		2 029,50 w tym wymagalne 1845,00
1.7	Odsetki od nieterminowych płatności	775,81	647,25
1.8	Pozostałe	0,00	5,44
2.	Należności od budżetu	11,00	7 037,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	11,00	7 037,00
3.	Pozostałe należności	0,00	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	0,00	0,00
Razem należności		1 749,19	11 593,15
4.	Zobowiązania	13 660,51	12 759,58
4.1	z tytułu wynajmu filmów	0,00	0,00
4.2	z tytułu zakupu energii	1 209,36	1 229,26
4.3	zakup znaczków pocztowych	47,15	0,00
4.4	zakup usług kominiarskich	120,00	0,00
4.5	opłaty za usługi BHP	123,00	129,15
4.6	zakup węgla	5 437,52	0,00
4.7	opłaty ZAiKS i PISF	0,00	0,00
4.8	obsługa techniczna	1 350,00	0,00
4.9	zakup art.. Gospodarczych	880,93	0,00
4.10	Materiały do remontu	0,00	0,00
4.11	zakup książek	164,80	2 609,12
4.12	zakup usług transportowych	1 120,68	0,00
4.13	opłata za ciepło	1 138,08	521,43
4.14	nagrody na turniej szachowy i inne konkursy	75,00	228,90
4.15	warsztaty dziennikarskie	615,00	0,00
4.16	zakup środków czystości	287,82	0,00
4.17	zakup art.. Spożywczych	396,35	0,00

4.18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Czerskiej Ziemi	317,78	4 572,00
4.19	ZUK - woda i ścieki	0,00	418,95
4.20	zakup materiałów biurowych	0,00	585,81
4.21	zakup stelaży do koszy	0,00	1 230,00
4.22	z tytułu organizacji imprez	0,00	1 000,00
4.23	Pozostałe	377,04	234,96
5.	Zobowiązania wobec budżetu	22 141,75	15 210,07
5.1	Podatek od wynagrodzeń	3 607,00	2 430,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 534,75	12 780,07
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 622,34	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 622,34	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	590,92	545,51
7.1	Rozrachunki z pracownikami	590,92	545,51
Razem zobowiązania		51 015,52	28 515,16

Powstałe należności dla Ośrodka Kultury to głównie należności z tytułu wynajmu barier ochronnych, sceny mobilnej i nagłośnienia, wynajmu lokalu mieszkalnego oraz i sali. Część należności jest wymagalna. W/w zobowiązania są wynikiem bieżącego funkcjonowania ośrodka. Głównie to: opłata za wodę i ścieki, zakup książek do biblioteki, materiałów biurowych, energii, ciepła, nagród, obsługi BHP, zakupu stelaży do koszy oraz zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń, składek ZUS i składki zdrowotnej, rozliczeń z pracownikami. Wszystkie powstałe zobowiązania są niewymagalne.

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	204,48	40 805,70
Razem		204,48	40 805,70

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	210 000	0	0	210 000
1.	Środki na wydatki majątkowe	210 000	0	0	210 000
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	14 000	0	0	14 000
1.	Środki na wydatki majątkowe	14 000	0	0	14 000
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		224 000	0	0	224 000

6. Realizacja planu i wykonanie usług za I półrocze 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Rytmika	2	2
2	Taniec nowoczesny	3	3
3	Taniec towarzyski dla dorosłych	1	2
4	Taniec narodowy w formie towarzyskiej	3	1
5	Kapela folklorystyczna „Bazuny”	1	1
6	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	2	2
7	Zajęcia plastyczne	2	3
8	Ognisko muzyczne	2	2
9	Chór „Lutnia”	1	1
10	Koło szachowe I	1	1
11	Koło szachowe II	1	1
12	Tenis stołowy	1	1
13	„Dziki drużyny”	1	1
14	Orkiestra dęta	1	1
15	Zespół wokalny	1	1
16	DKF „Raczek”	1	1

17	Kino „Palladium”	1	1
18	Klub Seniora „Bratki”	1	1
19	Klub Seniora – nauczyciele	1	1
20	Punkt EURODESK	1	1
	RAZEM	28	28

7. Inwestycje i remonty

W pierwszym półroczu dokonano zakupu sceny mobilnej, barierek ochronnych, sprzętu nagłaśniającego oraz 6 stanowisk komputerowych do biblioteki.

Sporządził:

Zatwierdził:

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-29-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

2012 -07- 16

p.o. Dyrektora
Ośrodka Kultury w Czersku
Emilia Rekowski

Ośrodek Kultury w Rytlu

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	19 740,96	12 126,11
1.1	Z tytułu najmu lokali	12 449,83 (w tym 9 476,54 – należności wymagalne)	10 070,19 (w tym 7 636,99 – należności wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	6 570,27	0,00
1.3	Usługi internetowe	0,00	0,00
1.4	Pozostałe	0,00	987,73
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	720,86	1 068,19
2.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	1 000,00
2.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	1 000,00
	Razem należności	19 740,96	13 126,11
3.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	4 784,73	3 725,11
3.1	zakup choinek	0,00	0,00
3.2	artykuły gospodarcze	0,00	242,06
3.3	artykuły spożywcze -organizacja imprez	631,62	133,79
3.4	nagrody - organizacja imprez - Mikołajki	0,00	0,00
3.5	zakup węgla	0,00	0,00
3.6	wywóz nieczystości	1 093,11	0,00
3.7	obsługa muzyczna balu sylwestrowego	3 000,00	0,00
3.8	zakup gazu w butli	60,00	0,00
3.9	opłata za wodę i ścieki	0,00	722,06
3.10	nagrody, upominki na "Dni Rytla"	0,00	811,78
3.11	usługa gastronomiczna	0,00	1 050,00
3.12	zakup literatury fachowej	0,00	597,90
3.13	pozostałe	0,00	167,52
4.	Zobowiązania wobec budżetu	17 940,46	9 718,16
3.1	Podatek od wynagrodzeń	2 912,00	1 354,00
3.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 073,46	7 314,16
3.3	Podatek od towarów i usług VAT	955,00	1 050,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 070,08	0,00
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 070,08	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
5.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	Razem zobowiązania	34 795,27	13 443,27

Wyszczególnione należności powstały z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych oraz rozrachunków z pracownikami. W znacznej mierze są to wierzytelności wymagalne, szczególnie trudnościąścią należności z tytułu wynajmu lokalu użytkowego – Zakład Fryzjerski. Powstałe zobowiązania wynikają z bieżącej działalności ośrodka i są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się: zobowiązania z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, zakupu artykułów spożywczych i gospodarczych, nagród dla uczestników konkursów, zakupu usługi gastronomicznej, literatury fachowej oraz z tytułu zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, składek społecznych ZUS i składki zdrowotnej, podatku należnego VAT.

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	5 092,68	11 572,04
Razem		5 092,68	11 572,04

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	5 000	0	0	5 000
1.	Środki na wydatki majątkowe	5 000	0	0	5 000
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		5 000	0	0	5 000

6. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Nazwa	Liczba uczestników	Ilość godzin zajęć tygodniowo	Prowadzący zajęcia	Uwagi
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	16	23	Wiesław Galikowski	
2.	Zajęcia wokalne	28	17	Halina Mayer	
3.	Zajęcia wokalne	26	17	Wiesław Galikowski	
4.	Koło plastyczne	84	30	Joanna Czerniejewska	
5.	Koło tenisa stołowego	40	w czasie ferii	Wiesław Galikowski	
6.	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer	
7.	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii wg potrzeb	H. Wika Czarnowska	
8.	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer	
9.	Zajęcia taneczne	30	20	Agata Jeruzal	
10.	Klub Młodego Ekologa	5	3	Karol Mayer	
11.	Koło Małej Gosposi	8	3	Halina Wika Czarnowska	
12.	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska	
13.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk	
14.	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska	
15.	Zajęcia teatralne	20	2	Joanna Czerniejewska Karol Mayer	
16.	Koło modelarskie	4	4	Karol Mayer	
18.	Wioska internetowa	130	30	Karol Mayer	
19.	Zajęcia aerobiku	54	2	Agata Jeruzal	

7. Inwestycje i remonty

W I półroczu zakupiono kosiarkę z przeznaczeniem do utrzymania boiska sportowego.

Sporządził:

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-23-840 REGON 001112735
tel. 71 92 91 92 45 30, tel. 52 398 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Becker

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Rytle
Halina Wika Czarnowska

2012 -07- 1 6

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG
771 32 00 70

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za 2012 rok

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	200 800,00	114 843,34	57,2
1/	Dotacja z budżetu	156 000,00	87 280,00	55,9
2/	Dyskoteka / zabawa	4 800,00	0,00	0,0
3/	Przychody LZS	6 000,00	1 547,92	25,8
4/	Pozostałe przychody	5 000,00	241,00	4,8
5/	Przychody Hali Sportowej	29 000,00	25 774,42	88,9
750	Przychody finansowe	0,00	591,72	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	454,90	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	136,82	-
760	Pozostałe przychody	33 851,00	17 802,95	52,6
1/	Wynajem powierzchni użytkowych	10 000,00	4 307,98	43,1
2/	Darowizna	200,00	0,00	0,0
3/	Program "Młodzież w działaniu"	3 351,00	3 350,77	100,0
4/	Inne	20 300,00	10 144,20	50,0
	Razem	234 651,00	133 238,01	56,8

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2012 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy), organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem sali, wpływy ze zorganizowanych zabaw, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Dodatkowo uzyskał przychód z programu „Młodzież w działaniu”.

Ośrodek uzyskiwał również przychody z tytułu wynajmu hali sportowej Zespołowi Szkół w Łęgu oraz indywidualnym osobom (do dnia 29.02.2012).

Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone, upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu co stanowi kolejne źródło przychodu.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	20 300,00	0,00	10 144,20	0,00	50,0
411	Materiały	33 455,00	2 950,00	26 323,67	2 388,63	78,7
419	Energia	6 000,00	0,00	1 515,49	0,00	25,3
426	Usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
429	Inne usługi	16 550,00	50,00	5 099,57	0,00	30,8
431	Wynagrodzenia	97 981,00	18 109,00	39 429,68	8 146,80	40,2
432	Świadczenie urlopowe	3 378,00	563,00	546,96	0,00	16,2
432	Inne świadczenia dla pracowników	1 500,00	0,00	1 218,00	0,00	81,2
445	Pochodne od wynagrodzeń	17 487,00	3 328,00	6 503,12	1 395,29	37,2
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
463	Delegacje	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
469	Pozostałe koszty	7 400,00	0,00	2 684,17	0,00	36,3
	Razem	205 651,00	25 000,00	93 464,86	11 930,72	45,4
Koszty Hali Sportowej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%	
411	Materiały	11 450,00	11 402,52		99,6	
419	Energia	3 900,00	3 855,61		98,9	
426	Usługi transportowe	0,00	0,00		0,0	
429	Inne usługi	2 855,00	2 811,21		98,5	
431	Wynagrodzenia	6 100,00	6 097,20		100,0	
432	Świadczenie na rzecz pracowników	275,00	273,48		99,4	
445	Pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 169,43		97,5	
462	Usługi bankowe	0,00	0,00		0,0	
463	Delegacje	0,00	0,00		0,0	
469	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku	3 220,00	3 219,50		100,0	
	Razem	29 000,00	28 828,95		99,4	
Ogółem		234 651,00	122 293,81		52,1	

2. Koszty

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

Ilość zatrudnionych osób- 6, w tym:

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

W dniu 01.03.2012 hala sportowa została przekazana Zespołowi Szkół w Łęgu, zatem ww. stan zatrudnienia w hali dotyczy okresu 01.01.2012- 29.02.2012.

2.2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W ramach dotacji zakupiono olej opałowy.

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2012 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji organizatora.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2012 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa oraz konserwacja pieca Buderus, , pracownice badania lekarskie, szkolenie okresowe i wstępne z zakresu BHP pracowników, szkolenie z zakresu zarządzania instytucją kultury, strojenie i konserwacja pianina.

Zrealizowano także 1 umowę o dzieło za spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem.

Poniesiono koszty opłat sędziowskich.

2.5. Pozostałe koszty

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

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty za opłaty statutowe do PZPN, zakupu oleju i paliwa do kosiarki, zakupu rękawic i artykułów gospodarczych oraz opłaty za wodę na boisko sportowe.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	8 238,91	2 538,23
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	3 965,00	0,00
1.3	Z tyt. udostępnienia Hali Sportowej	1 872,50	0,00
1.4	Z tyt. organizacji imprezy	2 110,82	2 110,82
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	290,59	427,41
2.	Należności od budżetu	1 480,00	5 412,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	1 480,00	5 412,00
3.	Pozostałe należności	400,00	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	400,00	0,00
Razem należności		10 118,91	7 950,23
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	9 245,14	228,49
4.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	97,87	0,00
4.2	wywóz odpadów	100,00	0,00
4.4	z tyt. zakupu art. gospodarczych i chemicznych	115,00	0,00
4.5	z tyt. zakupu energii	2 058,27	0,00
4.6	woda i ścieki	0,00	228,49
5.	Zobowiązania wobec budżetu	11 289,58	2 924,25
5.1	Podatek od wynagrodzeń	1 837,00	396,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 452,58	2 528,25
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 742,24	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 742,24	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,05
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,05
8.	Pozostałe zobowiązania	3 018,48	3 084,94
8.1	Zobowiązania z tytułu wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 018,48	3 084,94
Razem zobowiązania		30 295,44	6 237,73

Na należności ośrodka składa się należność z tytułu reklamy i promocji podczas festynu „Łęskie Kapuśniaki” organizowanego w 2010 roku (należność wymagalna), naliczone odsetki od nieterminowej płatności oraz nadpłata podatku naliczonego VAT.

Wykazane powyżej zobowiązania powstały w wyniku bieżącej działalności ośrodka i składają się na nie: zobowiązania z tytułu opłaty za wodę i ścieki, zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, składki społeczne ZUS i składki zdrowotnej oraz rozrachunków z pracownikiem z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych ponad limit. Wszystkie w/w zobowiązania są niewymagalne.

4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półroczu

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półroczu
1.	Stan środków pieniężnych	13 738,91	16 647,02
		w tym depozyt- 3 018,48	w tym depozyt- 3 084,94
Razem		13 738,91	16 647,02

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	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

6. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	11	7
2	Organizacja zabaw	3	0
3	Wynajem stołów i krzeseł	2	1
4	Wynajem hali sportowej	320h	116 h
5	Zespół Szkół w Łęgu- czynsz	10	2

7. Inwestycje i remonty

W I półroczu nie dokonano żadnych inwestycji i nie przeprowadzono remontów.

Sporządził:

Zatwierdził:

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-29-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30 tel. 52 398 44 91

2012 -07- 16

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Anna Ferens
A. Ferens
p.o. Dyrektora OK w Łęgu

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	5	13.510,04	13.510,04	-		Umowa, Faktura
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	8	16.008,94	16.008,94	24	30.04.2014	Umowa,
3.	Rozłożenie na raty								

B – osoby prawne

półroczne

Gmina Czersk

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	1	56,30	56,30	-	-	Umowa
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	-	5.750,82
- dzierżawa	-	7.758,32
- wynajem lokalu	-	0,90

Razem:

13.510,04

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	16.008,94
----------	---	-----------

Razem:

16.008,94

B- osoby prawne

1. Umorzenia

- wynajem hali sportowej	-	56,30
--------------------------	---	-------

Razem:

56,30