

Zarządzenie nr 411/08
Burmistrza Czerska
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk oraz informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2008 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

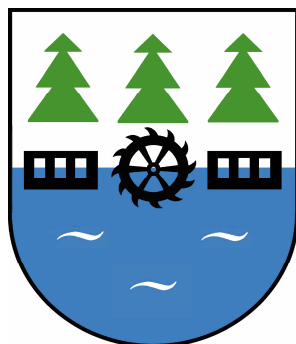
Informacje, o których mowa w § 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

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

Burmistrz


Marek Jankowski



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Załącznik do Zarządzenia nr 411/08 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Czersk, sierpień 2008 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
A. Załącznik Nr 1 - Budżet Gminy	7
I Dochody wg pełnej klasyfikacji budżetowej	7
II Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej.....	15
1. Wydatki niewygasające z końca 2007 r.	34
III Inwestycje	36
IV Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	41
V Przychody i rozchody budżetu gminy.....	42
VI Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	43
VII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46
VIII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	46
IX Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	47
X Zakłady budżetowe - Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	48
XI Dotacje przedmiotowe	49
XII Dotacje dla gminnych instytucji kultury	49
XIII Dotacje z budżetu	49
XIV Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW.....	50
XV Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze	51
XVI Realizacja zadań jednostek budżetowych.....	52
1. Urząd Miejski.....	52
2. Placówki oświatowe.....	60
3. MGOPS.....	61
XVII Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	66
B. Załącznik Nr 2 – Instytucje Kultury	68
1. Ośrodek Kultury w Czersku	68
2. Ośrodek Kultury w Rytlu	72
3. Ośrodek Kultury w Łęgu	76
C. Załącznik Nr 3 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	79

Wprowadzenie

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/439/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego przedstawiam niniejsze dane z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

Budżet gminy Czersk na 2008 rok uchwalono 20 grudnia 2007 roku. W I półroczu 2008 r. zmieniono go 12 razy: 10- krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 2- krotnie uchwałami Rady Miejskiej. Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe wg stanu na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2008 roku.

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2008	30.06.2008
1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	42 875 151	45 720 204
1.1	Subwencje	18 754 144	19 541 119
1.2	Dotacje	10 684 512	12 189 732
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 531 126	4 531 126
1.4	podatki i opłaty	5 361 200	5 361 200
2	Wydatki	47 613 151	51 076 685
2.1	wydatki bieżące	38 302 357	40 246 177
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	303 000	303 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	750 096	820 096
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	423 032	423 032
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 000 074	16 806 505
2.2	wydatki inwestycyjne	9 310 794	10 830 508
3	nadwyżka/deficyt budżetowy	(-) 4 738 000	(-) 5 356 481
4	Przychody	6 750 000	7 368 481
4.1	kredyt komercyjny	6 750 000	6 750 000
4.2	wolne środki	0	618 481
5	Rozchody	2 012 000	2 012 000
5.1	pożyczki i kredyty	2 012 000	2 012 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	45 720 204	25 200 034,05	55,1
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000	214 788,61	69,3
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 531 126	2 384 510,00	52,6
1.3	Subwencje	19 541 119	11 142 178,00	57,0
1.4	podatek od nieruchomości	3 750 000	1 915 180,01	51,1
1.5	Środki z funduszy strukturalnych	55 122	55 493,57	100,7
2.	Wydatki	51 076 685	21 165 849,76	41,4
2.1	Majątkowe	10 830 508	1 468 768,50	13,6
2.1.1	Inwestycyjne	10 635 508	1 463 848,50	13,8
2.1.2	pomoc finansowa dla jedn. sam. teryt.	75 000	4 920,00	6,6
2.1.3	Dotacje na inwestycje	120 000	0,00	0,0
2.2	Bieżące	40 246 177	19 697 081,26	48,9
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	820 096	445 889,99	54,4

2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	262 982	132 664,34	50,4
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	126 982	62 280,00	50,2
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	17 000	4 984,34	29,3
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	106 000	65 400,00	61,7
2.2.2.4	na prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	3 000	0,00	0,0
2.2.2.5	na ochronę zabytków	10 000	0,00	0,0
4.	Nadwyżka budżetowa	(-) 5 356 481	4 034 184,29	X
5.	Przychody	7 368 481	1 205 750,64	16,4
5.1	kredyt komercyjny	6 750 000	0,00	0,0
5.2	wolne środki z lat poprzednich	618 481	1 205 750,64	195,0
6.	Rozchody	2 012 000	913 000,00	45,4
6.1	pożyczki i kredyty	2 012 000	913 000,00	45,4

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2006 - 2008

w zł

Wyszczególnienie	I półrocze roku		
	2006	2007	2008
1	2	3	4
Ogółem	3.963.356	4.905.900	5 208 074
1.1. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych	1.661.082	2.087.407	2 384 510
1.2. Udziały we wpływach podatku od osób prawnych	29.581	51.842	54 437
1.3. Podatek rolny	88.944	119.660	165 248
1.4. Podatek od nieruchomości	1.673.050	1.923.157	1 915 180
1.5. Podatek leśny	245.408	258.910	289 845
1.6. Podatek od środków transportowych	110.873	148.456	107 661
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13.140	15.213	7 682
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.742	270.199	253 686
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	35.536	31.056	29 825

Kolumna 4 obrazuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy, które w stosunku do 2006 r. wzrosły o kwotę 1 244 718 zł tj. o 31,4 % . Znaczącą tendencję wzrostową wykazują wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 14,2 % pomimo wprowadzenia ulgi prorodzinnej.

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	45 720 204	25 200 034,05	55,1
B. Wydatki (B1+B2)	51 076 685	21 165 849,76	41,4
B1. Wydatki bieżące	40 246 177	19 697 081,26	48,9
B2. Wydatki majątkowe	10 830 508	1 468 768,50	13,6
C. Nadwyżka (A-B)	(-) 5 356 481	4 034 184,29	X
D. Finansowanie (D1-D2)	5 356 481	292 750,64	X
D1. Przychody ogółem			
z tego:	7 368 481	1 205 750,64	16,4
D11. kredyty i pożyczki	6 750 000	0,00	X
D12. inne źródła			
w tym:	618 481	1 205 750,64	195,0
D121. środki na pokrycie deficytu	618 481	0,00	X
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 012 000	913 000,00	45,4
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 012 000	913 000,00	45,4

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	230 000	130 000,00	56,5
---	---------	------------	------

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 4 034 184,29 zł, a więc w takiej wysokości poniesiono niższe wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów. Różnica ta wiąże się głównie z realizacją inwestycji gminnych, które płatne są co do zasady w II półroczu.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w I półroczu 2008 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli			
		Ogółem	Krajowych		
			Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych	Przedsięb. niefinansowe
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	6 652 583,19	6 652 583,19	2 837 000,00	3 785 000,00	30 583,19
E1. kredyty i pożyczki w tym:					
E11. długoterminowe	6 622 000,00	6 622 000,00	2 837 000,00	3 785 000,00	0,00
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:					
E21. dostaw towarów i usług	30 583,19	30 583,19	0,00	0,00	30 583,19

Zadłużenie gminy na koniec czerwca Br. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 6 622 000 zł, tj. 14,5 % (maksymalnie dopuszczalne na koniec roku – 60 %) w stosunku do prognozowanych dochodów. W NFOŚ i GW w Warszawie oraz w WFOŚ i GW w Gdańsku posiadamy zobowiązania w związku z umowami pożyczek na łączną kwotę 2 837 000 zł co stanowi 42,8 % sumy ogólnego zadłużenia. Zakład budżetowy – Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku wykazała w sprawozdaniu sumy zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 30 583,19 zł.

Poniżej przedstawia się tabelę obrazującą należności gminy Czersk wg stanu na dzień 30.06.2008 r., które wynoszą 9 311 010,98 zł (bez odsetek) w tym 4 383 829,80 zł to gotówka w kasie oraz środki na rachunkach bankowych oraz 2 577 458,62 zł to należności z tytułu min. podatków, których termin płatności przypada po 30.06.2008 r. Należności wymagalne do 30.06.2008 r. wynoszą 2 349 722,56 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		Ogółem	Dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	10	11	12	13	15
N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 311 010,98	9 311 010,98	336 268,60	4 388 762,61	0,00	1 552 646,62	3 024 489,17	8 843,98
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	164 340,68	164 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164 340,68	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
N2.2 długoterminowe	152 840,68	152 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	152 840,68	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 383 829,80	4 383 829,80	2 815,06	4 381 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 815,06	2 815,06	2 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 381 014,74	2 381 014,74	0,00	2 381 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 349 722,56	2 349 722,56	12 527,97	31 ,97	0,00	625 851,87	1 706 651,95	4 658,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 046,34	509 046,34	0,00	0,00	0,00	126,00	508 920,34	0,00
N4.2 pozostałe	1 840 676,22	1 840 676,22	12 527,97	31,97	0,00	625 725,87	1 197 731,61	4 658,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 413 117,94	2 413 117,94	320 925,57	7 715,90	0,00	926 794,75	1 153 496,54	4 185,18
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 722,75	3 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,75	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 331 414,60	2 331 414,60	318 854,57	7 715,90	0,00	894 441,63	1 108 657,32	1 745,18
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 980,59	77 980,59	2 071,00	0,00	0,00	32 353,12	41 116,47	2 440,00

A. Załącznik Nr 1 – Budżet Gminy

I. Dochody

Dochody zrealizowane w 55,1 % . Najniższe wykonanie występuje w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” gdzie wykonanie stanowi 0,4 % dotyczy wpływów za przekroczenie prędkości i naruszenia porządku publicznego.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 r.

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 626	147 398,16	106,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 800	6 067,50	77,8
600	Transport i łączność	94 000	22 975,34	24,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 181	859 748,73	75,9
710	Działalność usługowa	39 000	4 000,00	10,6
750	Administracja publiczna	171 750	93 915,88	54,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	1 504,00	51,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	1 786,00	0,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 408 459	5 629 785,21	54,1
758	Różne rozliczenia	19 611 119	11 224 250,02	57,2
801	Oświata i wychowanie	1 345 550	712 278,85	52,9
851	Ochrona zdrowia	3 700	3 109,49	84,0
852	Pomoc społeczna	11 440 020	6 118 937,62	53,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 299,09	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 604	353 404,00	101,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 475	3 560,16	2,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	6 014,00	26,1
926	Kultura fizyczna i sport	353 000	10 000,00	2,8
X	Ogółem	45 720 204	25 200 034,05	55,1

Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 r.

w zł						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 626	147 398,16	106,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	34 930,40	116,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	271,79	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	34 658,61	115,5
	01095		Pozostała działalność	108 626	112 467,76	103,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	6 841,76	228,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 626	105 626,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 800	6 067,50	77,8
	05001		Rybołówstwo	7 800	6 067,50	77,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	6 067,50	77,8
600			Transport i łączność	94 000	22 975,34	24,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000	12 975,34	15,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 237,59	105,9
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 737,71	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,04	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 181	859 748,73	75,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	628,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	628,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 181	859 120,73	75,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	21 067,79	60,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	67 358,54	61,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 681	21 711,99	68,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	746 314,49	82,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 667,92	0,0
		0970	Pozostałe dochody	55 500	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	39 000	4 000,00	10,3
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	35 000	0,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0,00	0,0

750			Administracja publiczna	171 750	93 915,88	54,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	85 500,00	52,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000	85 500,00	52,8
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9 750	8 415,88	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	4 590,20	76,5
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0	350,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 342,89	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750	1 132,79	30,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	1 504,00	51,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 920	1 504,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920	1 504,00	51,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	1 786,00	0,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	279,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	279,00	0,0
	75416		Straż Miejska	450 000	1 507,00	0,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	1 493,68	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,32	0,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 408 459	5 629 785,21	54,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	7 712,08	25,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	7 682,08	25,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 664 033	1 210 399,19	45,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000	874 661,33	42,7
		0320	Podatek rolny	10 200	6 415,20	62,9
		0330	Podatek leśny	500 000	264 088,00	52,8
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	12 559,50	74,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	23 340,00	116,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 919,16	29,2

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 833	26 416,00	50,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 716 200	1 708 066,14	62,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 040 518,68	61,2
		0320	Podatek rolny	270 000	158 832,78	58,8
		0330	Podatek leśny	30 000	25 756,69	85,8
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000	95 101,49	43,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	55 034,00	183,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	74 725,10	57,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	230 345,87	76,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	27 751,53	77,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 100	264 660,82	66,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	29 825,00	59,6
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000	214 788,61	69,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000	19 913,60	53,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	119,00	119,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,61	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 601 126	2 438 946,98	53,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 531 126	2 384 510,00	52,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	54 436,98	77,8
758			Różne rozliczenia	19 611 119	11 224 250,02	57,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 892 628	7 318 544,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 892 628	7 318 544,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 173 436	3 586 716,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 173 436	3 586 716,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	81 462,02	116,4
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	81 462,02	116,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 055	237 528,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 055	237 528,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 345 550	712 278,85	52,9
	80101		Szkoły Podstawowe	129 038	93 213,19	72,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 401	27 616,90	55,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,23	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677	6 355,06	938,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 960	59 220,00	75,0

	80104		Przedszkola	390 970	231 220,10	59,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 850	132 760,00	60,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920	1 116,00	58,1
		0830	Wpływy z usług	169 200	97 230,10	57,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	114,00	0,0
	80110		Gimnazja	107 000	47 307,31	44,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 524,90	84,2
		0830	Wpływy z usług	104 000	42 280,22	40,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 497,85	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	2,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,60	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0	32,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	560 320	287 080,65	51,2
		0830	Wpływy z usług	560 320	282 464,21	50,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,44	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 616,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	158 222	53 423,00	33,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 222	53 423,00	33,8
851			Ochrona zdrowia	3 700	3 109,49	84,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700	3 109,49	84,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 109,49	84,0
852			Pomoc społeczna	11 440 020	6 118 937,62	53,5
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	136 500,00	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	136 500,00	50,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 678	4 763 326,87	53,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 378	7 446,87	138,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 877 300	4 755 880,00	53,6

85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	35 100,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200	35 100,00	50,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 700	718 200,00	49,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 700	248 200,00	49,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950 000	470 000,00	49,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 200	180 776,10	54,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	476,10	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 200	180 300,00	54,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 450	72 370,94	50,4
	0830	Wpływy z usług	46 800	20 975,28	44,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400	51 200,00	53,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	195,66	78,3
85295		Pozostała działalność	286 792	212 663,71	74,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070	4 070,14	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 600	153 100,00	67,3
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122	55 493,57	100,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 299,09	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 299,09	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 299,09	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 604	353 404,00	101,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 800,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 800,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	349 604	349 604,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 604	349 604,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 475	3 560,16	2,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 875	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 600	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 600	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	935,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	304,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	630,40	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0	2 625,16	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	2 625,16	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	6 014,00	26,1
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	23 000	6 014,00	26,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	6 014,00	26,1
926			Kultura fizyczna i sport	353 000	10 000,00	2,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	20 000	10 000,00	50,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	10 000,00	50,0
X	X	X	Ogółem	45 720 204	25 200 034,05	55,1

Dochody z wydatków nie wykonanych w 2007 r.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 070	4 070,14	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 070	4 070,14	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070	4 070,14	100,0
X	X	X	Ogółem	59 570	4 070,14	6,8

W I półroczu ;

a) dokonano umorzeń :

- 1) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 35 980,02
- 2) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 13 118,00
- 2) w podatku rolnym (osoby fizyczne) – 8 812,45
- 3) w podatku od środków transportowych (prawne) – 2 213,00
- 4) podatek leśny (osoby fizyczne) – 154,50

b) wystawiono:

- 1) tytułów egzekucyjnych – 305
- 2) upomnień – 2 157

Informacja o dochodach ze sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2008 roku

Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Wysokość bonifikaty	Cena sprzedaży brutto	Cena sprzedaży netto
1	Kamionka 12/6, Gotelp	18 874,00	95%		943,70
2	Czersk, 21 lutego 70	20 921,00	95%		1 046,05
3	Czersk, Królowej Jadwigi 22/7	40 522,00	95%		2 026,10
4	Czersk, Kolejowa 3/4	35 704,00	95%		1 669,85
5	Czersk, Królowej Jadwigi 22/8	57 402,00	95%		2 870,10
6	Czersk, Starogardzka 19/2	51 585,00	95%		3 003,65
7	Łąg, Chojnicka 2	36 943,00	95%		1 847,15
8	Łąg, Chojnicka 2	35 272,00	95%		1 763,60
9	Czersk, Królowej Jadwigi 22/1	35 621,00	95%		1 781,05
10	Czersk, Starogardzka 26/1	46 199,00	95%		2 309,95
11	Czersk, Starogardzka 50/2	37 244,00	95%		1 862,20
12	Czersk, Starogardzka 26/3	36 352,00	95%		1 817,60
13	Czersk, Starogardzka 26/2	32 488,00	95%		1 624,40
14	Czersk, Starogardzka 50/5	39 820,00	95%		1 991,00
15	Czersk, Starogardzka 50/6	43 676,00	95%		2 183,80
16	Czersk, Targowa 24				636,50
17	Łąg, Kościelna 8	36 290,00	95%		1 814,50
18	Ostrowite			73 200,00	60 000,00
19	Ostrowite			48 800,00	40 000,00
20	Ostrowite			183 000,00	150 000,00
21	Ostrowite			63 440,00	52 000,00
22	Ostrowite			61 000,00	50 000,00
23	Ostrowite			67 100,00	55 000,00
24	Ostrowite			64 000,00	53 680,00
25	Ostrowite			64 000,00	53 680,00
26	Czersk			3 538,00	2 900,00
27	Czersk			793,00	650,00
28	Czersk			6 161,00	5 050,00
29	Stare Prusy			378,20	310,00
30	Czersk			1 854,40	1 520,00
Ogółem				637 264,60	555 981,20

II. Wydatki

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 r.

w zł					
Dział	Nazwa działu	Plan	Zaangażow.	Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 102	342 181,62	187 948,17	21,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000,00	4 224,98	42,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	100 000,00	31 191,36	31,2
600	Transport i łączność	2 440 579	1 892 606,11	812 521,77	56,4
630	Turystyka	397 935	39 842,26	4 905,74	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 047	643 053,98	208 750,43	16,2
710	Działalność usługowa	208 532	169 906,47	25 117,19	12,0
750	Administracja publiczna	3 356 351	3 202 703,39	1 719 256,94	51,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 920	2 920,00	557,07	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 199	522 214,60	277 106,52	37,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	45 800,00	17 971,91	39,2
757	Obsługa długu	340 000	320 000,00	173 147,47	50,9
758	Różne rozliczenia	387 185	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 444 815	15 993 457,49	8 565 117,35	49,0
851	Ochrona zdrowia	340 000	262 329,38	122 897,37	36,1
852	Pomoc społeczna	13 444 005	13 310 536,10	6 361 767,66	47,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	4 166,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 587	666 706,22	504 788,51	69,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 987	6 151 291,47	1 530 238,47	21,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 402	791 468,64	477 702,43	52,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	23 000,00	2 741,54	11,9
926	Kultura fizyczna i sport	968 073	209 519,82	133 730,88	13,8
X	Ogółem	51 076 685	44 703 703,55	21 165 849,76	41,4

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 r.

w zł							
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażow.	Wykonanie	% (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 102	342 181,62	187 948,17	21,6
	01008		Melioracje wodne	12 500	3 061,99	3 061,99	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	499,99	499,99	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2562,00	2 562,00	51,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 776	219 793,63	71 841,49	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 776	219 793,63	71 841,49	9,8
	01030		Izby rolnicze	5 700	5 700,00	2 664,00	46,7

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700	5 700,00	2 664,00	46,7
	01095		Pozostała działalność	114 126	113 626,00	110 380,69	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107,00	106,33	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,00	17,15	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	700,00	700,00	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800,00	2 597,17	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 959,38	59,2
		4430	Różne opłaty i składki	103 555	103 555,00	103 554,66	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446	446,00	446,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000	10 000,00	4 224,98	42,2
	05095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	4 224,98	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 750,00	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500,00	1 474,98	22,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	100 000,00	31 191,36	31,2
	40002		Dostarczanie wody	100 000	100 000,00	31 191,36	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	31 191,36	31,2
600			Transport i łączność	2 440 579	1 892 606,11	812 521,77	33,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	5 985,00	5 985,00	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 985,00	5 985,00	59,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 079	1 886 621,11	806 536,77	33,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	848,90	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000,00	61 940,70	62,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000,00	7 418,06	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400,00	1 297,78	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200	108 348,67	74 389,57	40,8
		4260	Zakup energii	1 200	499,29	491,75	41,0
		4270	Zakup usług remontowych	243 014	120 569,21	107 699,98	44,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	715,00	715,00	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	99 840	49 920,31	41 373,27	41,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	503,85	503,85	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 803,00	1 766,00	44,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 000,00	9 000,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944	944,00	944,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 087	1 462 523,78	488 753,91	27,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 394	9 394,00	9 394,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	500	0,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	397 935	39 842,26	4 905,74	1,2
	63095		Pozostała działalność	397 935	39 842,26	4 905,74	1,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 718,92	2 541,74	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 935	28 803,34	2 364,00	5,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	7 320,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 047	643 053,98	208 750,43	16,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000,00	80 000,00	40,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000,00	80 000,00	40,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000	120 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 547	442 003,98	127 700,43	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	149 348	146 094,00	26 508,31	17,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600	0,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000	99 000,00	45 514,82	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	367	367,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	45,77	9,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 472	49 119,52	49 119,52	32,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	4 782,00	31,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 260	131 923,46	1 730,01	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 500	1 050,00	1 050,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 050,00	1 050,00	42,0
710			Działalność usługowa	208 532	169 906,47	25 117,19	12,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 532	169 527,30	24 769,70	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	169 532	169 527,30	24 769,70	14,6
	71035		Cmentarze	4 000	379,17	347,49	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	360,81	341,37	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	18,36	6,12	0,3
	71095		Pozostała działalność	35 000	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 231	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	3 356 351	3 202 703,39	1 719 256,94	51,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000,00	85 500,00	5,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	110 000,00	60 445,46	55,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 536	10 536,00	10 536,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	18 310,00	10 782,10	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	2 954,00	1 738,99	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200,00	1 997,45	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	177 460	176 660,00	83 189,12	46,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 560	141 560,00	67 357,80	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800,00	3 810,50	32,3
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	5 821,05	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	5 500,00	2 462,78	39,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	622,20	31,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800,00	502,44	27,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	612,35	30,6
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 825 590	2 677 492,54	1 457 562,36	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	4 819,73	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 780 850	1 779 850,00	859 851,77	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 178	120 178,00	113 385,44	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 151	265 151,00	147 913,99	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 767	42 767,00	24 633,26	57,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	10 000,00	5 124,00	11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 983	107 945,23	70 738,30	55,7
		4260	Zakup energii	32 700	32 700,00	17 658,28	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 200	25 200,00	13 030,00	46,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 240,00	1 710,00	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	58 864,35	50 351,23	50,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600,00	7 900,88	82,3

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000,00	8 753,16	32,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000,00	6 113,88	40,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500	36 500,00	17 650,89	48,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	850,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 000,00	5 586,00	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 011	46 011,00	37 822,35	82,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	50,00	5,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000,00	11 700,70	73,1
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 300	10 300,00	1 805,31	17,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000	32 000,00	31 750,93	99,2
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	1 876,30	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	17 335,96	17 335,96	36,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	59 749,85	32 225,92	51,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 852	944,00	944,00	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245	13 323,71	5 930,61	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 753,74	24 525,31	58,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	826,00	826,00	68,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 403	2 402,40	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	128 301	126 801,00	60 779,54	47,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 365	101 365,00	46 665,40	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600,00	5 792,77	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	472,00	23,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 336	10 836,00	7 849,37	63,6
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 920	2 920,00	557,07	1,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920	2 920,00	557,07	19,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420	2 420,00	557,07	19,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 000	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 199	522 214,60	277 106,52	37,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	4 920,00	98,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	4 920,00	98,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 299	146 242,21	112 187,69	45,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128	5 128,00	1 180,00	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324	64 376,67	43 921,54	57,5
		4260	Zakup energii	30 000	20 690,39	18 260,43	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 360,00	360,00	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	12 917,73	12 760,85	65,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	817,59	684,54	34,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 557,89	1 557,89	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	19 662,00	16 928,00	67,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	218,00	217,50	43,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650	18 816,94	16 316,94	55,0
	75416		Straż Miejska	450 000	343 558,55	157 584,99	35,0

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 500	8 000,00	7 995,88	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 851	82 851,00	42 577,32	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385	12 585,00	5 660,52	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 030,00	912,98	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	42 308,31	33 558,87	60,2
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	294,42	2,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 170,00	1 140,00	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	156 330	113 857,55	4 204,33	2,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500,00	1 214,70	27,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100,00	83,58	7,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	746,63	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 503,00	1 503,00	25,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	1 985,98	1 985,98	82,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 300,00	5 300,00	66,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	4 867,81	2 269,93	13,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	48 499,90	48 136,85	74,0
	75495		Pozostała działalność	30 900	27 413,84	2 413,84	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 420,00	1 420,00	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	993,84	993,84	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	45 800,00	17 971,91	39,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800	45 800,00	17 971,91	39,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000	15 000,00	4 473,93	29,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800,00	505,38	18,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00	30,16	6,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	775,92	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	12 027,96	60,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	158,56	5,3
757			Obsługa długu publicznego	340 000	320 000,00	173 147,47	50,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	320 000,00	173 147,47	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000	320 000,00	173 147,47	50,9
758			Różne rozliczenia	387 185	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 185	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólna	162 185	0,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 444 815	15 993 457,49	8 565 117,35	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	7 795 522	7 451 801,50	4 040 490,17	51,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	82 638	82 638,00	43 668,00	52,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 025	3 025,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	176 884	176 884,00	87 464,01	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 005 177	5 005 177,00	2 387 422,93	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 029	400 028,13	367 559,13	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 979	831 979,00	439 389,20	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 931	133 931,00	67 801,97	50,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	18 800,00	9 650,00	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 390	124 025,94	114 124,35	42,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 585	3 996,40	3 941,79	22,4
		4260	Zakup energii	138 939	138 939,00	97 969,75	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	47 417	1 902,90	1 102,90	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350	2 454,00	2 454,00	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	119 204	58 171,33	54 600,71	45,8

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 739	2 739,00	453,84	16,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 728	4 728,00	2 165,99	45,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 115	17 115,00	9 132,60	53,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 430	89 792,00	89 792,00	61,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 169	14 169,00	6 615,70	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 836	5 835,07	2 707,07	46,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 792	327 792,00	245 847,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117	3 254,00	3 254,00	63,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 315	266,31	266,31	3,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 573	3 459,42	3 206,92	33,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 588	268 587,05	131 211,72	48,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	41 319	41 319,00	18 612,00	45,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 439	13 439,00	6 458,85	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	159 973	159 973,00	72 031,91	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 054	12 053,05	10 580,36	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160	27 160,00	13 664,39	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374	4 374,00	2 160,21	49,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 269	10 269,00	7 704,00	75,0
	80104		Przedszkola	2 036 956	1 948 098,60	993 468,22	48,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	7 960,00	4 776,00	59,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 247	22 247,00	11 674,86	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 099 780	1 099 780,00	540 417,02	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 006	82 006,00	77 773,17	94,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 663	182 663,00	93 026,84	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 406	29 406,00	14 590,61	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 502	9 502,00	2 350,00	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 894	45 078,50	38 506,55	41,0
	4220	Zakup środków żywności	169 200	169 200,00	91 001,02	53,8
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 820	559,36	559,36	11,6
	4260	Zakup energii	71 800	71 800,00	40 021,09	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	792,00	672,00	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 880	9 975,41	8 335,40	34,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 400,00	339,00	17,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960,00	810,65	41,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 400,00	3 168,12	49,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 820	3 660,00	1 830,00	23,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	219,04	13,7
	4430	Różne opłaty i składki	483	483,00	101,00	20,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 585	74 585,00	55 940,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	600,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 910	237,29	237,29	8,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	365,20	365,20	10,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	120 538,84	854,00	0,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 300,00	5 300,00	100,0
	80110	Gimnazja	4 804 276	4 453 933,88	2 236 344,86	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	74 607	74 607,00	37 709,46	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 917 396	2 917 396,00	1 432 258,28	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 254	219 253,17	214 084,12	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 918	481 918,00	254 889,12	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 578	77 578,00	40 005,84	51,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200	29 200,00	3 485,00	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 160	7 871,70	7 871,70	7,7
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000	508,98	508,98	3,4
	4260	Zakup energii	185 800	185 800,00	83 532,45	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640	2 814,60	2 474,60	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400	4 061,09	2 907,49	4,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400,00	307,32	22,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	960,00	343,66	35,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800,00	1 618,85	27,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 972	5 972,00	2 680,03	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 998	3 998,00	1 929,00	48,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 643	196 643,00	147 483,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	505,00	505,00	43,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	0,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	164,96	164,96	5,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500	237 482,38	1 586,00	0,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 985	442 325,88	360 467,96	40,9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 040	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	108 338	108 338,00	59 441,95	54,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 863	6 863,00	6 147,41	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562	17 562,00	10 078,08	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828	2 828,00	1 247,52	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 875	57 683,41	53 113,35	49,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	273	90,00	90,00	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	427 600	239 560,47	223 779,14	52,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900,00	439,81	48,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	414	414,00	14,20	3,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 440	3 440,00	2 630,50	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 647	4 647,00	3 486,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 524	335 342,64	191 623,75	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	430	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	220 704	220 704,00	105 224,01	47,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 037	15 036,57	15 036,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 627	35 627,00	18 530,08	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722	5 722,00	2 882,16	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619	20 133,34	19 563,78	79,5
	4260	Zakup energii	7 000	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315	90,00	90,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 826	13 206,71	12 235,70	44,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 380,00	635,99	46,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 330,00	586,00	44,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000,00	1 792,95	44,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	650,00	363,57	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	529	529,00	195,00	36,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 385	8 385,00	6 289,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 317,00	2 167,00	86,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270	1 518,60	1 318,52	40,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	504,42	504,42	25,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 500	4 209,00	4 209,00	44,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 673	49 766,14	26 402,88	35,4
	3250	Stypendia różne	22 595	22 595,00	8 050,00	35,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879	5 387,14	5 351,76	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919	215,00	215,00	3,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 696	13 696,00	4 913,12	35,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 584	7 873,00	7 873,00	47,5
80148		Stołówki szkolne	924 679	893 153,50	463 238,29	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	258 636	258 636,00	132 756,28	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 081	19 079,40	17 496,68	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 423	41 423,00	22 714,16	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672	6 672,00	3 513,32	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	2 976,10	2 976,10	10,3
	4220	Zakup środków żywności	529 520	529 520,00	265 569,33	50,2
	4260	Zakup energii	22 332	22 332,00	8 822,42	39,5

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515	12 515,00	9 390,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	285 612	150 448,30	121 869,50	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 500	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950	2 085,30	2 012,50	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	160 222	34 323,00	34 323,00	21,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 040	114 040,00	85 534,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	340 000	262 329,38	122 897,37	36,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	22 570,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	22 570,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	2 900,00	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	2 900,00	41,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000	232 759,38	119 997,37	39,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 180	66 180,00	26 518,40	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 988	4 735,24	4 735,24	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548	15 548,00	5 944,49	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445	2 445,00	938,10	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 820	85 820,00	37 778,89	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 210	25 824,03	22 911,66	40,8
		4260	Zakup energii	19 000	5 617,22	5 457,00	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	9 899,09	8 719,71	31,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	658,80	389,40	54,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500,00	737,48	29,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	1 700,00	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	396,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401	3 401,00	3 200,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	440,00	6,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 888	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	131,00	131,00	3,7
852			Pomoc społeczna	13 444 005	13 310 536,10	6 361 767,66	47,3

	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000,00	76 190,31	63,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000,00	76 190,31	63,5
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	207 030,70	116 880,37	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	110 000,00	51 220,59	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 617	4 616,51	4 616,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151	17 151,00	7 722,51	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695	2 695,00	1 218,48	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 334,00	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 676	25 058,00	21 072,48	40,8
		4260	Zakup energii	1 200	328,12	268,75	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48 274	20 956,07	20 827,97	43,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400,00	314,39	22,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	821,59	16,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	107,10	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	946,00	47,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 987,00	4 600,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	810,00	20,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	15,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	824,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 881 279	8 858 762,48	4 183 294,78	47,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 979	2 967,79	2 967,79	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	800	800,00	400,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	8 502 692,00	4 022 842,20	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 900	143 900,00	57 205,49	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 235	10 287,96	10 287,96	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 196	140 196,00	49 887,83	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733	3 733,00	1 354,21	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	1 484,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 274,23	1 212,46	17,3
		4260	Zakup energii	9 760	5 124,35	4 828,61	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	23 415,45	16 356,09	51,1

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	249,80	25,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500,00	1 565,04	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	183,60	12,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984	5 984,00	5 600,00	93,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	982,00	0,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	5 887,70	5 887,70	69,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	70 200,00	25 698,90	36,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	70 200,00	25 698,90	36,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 788 187	1 788 187,00	816 389,68	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 700	1 785 700,00	815 941,78	45,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	2 487,00	447,90	18,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000	660 000,00	307 872,04	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	660 000	660 000,00	307 872,04	46,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 941	753 082,58	386 618,26	48,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 876	5 876,00	3 810,00	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	517 125	517 125,00	232 978,84	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 778	40 778,00	40 707,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 823	82 823,00	38 023,71	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 024	13 024,00	5 858,27	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	1 727,20	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590	6 418,94	3 884,46	30,9
		4260	Zakup energii	22 000	12 005,00	11 455,80	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 361	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700,00	1 050,00	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	16 475,64	10 196,73	43,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	387,58	38,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400,00	405,78	16,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	2 778,67	46,3

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000,00	488,00	9,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300,00	3 003,81	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 046,00	1 295,00	16,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 064	17 064,00	16 800,00	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	3 720,00	74,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200	8 047,00	8 047,00	98,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 600	371 480,54	177 203,60	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 913	72 913,00	35 460,94	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 911	3 896,54	3 896,54	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	11 970,00	5 412,24	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883	1 883,00	853,88	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200	277 200,00	128 280,00	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 618,00	3 300,00	91,2
	85295		Pozostała działalność	481 798	481 792,80	271 619,72	56,4
		3110	Świadczenia społeczne	41 500	41 500,00	12 073,89	29,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	8 336	8 335,73	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 368	2 367,28	2 367,28	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	349,63	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	162,56	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	48,97	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	3 313,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	1 023,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	392 600	392 600,00	216 853,03	55,2
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	21,96	99,8

		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	1 601,71	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	354,00	354,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	465,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	70,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	4 166,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	4 166,00	4 166,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 166	4 166,00	4 166,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 587	666 706,22	504 788,51	67,0
	85401		Świetlice szkolne	284 983	284 982,22	137 244,17	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 129	2 129,00	484,39	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212 659	212 659,00	93 320,79	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 331	16 330,22	14 513,87	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 073	35 073,00	16 511,52	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 648	5 648,00	2 554,60	45,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143	13 143,00	9 859,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000	13 700,00	4 984,34	7,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	5 000,00	4 984,34	29,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	8 700,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 604	368 024,00	362 560,00	95,5
		3240	Stypendia dla uczniów	369 604	368 024,00	362 560,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 987	6 151 291,47	1 530 238,47	21,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 894	1 000 153,36	389 829,73	30,6
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	416 134	416 134,00	300 000,00	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000	279 749,44	64 915,73	20,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 760	304 269,92	24 914,00	4,6
	90002		Gospodarka odpadami	70 000	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 542	48 071,76	38 846,43	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 942	23 835,95	17 019,55	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600	24 235,81	21 826,88	14,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500	41 025,00	16 847,67	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500,00	11 357,67	32,0
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 525,00	5 490,00	78,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 606	4 085 910,43	620 751,36	15,2
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 915	3 065 107,35	437 813,84	14,3
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 691	1 020 803,08	182 937,52	17,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000,00	17 249,42	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	395,92	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	34 600,00	16 853,50	48,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 295	906 766,39	414 773,44	34,9
		4260	Zakup energii	330 000	330 000,00	203 865,39	17,2
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000,00	108 180,58	49,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 295	356 766,39	102 727,47	16,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	91 150	34 364,53	31 940,42	35,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890	3 974,62	1 824,62	4,3
		4260	Zakup energii	14 000	2 750,22	2 624,51	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	881,43	733,03	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760	26 758,26	26 758,26	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 402	791 468,64	477 702,43	52,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 306	43 372,64	31 812,44	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 320,00	1 320,00	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 916	11 457,72	10 961,32	33,30
		4260	Zakup energii	1 330	441,93	441,93	33,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800	25 162,64	14 098,84	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 660	4 990,35	4 990,35	57,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 977	617 427,00	375 336,91	55,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 977	617 427,00	375 336,91	55,0
	92116		Biblioteki	137 119	130 669,00	70 553,08	51,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 119	130 669,00	70 553,08	51,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	23 000,00	2 741,54	11,9
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	23 000	23 000,00	2 741,54	11,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 800	13 800,00	1 780,80	12,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373	2 373,00	270,51	11,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339	339,00	43,63	12,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	2 668,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	120	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	646,60	21,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	968 073	209 519,82	133 730,88	13,8
	92601		Obiekty sportowe	52 600	18 248,90	18 248,90	34,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 300	18 248,90	18 248,90	94,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	895 473	171 270,92	115 253,46	12,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000	106 000,00	65 400,00	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 972	12 652,00	7 247,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773	13 465,41	10 275,50	47,2
		4260	Zakup energii	5 100	5 100,00	1 182,02	23,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 478	33 351,51	30 446,94	58,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	702,00	702,00	28,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 200	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	228,52	1,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172,00	28,52	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 828	19 828,00	200,00	1,0
X	X	X	Razem	51 076 685	44 703 703,55	21 165 849,76	41,4

Plan i wykonanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku – uchwała Rady Miejskiej

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 030	0,00	0,0
	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740	0,00	0,0
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 290	0,00	0,0
600			Transport i łączność	33 460	22 477,76	67,2
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 460	22 477,76	67,2
630			Turystyka	3 660	3 660,00	100,0
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	3 660,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 160	21 680,00	26,7
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 680,00	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,0
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	49 660	15 860,00	31,9
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 660	15 860,00	80,7
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 092	67 892,53	62,8
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160	6 147,54	55,1
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 932	61 744,99	63,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660	0,00	0,0
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	0,00	0,0
X	X	X	Razem	417 722	132 570,29	31,7

Plan finansowy i wykonanie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z mocy ustawy z upływem roku budżetowego

zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	18 768,84	18 768,84	100,0
	80110		Gimnazja	18 768,84	18 768,84	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,64	1 055,64	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,07	352,07	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	168,83	168,83	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,78	57,78	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,89	7 325,89	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,28	2 443,28	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,95	1 087,95	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,23	361,23	100,0
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	890,62	890,62	100,0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	298,19	298,19	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	2 387,89	2 387,89	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	795,75	795,75	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	910,20	910,20	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,34	303,34	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,59	127,59	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,99	41,99	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,99	119,99	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,61	40,61	100,0
852			Pomoc społeczna	48 474,78	48 474,78	100,0
	85295		Pozostała działalność	48 474,78	48 474,78	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	1 503,68	1 503,68	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	93,31	93,31	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,20	216,20	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	112,35	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,50	141,50	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,39	28,39	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48,02	48,02	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,98	10,98	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,54	5 757,54	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,89	5 691,89	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	21 007,81	21 007,81	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 813,27	5 813,27	100,0

	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,20	61,20	100,0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907,78	907,78	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 471,05	2 471,05	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	217,63	217,63	100,0
	4438	Różne opłaty i składki	989,60	989,60	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	0,40	0,40	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,30	15,30	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 551,88	1 551,88	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 835,00	1 835,00	100,0
		Ogółem	67 243,62	67 243,62	100,0

III. Inwestycje

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2008 roku

Wydatki inwestycyjne

Tabela nr 1.

zł					
L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	735 776	71 841,49	9,8
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	32 200	17 598,30	54,7
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	84 000	250,00	0,3
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	46 500	250,00	0,5
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt	15 000	0,00	0,0
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki	29 800	0,00	0,0
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki	9 000	510,22	5,7
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW	200 000	1 800,00	0,9
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”	300 000	36 164,74	12,1
9.	01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach RPO - dokumentacja	15 616	13 922,23	89,2
10.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł Zapędowo	3 660	1 346,00	36,8
		Transport i łączność	1 761 481	498 147,91	28,3
11.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	111 107	23 541,87	21,2
12.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 229 000	465 029,04	37,8
13.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre - Zamość	110 000	183,00	0,2
14.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	91 000	0,00	0,0
15.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 – lecia	200 000	0,00	0,0
16.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)	9 394	9 394,00	100,0
17.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	10 980	0,00	0,0
		Turystyka	342 000	0,00	0,0
18.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	157 000	0,00	0,0
19.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kłęgi Kamienne" (RPO)	130 000	0,00	0,0
20.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)	15 000	0,00	0,0
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	40 000	0,00	0,0
		Gospodarka mieszkaniowa	662 260	1 730,01	0,3
22.	70005	Wykup nieruchomości	420 000	0,00	0,0

23.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	200 000	1 730,01	0,9
24.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku	38 600	0,00	0,0
25.	70005	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
		Administracja publiczna	47 000	17 335,96	36,9
26.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	47 000	17 335,96	36,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 650	64 453,79	53,9
27.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach	10 000	0,00	0,0
28.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach	6 650	4 150,00	0,0
29.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku	41 480	41 480,00	100,0
30.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej	23 520	6 656,85	28,3
31.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	0,00	0,0
32.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku	13 000	12 166,94	93,6
		Różne rozliczenia	225 000	0,00	0,0
33.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)	125 000	0,00	0,0
34.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	100 000	0,00	0,0
		Oświata i wychowanie	662 460	11 949,00	1,8
35.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000	620,0	0,4
36.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni	87 500	966,0	1,1
37.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)	75 000	0,00	0,0
38.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	126 000	854,00	0,7
39.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku	5 300	5 300,00	100,0
40.	80113	Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON	200 000	0,00	0,0
41.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	9 500	4 209,00	44,3
42.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
43.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku	5 500	0,00	0,0
		Ochrona zdrowia	30 000	0,00	0,0
44.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	30 000	0,00	0,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 421	775 151,09	14,6
45.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	452 500	101 227,48	22,4
46.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	50 195	1 499,99	3,0
47.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606	620 751,36	15,2
48.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000	0,00	0,0
49.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	39 800	200,00	0,5
50.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	46 800	200,00	0,4
51.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	96 000	0,00	0,0
52.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	135 600	0,00	0,0
53.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia	250 000	0,00	0,0
54.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000	0,00	0,0
55.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000	0,00	0,0
56.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)	26 760	26 758,26	100,0
57.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	13 500	4 514,00	33,4
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000	20 000,00	100,0
59.	90001	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 660	4 990,35	57,6
60.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000	4 990,35	99,8

61.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
		Kultura fizyczna i sport	745 800	18 248,90	2,4
62.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	12 200	11 163,00	91,5
63.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100	7 085,90	99,8
64.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku	33 300	0,00	0,0
65.	92605	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	693 200	0,00	0,0
		Razem	10 635 508	1 463 848,50	13,8

1. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie

W I półroczu rozpoczęto prace związane z budową nowego ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Żukowa.

2. Budowa sieci wodociągowej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa

3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo – projekt

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg dodatkowe odcinki

6. Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW

Zadania 2-8 nie były realizowane w I półroczu 2008 r.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO I i Ś

Ze względu na brak oceny oddziaływania na środowisko dla Projektów, które uzyskały pozwolenie na budowę przed majem 2005 r. (kanalizacja Czersk-Łąg) gmina nie złożyła aplikacji w pierwszym naborze do PO IiŚ. Rząd Polski jest w trakcie procesu legislacji nowej ustawy o ochronie środowiska. Powodem zmian prawa polskiego jest brak implementacji do ustawy dyrektyw unijnych, co powoduje ogromne problemy dla Beneficjentów.

9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach RPO

Opracowano studium wykonalności dla inwestycji związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnych Czersk – Łąg – Czarna Woda oraz Rytel – Zapędowo. Niniejsza dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO.

10. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapędowo

Środki finansowe przeznaczono na uregulowanie kwoty związanej z opłatą przyłączeniową do sieci energetycznej dla przepompowni ścieków.

11. Budowa chodników

W I półroczu zakończono prace:

- w Łęgu – sołectwo zakupiło materiał na budowę chodnika przy ul. Długiej oraz ułożono 34 m² chodnika przy ul. Kościelnej,
- w Wądołach (58 m²),
- w Będźmierowicach przy remizie OSP (195 m²) – materiał z depozytu.

12. Budowa i modernizacja dróg

W I półroczu:

- zakończono prace związane z utwardzeniem płytami YOMB odcinków ulic w Czersku: Łąkowa, Łosińska, Leśna, Piaskowa i Zielona,
- zakończono prace związane z wymianą nawierzchni chodnika przy ulicy Długiej w Łęgu (większość materiału gmina otrzymała z Powiatowego Zarządu Dróg w Chojnicach, sołectwa Łąg oraz firmy EKOMEL wykonawcy sieci wod. – kan. w Łęgu)
- ułożono 325 m² chodnika przy ul. Starogardzkiej z kostki brukowej pozyskanej z GDDKiA Oddział w Gdańsku.

13. Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

14. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Towarowej oraz odcinków Łubianka i Królowej Jadwigi (od ul. Piotra Ferensa do ul. Towarowej – drogi powiatowe) w Czersku. Zakończenie prac przewidziano na II półroczu.

15. Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000-lecia

Podpisano umowę z PBD S.A. ze Starogardu Gdańskiego, realizacja w II półroczu.

16. Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)

Sołectwa Będźmierowice i Rytel zakupiły nowe wiaty na przystanki PKS.

17. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

18. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)

19. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kłęgi Kamienne" (RPO)

- 20. Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO)**
- 21. Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)**
- 22. Wykup nieruchomości**
Zadań 18 – 22 nie realizowano I półroczu.
- 23. Adaptacja budynku po byłym hotelu**
Wykonano I etap remontu budynku po byłym hotelu polegający na remoncie dachu.
- 24. Wykonanie dokumentacji modernizacji SP ZOZ w Czersku**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 25. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 26. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku**
Zakupiono 4 zestawy komputerowe z monitorami i oprogramowaniem oraz dodatkowo dwa monitory. Planuje się również zakup drukarek oraz dodatkowych zestawów komputerowych.
- 27. Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach**
Planowana jest budowa instalacji centralnego ogrzewania, realizacja w II półroczu br.
- 28. Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP w Będźmierowicach**
Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do remizy OSP. Zarząd Wojewódzki ZOSP w Gdańsku przeznaczył na ten cel 5.000 zł, a pozostała kwota pochodziła z budżetu gminnego. Istniejący kocioł co zostanie zamontowany w remizie OSP w Odrach.
- 29. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku**
Środki finansowe przeznaczono na pozyskanie samochodu Opel Corsa 1.3 CDI dla Straży Miejskiej.
- 30. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej**
Zakupiono zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem, planowane jest również pozyskanie bazy łącznościowej.
- 31. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 32. Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku**
Środki finansowe przeznaczono na zakup odsysacza spalin, który zakupiono i zamontowano w maju br.
- 33. Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)**
Zadania nie realizowano w I półroczu
- 34. Rezerwa celowa na roboty dodatkowe – termomodernizacja**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 35. Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni**
W II półroczu br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane.
- 36. Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 37. Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)**
Zadania nie realizowano w I półroczu
- 38. Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 39. Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku**
Zakupiono wyposażenie kuchni.
- 40. Zakup autobusu udział własny gminy – wniosek PFRON**
Zadania nie realizowano w I półroczu
- 41. Zakup sprzętu biurowego dla ZOF**
Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu.
- 42. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu**
Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie wykonana do 31 października br.
- 43. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 44. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu**
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 45. Budowa linii oświetlenia ulicznego**
W ramach zadania wykonane zostały nowe linie oświetlenia ulicznego w Łęgu Kolonii (3 lampy) oraz Ostrowitem (6 lamp). Trwały prace związane z budową oświetlenia w Rytlu przy ul. Sosnowej, Brzezina i Letniskowej, gdzie pojawiło się 8 punktów świetlnych. Zlecono opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego dla ulicy Blacharskiej i części Szkolnej w Czersku.
- 46. Budowa punktów świetlnych**
Zadania nie realizowano w I półroczu

47. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Z początkiem kwietnia ruszyły prace budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w gminie Czersk.

48. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku

49. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim

50. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim

Zadania 48 – 50 realizowano w II półroczu.

51. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Starego Urzędu i przyległych, Dąbrowskiego, Batorego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Pomorskiej, Kaszubskiej i Piotra Ferensa w Czersku.

52. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki

53. Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000-lecia

54. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku

55. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku

Zadania zakończone zostaną w II półroczu.

56. Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku

Dostarczono i zamontowano nowe urządzenia na plac zabaw.

57. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego

W związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców wykonano 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków oraz planuje się budowę trzech kolejnych.

58. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku

W związku z planowaną w przyszłości budową kanalizacji deszczowej wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych odcinków przy realizacji inwestycji związanej z budową drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, żeby uniknąć w późniejszym czasie cięcia nawierzchni asfaltowej.

59. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

60. Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu

Wykonano nowe przyłącze energetyczne do świetlicy ze względu na zły stan techniczny istniejącego.

61. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

62. Zakup kontenera na boisko w Łęgu

Środki finansowe przeznaczone na zakup kontenera szatniowego o wymiarach 2,5 x 6 m.

63. Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku

Zakupiono system nawadniania boiska – Rollcar T V-2 wraz z węzłem.

64. Modernizacja stadionu w Czersku

65. Budowa kompleksu boisk przy ulicy Szkolnej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Zadań 64-65 nie realizowano I półroczu.

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	4 920,00	6,6
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	70 000	0,00	0,0
2.	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP	5 000	4 920,00	98,4

1. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP

Udzielono pomocy finansowej na w/w zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	0,00	0,0
1.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000	0,00	0,0

1. Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

IV. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	55 122	55 493,57	100,7
	85295		Pozostała działalność	55 122	55 493,57	100,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122	55 493,57	100,7
X	X	X	Ogółem	55 122	55 493,57	100,7

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażow.	Wykonanie	% (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	42 344	42 338,80	42 338,80	100,0
	85295		Pozostała działalność	42 344	42 338,80	42 338,80	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	8 336	8 335,73	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 368	2 367,28	2 367,28	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	349,63	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	162,56	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	48,97	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	3 313,24	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	1 023,82	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	21,96	99,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	1 601,71	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	465,00	100,0

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	70,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 606	4 085 910,43	620 751,36	15,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 606	4 085 910,43	620 751,36	15,2
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 915	3 065 107,35	437 813,84	14,3
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 691	1 020 803,08	182 937,52	17,8
X	X	X	Ogółem	4 135 950	4 128 249,23	663 090,16	16,0

Realizacja zadań

Dział 852 Pomoc społeczna

Współfinansowanie z EFS

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk	42 344	42 338,80	100,0
	Ogółem	42 344	42 338,80	100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Współfinansowanie z MF EOG i NMF

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606	620 751,36	15,2
	Ogółem	4 093 606	620 751,36	15,2

V. Przychody i rozchody budżetu gminy Czersk za I półrocze 2008 r.

Przychody

w zł

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	kredyt komercyjny	6 750 000	0,00	0,0
955	wolne środki	618 481	1 205 750,64	195,0
	Razem	7 368 481	1 205 750,64	16,4

W I półroczu nie zaciągano kredytu długoterminowego jak i krótkoterminowego.

Rozchody

w zł

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2 012 000	913 000,00	45,4
	Razem	2 012 000	913 000,00	45,4

VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych za I półrocze w 2008 r.

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 626	105 626,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	105 626	105 626,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 626	105 626,00	100,0
750			Administracja publiczna	162 000	85 500,00	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	85 500,00	52,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000	85 500,00	52,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	1 504,00	51,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 920	1 504,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920	1 504,00	51,5
852			Pomoc społeczna	9 820 600	5 226 880,00	53,2
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	136 500,00	50,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	136 500,00	50,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 300	4 755 880,00	53,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 877 300	4 755 880,00	53,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	35 100,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200	35 100,00	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 700	248 200,00	49,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 700	248 200,00	49,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400	51 200,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400	51 200,00	53,1
X	X	X	Ogółem	10 091 146	5 419 510,00	53,7

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 626	105 624,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	105 626	105 624,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	106,33	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,15	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	103 555	103 554,66	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446	446,00	100,0
750			Administracja publiczna	162 000	85 500,00	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	85 500,00	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	60 445,46	55,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536	10 536,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	10 782,10	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	1 738,99	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	1 997,45	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	557,07	19,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920	557,07	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420	557,07	23,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	9 820 600	4 612 370,36	47,0
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	116 880,37	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	51 220,59	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 617	4 616,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151	7 722,51	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695	1 218,48	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 334,00	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 676	21 072,48	40,8

		4260	Zakup energii	1 200	268,75	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 274	20 827,97	43,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	314,39	22,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	821,59	16,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	107,10	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	946,00	47,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 600,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	810,00	20,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 300	4 180 326,99	47,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	800	400,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	4 022 842,20	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 900	57 205,49	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 235	10 287,96	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 196	49 887,83	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733	1 354,21	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 484,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 212,46	17,3
		4260	Zakup energii	9 760	4 828,61	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	16 356,09	52,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	249,80	25,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 565,04	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	183,60	12,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984	5 600,00	93,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	982,00	65,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	5 887,70	69,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	25 698,90	36,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	25 698,90	36,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 700	240 540,50	47,5
		3110	Świadczenia społeczne	506 700	240 540,50	47,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400	48 923,60	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 913	35 460,94	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 911	3 896,54	99,6

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	5 412,24	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883	853,88	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 300,00	91,2
X	X	X	Ogółem	10 091 146	4 804 051,57	47,6

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w I półroczu 2008 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	23 346,00	31,1
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	6 879,36	687,9
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	3 913,02	78,3
X	X	X	Razem	81 000	34 138,38	42,1

Opłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych (23 346,00 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (3 913,02 zł) przekazywano do budżetu Wojewody.

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000	4 000,00	100,0
X	X	Razem	4 000	4 000,00	100,0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	4 000	143,27	3,6
	71035	Cmentarze	4 000	143,27	3,6
X	X	Razem	4 000	143,27	3,6

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 000	10 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	40 875	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0,00	0,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda	40 875	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	333 000	0,00	0,0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000	0,00	0,0
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na program „Moje boisko Orlik 2012”	333 000	0,00	0,0
X	X	Razem	383 875	10 000,00	2,6

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 000	5 985,00	59,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	5 985,00	59,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 920,00	98,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 920,00	98,4
801		Oświata i wychowanie	8 000	4 776,00	59,7
	80104	Przedszkola	8 000	4 776,00	59,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	4 166,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 875	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	693 200	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	693 200	0,00	0,0
X	X	Razem	831 241	19 847,00	2,4

IX. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	310 000	214 788,61	69,3			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	214 788,61	69,3			
851		Ochrona zdrowia				310 000	122 897,37	39,6
	85153	Zwalczanie narkomanii				7 000	2 900,00	41,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				303 000	119 997,37	39,6
		Ogółem	310 000	214 788,61	69,3	310 000	122 897,37	39,6

Plan wydatków został powiększony w trakcie roku o wydatki nie wygasające w wysokości 36 938 zł.

X. Zakłady budżetowe - Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

1.Przychody

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	444.034	217.706,54	49,0
2.	0830	Wpływy z usług	541.972	275.886,05	94,0
3.	0920	Pozostałe odsetki	4.950	2.728,40	55,0
4.	2650	Dotacja	80.000	80.000,00	100,0
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99,03	0,0
6.	X	Inne zwiększenia	109.500	57.408,62	87,0
X		Razem	1.180.456	633.828,64	54,0

Przychód stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży w łącznej kwocie za I półrocze 2008 rok wynoszą – 217.706,54
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanał, centralne ogrzewanie, gaz) wynoszą w łącznej kwocie za I półrocze 2008 rok – 275.886,05

2.Wydatki

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	533,77	21,0
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.600	50.221,60	49,0
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600	0,00	0,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.460	10.189,01	42,0
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.743	1.554,35	42,0
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.250	16.706,60	44,0
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.200	44.131,45	43,0
8	4260	Zakup energii, gazu, wody	296.702	157.661,44	53,0
9	4270	Zakup usług remontowych	145.000	82.606,79	57,0
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0,00	0,0
11	4300	Zakup usług pozostałych	199.300	110.810,23	56,0
12	4410	Podróże służbowe	3.400	2.060,11	61,0
13	4430	Różne opłaty i składki	15.800	3.701,76	23,0
14	4440	Odpisy na ZFSS	3.400	2.719,84	80,0
15	4480	Podatek od nieruchomości	17.200	0,00	0,0
16	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	4.500	974,29	22,0
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.500	632,79	25,0
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000	2.559,00	85,0
19	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.800	737,70	41,0
20	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.200	1.613,76	38,0
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600	0,00	0,0
22	X	Inne zmniejszenia	180.000	124.229,74	69,0
X		Ogółem	1.160.755	613.644,23	48,0

3.Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	2. Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Usługi zduńskie	2.000,-	1.790,89
2.	Usługi dekarские: w tym(z rezerwy) -wykonanie nowego pokrycia dachowego -zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły	13.000,- 7.000,- 3.000,-	28.916,22

	-częściowe wykonanie nowego opierzenia i orynnowania	3.000,-	
3.	Remonty kominów(z rezerwy)	1.000,-	1.163,18
4.	Malowanie klatek schodowych	1.000,-	122,76
5.	Naprawa instalacji elektrycznej(z rezerwy)	2.000,-	2.551,91
6.	Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy)	3.000,-	4.353,10
7.	Naprawa centralnego ogrzewania	3.000,-	585,58
8.	Inne remonty: w tym -remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej	40.000,-	49.681,94 31.712,73
X	Razem	65.000,-	89.165,58

XI. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2008 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000	80 000,00	100,0
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Remont mieszkań i budynków komunalnych	80 000	80 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	80 000	80 000,00	100,0

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji w 2008 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		120 000	0,00	0,0
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000	0,00	0,0
X	X	X	Ogółem	X	120 000	0,00	0,0

XII. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 096	445 889,99	54,4
1.		92109	Ośrodki kultury - Czersk - Rytel - Łąg - Czersk	Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	682 977 328 848 245 360 93 769	375 336,91 177 000,83 122 678,00 60 658,08	55,0 53,8 50,0 64,7
		92116	Biblioteki - Czersk - Rytel - Łąg	Nauka gry na instrumentach dętych Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	15 000 137 119 101 026 19 740 16 353	15 000,00 70 553,08 52 505,33 9 870,00 8 177,75	100,0 51,5 52,0 50,0 50,0
X	X	X	Ogółem	X	820 096	445 889,99	54,4

XIII. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2008 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		Oświata i wychowanie		126 982	62 280,00	49,0
1.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w	82 638 41 319	43 668,00 18 612,00	52,8 45,0

		80101		Odrach Nauczanie j. angielsk. w klasie I - II	3 025	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia		3 000	0,00	0,0
2.		85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	3 000	0,00	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000	4 984,34	29,3
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	17 000	4 984,34	29,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		10 000	0,00	0,0
4.		92120	Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne	Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków	10 000	0,00	0,0
	926		Sport i kultura fizyczna		106 000	65 400,00	61,7
5.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 000	65 400,00	61,7
X	X	X	Ogółem	X	262 982	132 664,34	50,4

XIV. Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	X	11 884	11 884,00	100,0
II.	Przychody	X	90 000	31 882,40	35,4
1)	Wpływy z tytułu opłat	0690	20 000	0,00	0,0
2)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	70 000	31 882,40	45,5
III.	Wydatki ogółem	X	101 884	12 855,51	12,6
A.	Wydatki bieżące	X	101 884	12 855,51	12,6
1)	Edukacja ekologiczna	4210	4 000	199,97	5,0
		4300	6 000	0,50	
2)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4210	11 000	10 992,64	99,9
		4300	1 000	997,00	99,7
3)	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	4300	1 000	0,00	0,0
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4210	2 000	0,00	0,0
		4300	11 198	665,40	5,9
5)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	20 000	0,00	0,0
6)	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	4300	45 686	0,00	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec okresu	X	0	30 910,89	0

1) Edukacja ekologiczna

Zakupiono nagrody książki dla uczestników IX edycji przeglądów form teatralnych ekologicznych.

2) Urządzenia i rozwój terenów zieleni

Zakupiono drzewa i krzewy do uzupełnienia istniejących oraz założenie nowych terenów zieleni.

3) Wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych

Realizacja w II półroczu 2008r.

4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Przedłużono licencję na użytkowanie programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia ewidencji umów na wykaz odpadów komunalnych.

5) Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów

Realizacja w II półroczu 2008r.

6) Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk

Realizacja w II półroczu 2008r.

XV. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze za I półrocze 2008 r.

Wydatki w podziale na jednostki pomocnicze

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Będźmierowice	16 270	5 451,34	33,5
2.	Gotelp	23 285	7 379,79	31,7
3.	Gutowiec	15 718	4 313,21	27,4
4.	Krzyż	20 640	398,05	1,9
5.	Kurcze	13 119	957,70	7,3
6.	Lipki	19 697	5 392,41	27,4
7.	Łubna	12 452	1 885,47	15,1
8.	Łąg Kolonia	17 420	9 143,60	52,5
9.	Łąg	34 164	9 181,46	26,9
10.	Mokre	12 653	2 639,23	20,9
11.	Malachin	18 363	6 148,27	33,5
12.	Odry	19 053	12 378,83	65,0
13.	Rytel	62 063	24 993,33	40,3
14.	Wieck	8 519	5 499,99	64,6
15.	Zapędowo	14 499	4 320,17	29,8
16.	Złotowo	25 700	13 361,36	52,0
17.	Klaskawa	12 015	69,82	0,6
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 878	2 258,46	12,0
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	18 728	0,00	0,0
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 796	0,00	0,0
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	20 000	399,55	2,0
R a z e m		423 032	116 172,04	27,5

Wydatki jednostek pomocniczych wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wyd. bieżące		Wyd.majątkowe		Ogółem	
			Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk
1	2	3	4		5		6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500	3 061,99	0	0	12 500	3 061,99
	01008	Melioracje wodne	12 500	3 061,99	0	0	12 500	3 061,99
600		Transport i łączność	173 798	66 908,41	120 501	32 935,87	294 299	99 844,28
	60016	Drogi publiczne gminne	173 798	66 908,41	120 501	32 935,87	294 299	99 844,28
630		Turystyka	1 000	0,00	0	0	1 000	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0	0	1 000	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 799	1 254,31	0	0	4 799	1 254,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 799	1 254,31	0	0	4 799	1 254,31
758		Różne rozliczenia	17 128	0,00	0	0	17 128	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 128	0,00	0	0	17 128	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 332	3 439,44	51 955	3 258,25	65 287	6 697,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 942	2 539,69	0	0	9 942	2 539,69

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	50 195	1 499,99	50 195	1 499,99
	90095	Pozostała działalność	3 390	899,75	1 760	1 758,26	5 150	2 658,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 046	4 540,97	0	0	22 046	4 540,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 046	4 540,97	0	0	22 046	4 540,97
926		Kultura fizyczna i sport	5 973	772,80	0	0	5 973	772,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 973	772,80	0	0	5 973	772,80
X	X	Ogółem	250 576	79 977,92	172 456	36 194,12	423 032	116 172,04

XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	12 500	3 061,99	24,5
2.	Oświata rolnicza	8 500	4 756,55	56,0
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	5 700	2 664,00	46,7
4.	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	32 200	17 598,30	54,7
5.	Budowa sieci wodociągowej Czersk - Malachin	84 000	250,00	0,3
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Malachin	46 500	250,00	0,5
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Złotowo - projekt	15 000	0,00	0,0
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Łąg dodatkowe odcinki	29 800	0,00	0,0
9.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	9 000	510,22	5,7
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin-Mokre w ramach PROW	200 000	1 800,00	0,9
11.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO "I i Ś"	300 000	36 164,74	12,1
12.	Budowa sieci wodno - kanaliz. W ramach RPO -dokumentacja	15 616	13 922,23	89,2
13.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapędowo	3 660	1 346,00	36,8
14.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	105 626	105 624,14	100,0
	Razem	868 102	187 948,17	21,7

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	10 000	4 224,98	42,2
	Razem	10 000	4 224,98	42,2

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłaty do taryf za wodę	100 000	31 191,36	31,2
	Razem	100 000	31 191,36	31,2

Dział 600 transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	292 500	137 749,82	47,1
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	162 742	65 311,12	40,1
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	11 056	1 597,29	14,4
4.	Budowa chodników(ś.j.p.)	111 107	23 541,87	21,2
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	162 300	93 696,01	57,7
6.	Remont mostów gminnych	40 000	10 034,62	25,1
7.	Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000	5 985,00	59,9
8.	budowa i modernizacja dróg	1 229 000	465 029,04	37,8
9.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	91 000	0,00	0,0
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000-lecia	200 000	0,00	0,0
11.	Oplata parkingowa	500	0,00	0,0
12.	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p)	9 394	9 394,00	100,0
13.	Modernizacja dróg transportu rolniczego	110 000	183,00	0,2
14.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	10 980	0,00	0,0
	Razem	2 440 579	812 521,77	33,3

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)	1 000	0,00	0,0
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	54 935	4 905,74	8,9
3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	157 000	0,00	0,0
4.	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)	130 000	0,00	0,0
5.	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO)	15 000	0,00	0,0
6.	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	40 000	0,00	0,0
	Razem	397 935	4 905,74	1,2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%.
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	105 000	48 260,82	46,0
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	159 215	28 590,08	18,0
3.	Wykup nieruchomości	420 000	0,00	0,0
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	146 900	46 548,00	31,7
5.	Dotacja dla AZK na remonty budynków komunalnych	80 000	80 000,00	100,0
6.	Dotacja dla AZK - na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000	0,00	0,0
7.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	200 000	1 730,01	0,9
8.	Wykonanie dokumentacji modernizacji SP ZOZ w Czersku	38 600	0,00	0,0
9.	Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego	2 572	2 571,52	100,0
10.	Wytyczanie budynków w ramach progr. budownictwa szeregowego	2 500	1 050,00	42,0
11.	Przygotowaniem dokumentacji do wniosku "Modernizacja budynków OK. w Łęgu i OK. w Rytle filia w Zapędowie"	8 600	0,00	0,0
12.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
	Razem	1 287 047	208 750,43	16,2

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	347,49	8,7
2.	Planowanie przestrzenne	169 532	24 769,70	14,6
3.	Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader	35 000	0,00	0,0
	Razem	208 532	25 117,19	12,0

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy-47000 zł	532 133	246 215,69	46,3
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 396 757	1 267 109,36	52,9
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	37 350	17 650,89	47,3
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	21 350	10 210,12	47,8
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	11 836	7 674,37	64,8
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	177 460	83 189,12	46,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	101 365	46 665,40	46,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 000	2 046,12	68,2
9.	Obchody świąt	4 200	1 990,92	47,4
10.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	7 900	2 402,73	30,4
11.	Promocja walorów gminy	40 000	22 100,17	55,3
12.	Kontakty w ramach miast partnerskich	23 000	10 125,75	44,0
	Sumy do wyjaśnienia	0	1 876,30	
	Razem	3 356 351	1 719 256,94	51,2

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	2 920	557,07	19,1
2.	Referendum lokalne	30 000	0,00	0,0
	Razem	32 920	557,07	1,7

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	180 850	94 616,44	52,3
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	4 799	1 254,31	26,1
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	5 900	2 413,84	40,9
4.	Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach	10 000	0,00	0,0
5.	Zryczałtowaniem wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	29 000	0,00	0,0
6.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym: inwestycje-45.000,-zł)	450 000	157 584,99	35,0
7.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	0,00	0,0
8.	Zakup oraz montaż kotła c.o. w OSP Będźmierowice	6 650	4 150,00	62,4
9.	Pomoc finansowa dla Pow. Chojnickiego	5 000	4 920,00	98,4
10.	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku	13 000	12 166,94	93,6
	Razem	730 199	277 106,52	37,9

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	27 500	12 962,44	47,1
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	18 300	5 009,47	27,4
	Razem	45 800	17 971,91	39,2

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%.
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	340 000	173 147,47	50,9
	Razem	340 000	173 147,47	50,9

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	72 082	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą	29 975	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	5 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	17 128	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach	125 000	0,00	0,0
6.	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	100 000	0,00	0,0
7.	Rezerwa celowa na imprezy kulturalne	38 000	0,00	0,0
	Razem	387 185	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	7 500	0,00	0,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	4 600	3 764,80	81,8
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	123 957	62 280,00	50,2
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 000	0,00	0,0
5.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	158 222	32 323,00	20,4
6.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000	620,00	0,4
7.	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	87 500	966,00	1,1
8.	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)	75 000	0,00	0,0
9.	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorz. Nr 1 w Czersku	126 000	854,00	0,7
10.	Dotacja dla Miasta Chojnice(dzieci uczęszczające do niepblicznego przedszkola w Chojnicach)	8 000	4 776,00	59,7
11.	Przygotowanie dokumentacji na projekt "Małe Przedszkola"	3 000	0,00	0,0
12.	Zakup autobusu-udział własny gminy-wniosek PFRON	200 000	0,00	0,0
13.	Nauczanie języka angielskiego w klasie I-II w Odrach	3 025	0,00	0,0
14.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
	Razem	951 464	105 583,80	11,1

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	3 000	0,00	0,0
2.	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	30 000	0,00	0,0
	Razem	33 000	0,00	0,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	2 979	2 967,79	99,6
	Razem	2 979	2 967,79	99,6

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	5	6
1.	Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego- realizacja projektu "wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach"	4 166	4 166,00	100,0
	Razem	4 166	4 166,00	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	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	17 000	4 984,34	29,3
3.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	10 000	0,00	0,0
4.	Stypendia dla uczniów	2 500	920,00	36,8
	Razem	79 500	5 904,34	7,4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	4 500	4 464,82	99,2
2.	Utrzymanie czystości w gminie	85 000	36 306,74	42,7
3.	Utrzymanie szaletu	6 000	1 300,39	21,7
4.	Utrzymanie targowiska	25 000	502,21	2,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	150 000	9 286,04	6,2
6.	Utrzymanie zieleni	40 000	12 382,85	31,0
7.	Oświetlenie uliczne	550 000	312 045,97	56,7
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	452 500	101 227,48	22,4
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	9 942	2 539,69	25,5
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	50 195	1 499,99	3,0
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	3 390	899,75	26,5
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	35 000	17 249,42	49,3
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 000	0,00	0,0
15.	Utrzymanie fontanny	15 000	2 479,81	16,5
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606	620 751,36	15,2

17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚiGW(40 875 zł)	416 134	300 000,00	72,1
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	41 000	18 234,09	44,5
19.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000	0,00	0,0
20.	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	39 800	200,00	0,5
21.	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	46 800	200,00	0,4
22.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	96 000	0,00	0,0
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	135 600	0,00	0,0
24.	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000-lecia	250 000	0,00	0,0
25.	Uruchomienie toalety publicznej w obrębie dworca PKS	10 000	0,00	0,0
26.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	120 000	37 395,60	31,2
27.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice-udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	70 000	0,00	0,0
28.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000	0,00	0,0
29.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000	0,00	0,0
30.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p-1760)	26 760	26 758,26	100,0
31.	Budowa sieci wodoc. - kanalizacyjnej w ramach budownictwa szeregowego	13 500	4 514,00	33,4
32.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	0,00	0,0
33.	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000	20 000,00	
34.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest- WFOŚiGW	106 600	0,00	0,0
35.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
	Razem	6 999 987	1 530 238,47	21,9

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	265 100	132 548,00	50,0
	Dotacja w tym m. in.:			
	* płace, pochodne, FŚS i utrzymanie	245 360	122 678,00	50,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 1000 zł	19 740	9 870,00	50,0
	2) Łąg	110 122	68 835,83	62,5
	Dotacja w tym m. in.:			
	*płace, pochodne, FŚS i utrzymanie	93 769	60 658,08	64,7
	*biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 1000 zł	16 353	8 177,75	50,0
	3) Czersk	444 874	244 506,16	55,0
	Dotacja w tym m. in.:			
	*płace, pochodne, FŚS i utrzymanie	328 848	177 000,83	53,8
	*biblioteka-płace, pochodne i FŚS, zakup książek 5.000 zł	101 026	52 505,33	52,0
	* nauka gry na instrumentach dętych	15 000	15 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	820 096	445 889,99	54,4
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	55 600	22 281,12	40,1
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	19 033	3 916,46	20,6
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	3 013	624,51	20,7
5.	Dotacja na zabytki	10 000	0,00	0,0
6.	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000	4 990,35	99,8
7.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
	Razem	916 402	477 702,43	52,1

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kregi Kamienne"	23 000	2 741,54	11,9
	Razem	23 000	2 741,54	11,9

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	45 000	34 634,63	77,0
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	15 300	6 373,97	41,7
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	106 000	65 400,00	61,7
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	8 072,06	26,9
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych (ś.j.p.)	2 000	0,00	0,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - ś.j.p.	3 973	772,80	19,5
7.	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	12 200	11 163,00	91,5
8.	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100	7 085,90	99,8
9.	Modernizacja stadionu w Czersku	33 300	0,00	0,0
10.	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" boisko Orlik 2012"	693 200	0,00	0,0
11.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów - środki MS	20 000	228,52	1,1
	Razem	968 073	133 730,88	13,8

Zestawienie działów

	Nazwa działu	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 102	187 948,17	21,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000	4 224,98	42,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	31 191,36	31,2
600	Transport i łączność	2 440 579	812 521,77	33,3
630	Turystyka	397 935	4 905,74	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 047	208 750,43	16,2
710	Działalność usługowa	208 532	25 117,19	12,0
750	Administracja publiczna	3 356 351	1 719 256,94	51,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	32 920	557,07	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 199	277 106,52	37,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	17 971,91	39,2
757	Obsługa długu publicznego	340 000	173 147,47	50,9
758	Różne rozliczenia	387 185	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	951 464	105 583,80	11,1
851	Ochrona zdrowia	33 000	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 979	2 967,79	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	79 500	5 904,34	7,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 987	1 530 238,47	21,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 402	477 702,43	52,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	2 741,54	11,9
926	Kultura fizyczna i sport	968 073	133 730,88	13,8
	Razem	20 183 221	5 725 734,80	28,4

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych w I półroczu 2008 roku

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzym. i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Naprawa rzepustów i melioracje	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Zakup wiat przystankowych PKS	Partycypacja w utrzym. obiektów sportowych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze	Dofinansowanie jedn. OSP	Urząd. placu zabaw ul.Gen. Sikorskiego	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Będzmirowice	7 829,00 2379,00		803,00 0,00			3 000,00 0,00		2197,00 2197,00		627,00 146,03				1 000,00 729,31		814	16 270,00 5 451,34
Gotelp	7 500,00 2989,00	792,00 172,00	800,00 800,00	4 700,00 2395,79	4 000,00 0,00	2 000,00 0,00				1 000,00 198,00	500,00 300,00			829,00 525,00		1 164	23 285,00 7 379,79
Gutowiec	11 000,00 2241,55	150,00 0,00				2 500,00 1499,99			1 000,00 0,00	572,00 571,67						496	15 718,00 4 313,21
Krzyż	13 076,00 0,00	800,00 0,00	200,00 0,00		500,00 0,00	2 500,00 0,00	500,00 0,00			1 000,00 155,07			1064,00 242,98			1 000	20 640,00 398,05
Kurcze	6 800,00 536,80	200,00 0,00	3 000,00 0,00		500,00 0,00		800,00 0,00			500,00 248,73						600	13 119,00 957,70
Lipki	7 342,00 522,16	400,00 0,00	400,00 0,00	6 100,00 4457,23		2 500,00 0,00				870,00 413,02				1 100,00 0,00		985	19 697,00 5 392,41
Łubna	6 652,00 1376,10			2 000,00 0,00		2 000,00 0,00				900,00 216,57	300,00 292,80					600	12 452,00 1 885,47
Łąg Kolonia	13 840,00 6563,60					1 000,00 0,00		2500,00 2500,00					80,00 80,00				17 420,00 9 143,60
Łąg	11 764,00 427,00	1500,00 0,00	300,00 75,00	9 000,00 5677,92	5 000,00 2562,00	2 000,00 0,00			1 000,00 0,00	1 000,00 200,00	400,00 180,00		500,00 59,54			1 700	34 164,00 9 181,46
Mokre	6 188,00 2034,05	100,00 0,00	2 000,00 105,19	2 000,00 0,00	500,00 499,99					600,00 0,00	200,00 0,00			465,00		600	12 653,00 2 639,23
Malachin	8 500,00 3879,61		200,00 123,00	5 000,00 1866,42	500,00 0,00	1 500,00 0,00				1 300,00 279,24				500,00 0,00		863	18 363,00 6 148,27
Odry	9453,00 8469,24	1 000,00 994,30	500,00 494,10	3 000,00 1767,51		3 195,00 0,00				1 500,00 653,68				405,00 0,00		0	19 053,00 12 378,83
Rytel	15 500,00 13447,94	5 000,00 1373,39	303,00 0,00	21 754,00 5475,00		6 000,00 0,00		4697,00 4697,00		3 206,00 0,00	2 000,00 0,00	1 000,00 0,00				2 603	62 063,00 24 993,33
Wieck	6 244 5180,24					1 000,00 0,00				852,00 319,75						423	8 519,00 5 499,99
Zapędowo	8 324 3916,64					4 000,00 0,00				1 000,00 403,53			450,00 0,00			725	14 499,00 4 320,17
Złotowo	13 415 11348,19			5 000,00 1902,00	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00				1 000,00 111,17						285	25 700,00 13 361,36
Klaskawa	9315,00 0,00		2 000,00 0,00										200,00 69,82			500	12 015,00 69,82
Osiedle Nr 1				10 634,00 0,00		4 000,00 0,00	740,00 500,20			600,00 0,00	200,00 0,00				1760,00 1758,26	944	18 878,00 2 258,46
Osiedle Nr 2			250,00 0,00	12 419,00 0,00		3 000,00 0,00	250,00 0,00			1 500,00 0,00	373,00 0,00					936	18 728,00 0,00
Osiedle Nr 3				15 500,00 0,00		1 500,00 0,00	500,00 0,00			806,00 0,00				500,00 0,00		990	19 796,00 0,00
Osiedle Nr 4			300,00 0,00	14 000,00 0,00		4 000,00 0,00	600,00 399,55			200,00 0,00						900	20 000,00 399,55
Razem	162 742,00 65 311,12	9 942,00 2 539,69	11 056,00 1 597,29	111 107,0 23 541,87	12 500,00 3 061,99	50 195,00 1 499,99	3390,00 899,75	9 394,00 9 394,00	2 000,00 0,00	19 033,00 3 916,46	3 973,00 772,80	1 000,00 0,00	3 013,00 624,51	4 799,00 1 254,31	1760,00 1758,26	17128,00	423 032,00 116 172,04

2. Placówki oświatowe

Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowych za I półrocze 2008 roku

1. Dochody

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	199 000	99 826,44	50,2
2.	Zespół Szkół w Czersku	268 470	125 743,44	46,8
3.	Zespół Szkół w Łęgu	142 800	74 747,49	52,3
4.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	19 000	10 421,45	54,9
5.	Zespół Szkół w Rytle	153 876	94 204,97	61,2
6.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	15 252	12 029,21	78,9
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	3 000	2 529,71	84,3
8.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	132 110	76 074,81	57,6
9.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	174 860	108 942,36	62,3
10.	Zespół Obsługi Finansowej	-	406,50	-
	Razem	1 108 368	604 926,38	54,6

2. Wydatki

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	4 061 533	2 094 173,46	51,6
2.	Zespół Szkół w Czersku	3 738 957	1 903 945,62	50,9
3.	Zespół Szkół w Łęgu	2 331 759	1 197 922,50	51,4
4.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	508 675	258 707,95	50,9
5.	Zespół Szkół w Rytle	2 744 232	1 354 788,35	49,4
6.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	700 828	371 851,67	53,1
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	238 501	126 942,31	53,2
8.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	529 912	268 499,58	50,7
9.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	864 521	473 054,57	54,7
10.	Zespół Obsługi Finansowej	1 426 520	908 531,71	63,7
	Razem	17 145 438	8 958 417,72	52,2

Projekt współfinansowany ze środków EFS "Za rękę z Einsteinem" - wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Zespół Szkół w Czersku	1 142,68	1 142,68	100,0
2.	Zespół Szkół w Łęgu	1 783,99	1 783,99	100,0
3.	Zespół Szkół w Rytle	1 767,57	1 767,57	100,0
	Razem	4 694,24	4 694,24	100,0

ZADANIA RZECZOWE

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli oraz ZOF	12 587 744	6 644 590,92	52,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	1 866 214	828 986,97	44,4
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne	282 854	136 759,78	48,3
4.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	2 129	484,39	22,8
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	338 327	185 870,44	54,9
6.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	580 852	277 367,85	47,8
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	74 673	26 402,88	35,4
8.	Konkursy szkolne	250	247,70	99,1
9.	Remonty i inwestycje	171 717	10 611,90	6,2
10.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	681 985	360 467,96	52,9
11.	Koszty utrzymania ZOF	77 549	39 452,93	50,9
12.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	114 040	85 534,00	75,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów	349 604	344 140,00	98,4
14.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	17 500	17 500,00	100,0
	RAZEM:	17 145 438	8 958 417,72	52,2

3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	4 880,44	-
851	85154	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 109,49	84,0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 378	7 446,87	138,5
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	476,10	-
	85228	0830	Wpływy z usług	46 800	20 975,28	44,8
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 913,02	78,3
	85295	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122	55 493,57	100,7
X	X	X	Razem	111 000	92 381,75	83,2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	307 000	122 897,37	40,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	2 900,00	41,4

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 900,00	41,4
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	119 997,37	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180	26 518,40	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988	4 735,24	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548	5 944,49	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445	938,10	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 820	37 778,89	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 210	22 911,66	40,8
		4260	Zakup energii	19 000	5 457,00	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	8 719,71	31,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	389,40	54,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	737,48	29,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 700,00	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	396,00	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401	3 200,00	94,1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	440,00	6,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 888	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 500	131,00	3,7
851	X	X	Razem	307 000	122 897,37	40,0
852			Pomoc społeczna	13 441 026	6 358 799,87	47,3
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	76 190,31	63,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	76 190,31	63,5
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	116 880,37	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	51 220,59	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617	4 616,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151	7 722,51	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695	1 218,48	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 334,00	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 676	21 072,48	40,8
		4260	Zakup energii	1 200	268,75	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 274	20 827,97	43,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	314,39	22,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	821,59	16,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	107,10	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	946,00	47,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 600,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	810,00	20,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 878 300	4 180 326,99	47,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	4 022 842,20	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900	57 205,49	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235	10 287,96	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 196	49 887,83	35,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733	1 354,21	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 484,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 212,46	17,3
		4260	Zakup energii	9 760	4 828,61	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	16 356,09	51,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	249,80	25,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 565,04	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	183,60	12,2
		4440	Odpis na ZFSS	5 984	5 600,00	93,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	982,00	65,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	5 887,70	69,3
	85213		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	25 698,90	36,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	25 698,90	36,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 788 187	816 389,68	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 700	815 941,78	45,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	447,90	18,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000	307 872,04	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	660 000	307 872,04	46,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 941	386 618,26	48,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 876	3 810,00	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 125	232 978,84	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 778	40 707,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 823	38 023,71	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 024	5 858,27	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 727,20	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590	3 884,46	30,9
		4260	Zakup energii	22 000	11 455,80	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 361	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 050,00	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	10 196,73	43,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	387,58	38,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	405,78	16,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 778,67	46,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	488,00	9,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	3 003,81	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 295,00	16,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 064	16 800,00	98,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 720,00	74,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 200	8 047,00	98,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 600	177 203,60	47,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913	35 460,94	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911	3 896,54	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	5 412,24	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883	853,88	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200	128 280,00	46,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 300,00	91,2
	85295		Pozostała działalność	481 798	271 619,72	56,4
		3110	Świadczenia społeczne	41 500	12 073,89	29,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368	2 367,28	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	392 600	216 853,03	55,2
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	99,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	354,00	100,0
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	100,0
852	X	X	Razem	13 441 026	6 358 799,87	47,3
X	X	X	OGÓLEM (851 + 852)	13 748 026	6 481 697,24	47,1

Zadania rzeczowe realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000	2 900,00	41,4
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000	119 997,37	40,0
X	Razem	307 000	122 897,37	40,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	120 000	76 190,31	63,5
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	270 000	116 880,37	43,3
3.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	8 502 692	4 022 842,20	47,3
4.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	115 996	39 088,64	33,7
5.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	258 612	118 396,15	45,8

6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	1 000	0,00	0,0
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	70 200	25 698,90	36,6
8.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	506 700	240 540,50	47,5
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	1 281 487	575 849,18	45,0
	-zasiłki celowe	320 000	182 980,00	57,2
	-zasiłki okresowe	950 000	392 421,28	41,3
	- do dyspozycji Burmistrza	9 000	2 000,00	22,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	447,90	18,0
10.	Dodatki mieszkaniowe	660 000	307 872,04	46,6
11.	Utrzymanie MGOPS	798 941	386 618,26	48,4
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	96 400	48 923,60	50,8
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	277 200	128 280,00	46,3
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	407 600	217 453,03	53,3
15.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk ,w tym:	42 344	42 338,80	100,0
	- środki własne	32 707	32 704,19	100,0
	-środki EFS	9 637	9 634,61	100,0
16.	Prace społecznie użyteczne	31 500	11 473,89	36,4
17.	Odpis na ZFŚS	354	354,00	100,0
X	Razem	13 441 026	6 358 799,87	47,3

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	307 000	122 897,37	40,0
852	Pomoc społeczna	13 441 026	6 358 799,87	47,3
X	Ogółem	13 748 026	6 481 697,24	47,1

XVII. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

półroczne

A

Gmina Czersk

.....
(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
(nazwa umarzającego)

Lp	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	13	19.814,22	19.814,22	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	2	1.695,60	1.695,60	-	31.08.2008 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
		z rozłożeniem na raty	A	5	32.421,56	32.421,56	43	15.08.2010 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
3.	Rozłożenie na raty								

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

B
Gmina Czersk
.....
(nazwa wierzyciela)

półroczne*

Burmistrz Czerska
.....
(nazwa umarzającego)

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							
2.	Odroczenie bez rozłożenia na Raty	B		0	0			
		B		0	0			
2.	z rozłożeniem na raty	B		0	0			
		B		0	0			
3.	Rozłożenie na raty	B		0	0			

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

półroczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia	
- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	- 7.193,00
- czynsz	- 12.465,00
- odsetki (wodno – kanalizac.)	- 143,00
Razem:	19.814,22
2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/	
- wykup mieszkania	- 1.395,60
- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	- 300,00
Razem:	1.695,60
3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/	
- przyłącze wodno – kanalizacyjne	- 2.150,00
- czynsz	- 30.271,56
Razem :	- 32.421,56

B. Załącznik Nr 2 – Instytucje kultury

OŚRODEK KULTURY

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

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Czersku za 2008 rok

wpłynęło 2008 -07- 2 5

nr spraw)
nr dziennika 572108/WF

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	87 578	41 090,08	46,92
1/	Najem powierzchni użytkowych	5 000	3 756,56	75,13
	Najem lokali mieszkalnych	11 000	6 383,78	58,03
2/	Dyskoteka / zabawa	1 500	0,00	0,00
3/	Kino Palladium	4 000	4 684,11	117,10
4/	DKF	3 000	1 335,00	44,50
5/	Nauka gry na instrumencie	8 000	4 300,00	53,75
6/	Kawiarenka internetowa	5 000	3 762,50	75,25
7/	Inne	38 778	12 748,75	32,88
8/	Przychody stadionu	11 300	4 119,38	36,45
750	Przychody finansowe	0	412,81	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	403,88	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	8,93	-
760	Pozostałe przychody	465 974	258 842,67	55,55
1/	Dotacja z budżetu	444 874	244 506,16	54,96
2/	Darowizna	11 000	4 300,50	39,10
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000	10 000,00	100,00
4/	Pozostałe	100	36,01	36,01
	Razem	553 552	300 345,56	54,26

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w pierwszym półroczu 2008 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, nauki gry na instrumentach, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, darowizny, dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz refundacja kosztów utrzymania stadionu miejskiego i odsetki od środków na rachunku bankowym.

OŚRODEK KULTURY

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

KULTURY

89-650
 tel. (052) 398 4740
 ul. 18-04-300
 91647200

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	7378	0	3 130,77	0,00	-
411	Materiały	71 600	9 440	41 089,07	4 470,81	57,39
419	Energia	15 500	1 700	7 489,40	844,38	48,32
426	Usługi transpor.	2 160	0	1 919,99	0,00	88,89
429	Inne usługi	86 367	14 000	45 368,70	6 448,98	52,53
431	Wynagrodzenia	300 610	60 324	160 117,34	34 390,67	53,26
432	Odpis na ZFSS	9 512	1 660	7 134,00	1 245,00	75,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	52 525	10 792	23 838,69	3 589,34	45,39
462	Usługi bankowe	500	0	212,83	0,00	42,57
463	Delegacje	4 400	100	971,45	11,70	22,08
469	Pozostałe koszty	3 000	0	669,00	0,00	22,30
	Razem	553 552	98 016	291 941,24	51 000,88	52,74

1. Stan zatrudnienia w I półroczu 2008 roku.

Ośrodek Kultury:

Zatrudnienie: 9 osób w ramach etatów i 4 osoby w ramach umów o dzieło.

Administracja/ obsługa: 3 osoby = 2 i 1/3 etatu

Merytoryczni: 6 osób = 4,86 etatu.

Umowa o dzieło: 2 osoby = 5 godzin tyg.

Umowa o dzieło na prowadzenie zajęć w ramach ogniska muzycznego: 1 osoba

Umowa o dzieło na prowadzenie orkiestry dętej – 39 godzin w okresie od 18 kwietnia do 18 Czerwca 2008.

Biblioteka: (Nowa lokalizacja od 24 września 2007)

Zatrudnienie: 2 osoby = 1,25 etatu. W tym

Merytoryczne: 1 osoba = 1 etat

Obsługa: 1 osoba = 0,25 etatu.

W bibliotece odbywała staż (PUP) do końca czerwca: jedna osoba.

Na 30 czerwca – brak zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza = 1 wakat. Planowane zatrudnienie od 15 sierpnia.

Godziny otwarcia bez zmian. Od poniedziałku do piątku; od 10.00 do 17.00.

2. Koszty zakupu opału.

Do ogrzania obiektu Ośrodek Kultury zakupuje węgiel i drewno. Koszt zakupu pokrywany był ze środków własnych oraz z dotacji podmiotowej ze strony organizatora.

3. Koszty zakupu książek.

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

4. Usługi obce

Wykonano pokrycie sufitu w holach Ośrodka (przy Sali widowiskowej) okładzinami ognioodpornymi oraz wykonano doprowadzenie instalacji wodnej do miejsc gdzie będą umieszczone hydranty (2szt).

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów.

Poniesiono koszty organizacji imprezy (np.):

- Festyn Majowy
- Festiwal Pieśni Chóralnej

Ośrodek Kultury ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego: koszty renowacji płyty boiska, energia elektryczna, woda, ścieki.

5. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS (wyłącznie wg wskaźników Organizatora). Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, zakup druków bibliotecznych, środków czystości i przede wszystkim energia elektryczna oraz po przeniesieniu Biblioteki – czynsz i ogrzewanie. Ośrodek Kultury w bieżącym roku ponosił koszty związane z funkcjonowaniem stadionu miejskiego tj. zakup paliwa do kosiarki, trawy i nawozów, wapna, dokonano opłat ubezpieczenia budynków. Opał potrzebny do ogrzania budynku gospodarczego na stadionie a przez to i ciepłej wody w roku 2008 – zakupiono. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Różnica w zł
1.	Należności	861,97	2 157,27	1 295,30
1.1	Z tytułu najmu lokali	161,88	1 984,35 (w tym 1 275,99 należność wymagalna)	1 822,47
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	183,00 (należność wymagalna)	152,50 (należność wymagalna)	30,50
1.3	Z tyt. sprzedaży książek	500,00	0,00	0,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	17,09	20,42	3,33
2.	Zobowiązania	976,92	2444,71	1467,79
2.1	z tytułu wynajmu filmów	401,02	0,00	0,00
2.2	Z tyt. opłaty za wodę i ścieki	0,00	542,90	542,90
2.3	Z tyt. zakupu czasopism do biblioteki	0,00	48,90	48,90
2.4	Z tyt. wywozu pojemników	0,00	560,68	560,68
2.5	Z tyt. zakupu komina stalowego - stadion	0,00	450,18	450,18
2.6	Z tyt. naprawy miksera	0,00	700,00	700,00
2.7	- pozostałe, w tym telefon	215,90	142,05	73,85
2.8	Składka członkowska PFDKF	360,00	0,00	0,00

Powstałe należności wynikają z nieuregulowania w terminie opłat abonamentowych za usługę dostępu do Internetu, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i powierzchni użytkowych. Wyszczególnione powyżej zobowiązania nie są wymagalne i są wynikiem bieżącej działalności ośrodka.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość form	Wykonanie
1	Chór <i>Lutnia</i>	1	1
2	Ognisko muzyczne	1	1
3	Zajęcia wokalne	3	3
4	Koło plastyczne	1	1
5	Nauka tańca w formie towarzyskiej	3	3
6	Zajęcia rytmiczno ruchowe	2	2
7	Zespół tańca nowoczesnego (LO)	3	3
8	Zespół tańca nowoczesnego (Gimnazjum)	1	1
9	Zespół Tańca Hip hop	1	1
10	Zespół Tańca I, II	1	1
11	Kapela folklorystyczna "Bazuny"	2	2
12	Klub seniora <i>Bratek</i>	1	1
13	Klub seniora - nauczyciele	1	1
14	DKF <i>Raczek</i>	1	1
15	Koło szachowe I, II	1	1
16	Koło tenisa stołowego	1	1
17	Koło piłkarskie Dzikie drużyny	2	2
18	Pracownia informatyczna	1	1
19	Sieć internet IKONKA	1	1
20	Punkt Ikonka (bezp.. dostęp do intern. – eduk)	1	1
21	Orkiestra dęta	2	2
22	Kino <i>Palladium</i>	1	1
23	Biblioteka Publiczna	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2008 Ośrodek Kultury w Czersku wykonał:

- Pokrycie okładzinami ognioodpornymi pokrycia sufitowe w holach przy sali widowiskowej
- Doprowadzenie wody do miejsc gdzie będą usytuowane hydranty (wejście od strony Fabryki Kłose i przy szatni).

KIEROWNIK

Jolanta Becker

Główny Księgowy

Joanna Cherek

2008-07-25

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku

Krzysztof Gradowski
mgr Krzysztof Gradowski

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Rytlu za 2008 rok

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	69 315	29 974,75	43,24
1/	Najem powierzchni użytkowych	23 000	11 629,74	50,56
	Najem lokali mieszkalnych	3 900	2 826,88	72,48
	Wynajem Sali	5 000	4 260,92	85,22
2/	Dyskoteka / zabawa	13 400	485,98	3,63
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000	2 100,00	70,00
4/	Wypożyczanie kajaków	1 000	147,54	14,75
5/	Przychody LZS	7 000	1 409,37	20,13
6/	Inne	13 015	7 114,32	54,66
750	Przychody finansowe	0	647,05	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	372,30	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	274,75	-
760	Pozostałe przychody	265 600	132 548,00	49,91
1/	Dotacja z budżetu	265 100	132 548,00	50,00
2/	Darowizna	500	0,00	0,00
	Razem	334 915	163 169,80	48,72

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w I półroczu 2008 r. stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpływy z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W I półroczu 2008 r. Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego, z tego tytułu także uzyskał przychody.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	11815	0	5 907,30	0,00	50,00
411	Materiały	45 986	1 100	25 487,74	1 067,10	55,42
419	Energia	7 000	0	3 817,63	0,00	54,54
426	Usługi transpor.	600	0	130,00	0,00	21,67
429	Inne usługi	24 500	100	10 293,89	11,59	42,02
431	Wynagrodzenia	198 702	15 590	97 082,64	8 924,56	48,86
432	Odpis na ZFŚS	6 346	453	4 760,00	340,00	75,01
445	Pochodne od wynagrodzeń	35 666	2 788	16 548,94	1 596,58	46,40
462	Usługi bankowe	300	0	127,97	0,00	42,66
463	Delegacje	1 100	100	776,49	25,07	70,59
469	Pozostałe koszty	2 900	0	1 038,00	0,00	35,79
	Razem	334 915	20 131	165 970,60	11 964,90	49,56

- Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 6,5; ilość zatrudnionych osób – 8
 - Ośrodek Kultury: etaty – 6,5, osób – 8, instruktorzy: etaty – 3,5, osób – 5, obsługa gospodarcza: etaty – 2, osób – 2, kierownik : etat – 1, osób – 1
 - Biblioteka: etaty – 0,5, osób – 1, bibliotekarzy: etaty – 0,5, osób – 1, obsługa gospodarcza: etaty – 0, osób – 0.
- Koszty zakupu opału.
Do ogrzania Ośrodka Kultury zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano z dotacji przyznanej przez organizatora.
- Koszty zakupu książek .
Do biblioteki przy Ośrodku Kultury zakupiono książki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy. Przyznaną dotację na zakup książek wykorzystano w 100%.
- Usługi obce.
Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonu, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wykonano naprawy gaśnic. Opłacono koszty usług kominiarskich. Ponożono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa o dzieło i zlecenie). W I półroczu 2008 r. ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze.
- Pozostałe koszty.
Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz odpis na ZFŚS. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych artykułów malarskich, tuszu do drukarki. Doposażono kuchnię w niezbędne urządzenia i naczynia.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Różnica w zł
I.	Należności	19 365,05	6 982,66	12 382,39
1.1	Z tytułu najmu lokali	6 242,16 (w tym 4 068,37 - nal. wymagalne)	4 339,63 (w tym 314,42 - nal. wymagalne)	1 902,53
1.2	Bilety wstępu na bal	12 065,00	0,00	0,00
1.3	Koszty remontu	1 000,40 (należność wymagalna)	1 000,40 (należność wymagalna)	1 000,40
1.4	Promocja samochodów marki Opel	0,00	1 220,00	1 220,00
1.5	Zwrot wydatków poniesionych na LZS	0,00	317,14	317,14
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	57,49	105,49	48,00
2.	Zobowiązania	5 655,17	1 217,74	4 437,43
2.1	- z tytułu zakupu węgla	5 100,09	0,00	0,00
2.2	- z tytułu zakupu artykułów do organizacji Dni Rytna	0,00	305,27	305,27
2.3	- z tytułu zakupu artykułów papierniczych i gospodarczych	53,67	295,54	241,87
2.4	- zakup usług telefonicznych	96,77	0,00	0,00
2.5	- opłata za wodę i ścieki	404,64	553,33	148,69
2.6	- pozostałe	0,00	63,60	63,60

Należności w I półroczu 2008 roku związane są z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych osobom prywatnym oraz firmom (m.in. GS Czersk, która rozlicza się w ramach wzajemnej kompensaty). Zamieszczone powyżej należności obejmują należności wymagalne i niewymagalne.

Wynikłe zobowiązania związane są z bieżącą działalnością ośrodka i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Najem powierzchni użytk.	4	4
1	Najem lokali użytkowych	4	4
2	Najem lokali mieszkalnych	3	3
3	Wynajem sali	10	5
4	Organizacja dyskotek	4	2
5	Nauka tańca (grupy)	6	6
6	Nauka jęz. Angielskiego	290	195
7	Wypożyczanie kajaków	10	6

5. Ośrodek Kultury w Rytle w I półroczu 2008 r. prowadził następujące formy działalności:

Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)

Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Zajęcia wokalne-muzyczne

Instruktorzy Muzyki: Halina Mayer, Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 4 x w tygod.

Zajęcia wokalne

Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod.

Koło plastyczne

Instruktor plastyki: Halina Mayer
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Koło komputerowe

Instruktor: Karol Mayer
Częstotliwość zajęć: 5 x w tygod.

Klub Seniora „Belferki”

Irena Kręska
Częstotliwość zajęć: 1 x w miesiącu

Klub Seniora „Jesienna Róża”

Maria Dończyk
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod.

Warsztat recytatorski

Kierownik Ośrodka Kultury: Halina Wika Czarnowska
Częstotliwość zajęć: w czasie ferii i z okazji uroczystości

Koło taneczne

Instruktor tańca: Agata Malinowska
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Nauka języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego: Mieczysława Nagierska
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygod.

Koło modelarskie

Instruktor: Karol Mayer
Częstotliwość: 1x w tygod. 4 godz.

Koło młodego ekologa

Instruktor: Karol Mayer
Częstotliwość: 1x w tygod. 3 godz.

Koło małej gospośi

Kierownik O.K. Halina Wika Czarnowska
Częstotliwość: 1x w tygod. 3 godz.

6. Remonty i inwestycje.

W I półroczu 2008 r. wykonano remont zaplecza kuchennego. W Zapędowie trwa remont pomieszczenia, które jest przeznaczone na kuchnię. Zakupiono sztuce i mikrofony (2 szt.).

KIEROWNIK

Jolanta Becker

Główny Księgowy

Jolanna Chereb

2008 -07- 25

Kierownik Ośrodka

Kultury w Rytle

Halina Wika Czarnowska

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Łęgu za 2008 rok**

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	34 972	17 474,74	49,97
1/	Najem powierzchni użytkowych	7 650	6 054,00	79,14
2/	Dyskoteka / zabawa	12 000	5 385,00	44,88
5/	Przychody LZS	5 000	944,90	18,90
6/	Inne	10 322	5 090,84	49,32
750	Przychody finansowe	0	118,98	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	118,98	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0	-
760	Pozostałe przychody	110322	68 835,83	62,40
1/	Dotacja z budżetu	110 122	68 835,83	62,51
2/	Darowizna	200	0,00	0,00
	Razem	145 294	86 429,55	59,49

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2008 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy) oraz na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem sali, przychody z zorganizowanych zabaw, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone, upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	10172	0	5 085,84	0,00	50,00
411	Materiały	33 814	1 000	18 572,00	0,00	54,92
419	Energia	3 000	0	1 920,72	0,00	64,02
426	Usługi transportowe	200	0	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	20 000	0	6 933,95	0,00	34,67
431	Wynagrodzenia	62 421	12 665	39 156,36	8 103,09	62,73
432	Odpis na ZFŚS	2 720	453	2 040,00	340,00	75,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	11 167	2 265	6 870,21	1 421,25	61,52
462	Usługi bankowe	300	0	101,67	0,00	33,89
463	Delegacje	400	200	246,20	70,20	61,55
469	Pozostałe koszty	1 100	0	339,00	0,00	30,82
	Razem	145 294	16 583	81 265,95	9 934,54	55,93

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

Ilość zatrudnionych osób- 6, w tym:

- a) Ośrodek Kultury: etaty- 2 ½ , osób- 5
Instruktorzy: etaty- 1, osób- 2
Obsługa gospodarcza: etaty- ½ , osób- 2
Kierownik: etaty- 1, osób- 1
- b) Biblioteka: etaty- ½, osób- 1
Bibliotekarzy: etaty- ½ , osób- 1
Obsługa gospodarcza: etaty- 0, osób- 0

2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W ramach dotacji zakupiono olej opałowy.

3. Koszty zakupu książek

W I półroczu 2008 roku nie zakupiono książek do biblioteki.

4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2008 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz konserwacja gaśnic.

Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na turnieje i konkursy, opłacono delegacje. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka i biblioteki wraz z pochodnymi, zapłacono składkę na odpis ZFŚS.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjne, środków chwastobójczych, zakup emulsji oraz paliwa do kosiarki.

3. Należności i zobowiązania w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Różnica w zł
1.	Należności	0,00	0,00	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatn.	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	4 608,52	432,31	4 176,21
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	1 344,28	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu art. papierniczych i chemicznych	374,47	0,00	0,00
2.3	usługi telefoniczne	79,03	0,00	0,00
2.4	wywóz odpadów	96,01	373,40	277,39
2.5	opłata za wodę	48,71	58,91	10,00
2.6	opłata za energię elektryczną	591,63 (zob. wymagalne)	0,00	0,00
2.7	Pozostałe - organizacja balu	244,39	0,00	0,00
2.8	zakup krzeseł	1830,00	0,00	0,00

Powyższe zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności Ośrodka Kultury, są to zobowiązania niewymagalne.

Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	32	14
2	Organizacja zabaw	5	2
3	Wynajem stołów i krzeseł	1	1

Realizacja planu świadczonych usług przebiega zgodnie z założeniami.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2008 roku nie planowano oraz nie zrealizowano żadnych remontów i inwestycji.

KIEROWNIK

Jolanta Becker

2008 -07- 25

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szulc

Główny Księgowy

Joanna Cherek

C. Załącznik Nr 3 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

INFORMACJA ZA OKRES OD I – VI/2008

Urząd Miejski
w Czersku, woj.pomorski

Zatrudnienie na 30.06.2008 r.

wpłynęło 2008 -08- 0 6
dnia

nr sprawy.....

nr dziennika

29 osób w przeliczeniu na etaty 25,75

w tym:	3 lekarzy	2,5 etatu
	12 pielęgniarek	11,5 etatów
	1 położna	1,0 etat
	3 rehabilitantów	3,0 etaty
	5 administracja	4,0 etaty
	2 rejestracja	2,0 etaty
	2 obsługa	1,25 etatu
	1 laborantka	0,5 etatu

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Lek. med. Krzysztof Grela ½ etatu

Roman Zieliński 1 etat

Alicja Czapiewska, 1 etat

Teresa Konieczna 1 etat

(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

W Ośrodku Zdrowia w Rytle przyjmują lekarze:

Ewa Kaszubowska ¼ etatu

Krzysztof Kaszubowski ¼ etatu

Elżbieta Boszko ¼ etatu

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 30.06.2008 r.

14 491 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

1019 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2917 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
8812 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1743 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2008 r. wynosi 3405 osoby.

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

W strukturach SP ZOZ działa :

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

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

Na realizację zadań w okresie I – VI.2008 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	4732 pkt	wykonał	4657 pkt
- poradnia Gin.Położnicza	8048 pkt	wykonał	9330 pkt

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,00 zł.
Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,00 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – VI. 2008 r.
wynoszą 911.148,21 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – VI/2008 r.

zużycie materiałów	21.246,64
zużycie energii elektr. I ciepln.	44.174,53
usługi obce	293.978,97
usługi bankowe	1.249,50
podatki i opłaty	15.031,00
wynagrodzenia	378.043,23
świadczenia na rzecz pracowników	76.117,90
amortyzacja	7.596,84
pozostałe koszty	41.399,75
podróże służbowe	6.978,89

Ogółem: 885.817,25

Na koniec czerwca 2008 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	22,7
Dostawców i innych usługodawców	22,3
PFRON	1,9

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2008 r. wynoszą: 300.671,49 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński