

**Zarządzenie nr 631/09
Burmistrza Czerska
z dnia 31 sierpnia 2009 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 2009 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 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

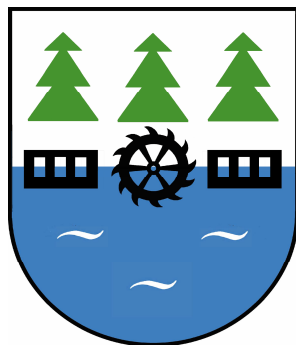
§ 3

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

Burmistrz


Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
BI 430/84



GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ INFORMACJE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Załącznik do Zarządzenia nr 631/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Czersk, sierpień 2009 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 2008 r.	36
III Inwestycje	37
IV Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	40
V Przychody i rozchody budżetu gminy.....	42
VI Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	42
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	50
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.....	61
3. MGOPS.....	62
XVII Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	67
B. Załącznik Nr 2 – Instytucje Kultury	69
1. Ośrodek Kultury w Czersku	69
2. Ośrodek Kultury w Rytle	73
3. Ośrodek Kultury w Łęgu	78
C. Załącznik Nr 3 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	81

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 2009 rok uchwalono 20 grudnia 2008 roku. W I półroczu 2009 r. zmieniono go 15 razy: 12 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 3- krotnie uchwałami Rady Miejskiej. Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe wg stanu na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2009 roku.

L.p.	Pozycja	w zł	
		Stan na dzień	
		1.01.2009	30.06.2009
1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	51 467 955	54 573 500
	Dochody bieżące	47 851 831	50 453 776
	Dochody majątkowe	3 616 124	4 119 724
1.1	Subwencje	22 334 717	22 567 088
1.2	Dotacje	12 004 214	14 242 389
1.2.1	Dotacje rozwojowe	423 904	1 582 539
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 900 000	5 900 000
1.4	podatki i opłaty	5 863 192	5 842 192
2	Wydatki	54 656 554	60 762 099
2.1	wydatki bieżące	43 299 956	44 952 487
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	288 000	288 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	977 441	977 441
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	439 111	439 111
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	18 080 967	18 901 006
2.2.	wydatki majątkowe	11 498 437	15 809 612
2.2.1	wydatki inwestycyjne	11 356 598	15 244 612
2.2.2	dotacje na inwestycje	141 839	565 000
2.2.2.1	dotacja na inwestycje dla Ośrodków Kultury	141 839	510 000
2.2.2.2	dotacja na inwestycje dla AZK	0	55 000
3	nadwyżka/deficyt budżetowy	(-) 3 188 599	(-) 6 188 599
4	Przychody	8 260 599	11 260 599
4.1	kredyt komercyjny	6 600 000	10 400 000
4.2	Pożyczka z WFOŚ i GW	1 100 000	300 000
4.3	wolne środki	560 599	560 599
5	Rozchody	5 072 000	5 072 000
5.1	pożyczki i kredyty	5 072 000	5 072 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	54 573 500	27 308 261,42	50,0
	Dochody bieżące	50 453 776	26 809 376,76	53,1
	Dochody majątkowe	4 119 724	498 884,66	12,1
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 000	226 250,16	78,6
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 900 000	2 404 085,00	40,7
1.3	subwencje	22 567 088	12 780 620,00	56,6
1.4	podatek od nieruchomości	3 525 000	2 054 781,09	58,3
1.5	środki z funduszy strukturalnych	4 278 663	593 590,09	13,9
2.	Wydatki	60 762 099	24 232 031,52	39,8
2.1	Majątkowe	15 809 612	1 869 156,80	11,8

2.1.1	Inwestycyjne	15 244 612	1 869 156,80	12,3
2.1.2	Dotacje na inwestycje	565 000	0,00	0,0
2.1.2.1	Dotacje na inwestycje dla Ośrodków Kultury	510 000	0,00	0,0
2.1.2.2	Dotacje na inwestycje dla AZK	55 000	0,00	0,0
2.2	Bieżące	44 952 487	22 362 874,72	49,7
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	977 441	517 972,00	53,0
2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	384 622	254 435,89	63,8
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	156 622	86 946,00	55,5
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	18 000	8 578,48	47,7
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	123 000	76 000,01	61,8
2.2.2.4	na prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nalogów	12 000	8 800,00	73,3
2.2.2.5	na ochronę zabytków	75 000	74 111,41	98,8
4.	Nadwyżka budżetowa	- 6 188 599	3 076 229,90	X
5.	Przychody	11 260 599	1 961 101,59	17,4
5.1	kredyt komercyjny	10 400 000	0	0
5.2	pożyczka	300 000	0	0
5.3	wolne środki z lat poprzednich	560 599	1 961 101,59	0
6.	Rozchody	5 072 000	1 060 000	20,9
6.1	pożyczki i kredyty	5 072 000	1 060 000	20,9

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2006 - 2008

w zł

Wyszczególnienie	I półrocze roku		
	2007	2008	2009
1	2	3	4
Ogółem	4.905.900	5 208 074	5 405 274
1.1. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych	2.087.407	2 384 510	2 404 085
1.2. Udziały we wpływach podatku od osób prawnych	51.842	54 437	85 561
1.3. Podatek rolny	119.660	165 248	145 736
1.4. Podatek od nieruchomości	1.923.157	1 915 180	2 054 781
1.5. Podatek leśny	258.910	289 845	303 947
1.6. Podatek od środków transportowych	148.456	107 661	147 728
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15.213	7 682	5 959
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.199	253 686	220 630
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	31.056	29 825	26 586
1.10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	10 261

Kolumna 4 obrazuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy, które w stosunku do 2007 r. wzrosły o kwotę 499 374 zł tj. o 10,18 % . Został osiągnięty poziom dochodów roku 2008.

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	54 573 500	27 308 261,42	50,0
B. Wydatki (B1+B2)	60 762 099	24 232 031,52	39,9
B1. Wydatki bieżące	44 952 487	22 362 874,72	49,7
B2. Wydatki majątkowe	15 809 612	1 869 156,80	11,8
C. Nadwyżka (A-B)	(-) 6 188 599	3 076 229,90	X
D. Finansowanie (D1-D2)	6 188 599	901 101,59	X
D1. Przychody ogółem			17,4
z tego:	11 260 599	1 961 101,59	
D11. kredyty i pożyczki	10 700 000	0,00	X

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	2 400 000	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	560 599	1 961 101,59	349,8
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 072 000	1 060 000,00	20,9
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 072 000	1 060 000,00	20,9
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 900 000	300 000,00	

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3 076 229,90 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 2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli			
		Krajowych			
		Ogółem	w tym wobec:		
			Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych	Przedsięb. niefinansowe
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	10 713 000,00	10 713 000,00	1 708 000,00	9 005 000,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki w tym:	10 713 000,00	10 713 000,00	1 708 000,00	9 005 000,00	0,00
E11. długoterminowe	10 713 000,00	10 713 000,00	1 708 000,00	9 005 000,00	0,00
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie gminy na koniec czerwca br. z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 10 713 000 zł, tj. 19,63 % (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 1 708 000 zł, co stanowi 15,9 % sumy ogólnego zadłużenia.

Poniżej przedstawia się tabelę obrazującą należności gminy Czersk wg stanu na dzień 30.06.2009 r., które wynoszą 9 886 613,56 zł (bez odsetek), w tym 4 265 664,90 zł to gotówka w kasie oraz środki na rachunkach bankowych oraz 2 590 648,25 zł to należności z tytułu min. podatków, których termin płatności przypada po 30.06.2009 r. Należności wymagalne do 30.06.2009 r. wynoszą 2 894 833,10 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	5	6	7	8	9
N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 886 613,56	9 886 613,56	354 234,89	4 265 441,05	761 408,40	1 636 173,50	2 866 875,72	2 480,00
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 krótkotermionowe	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)	135 467,31	135 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	135 467,31	0,00
N2.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	135 467,31	135 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	135 467,31	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 265 664,90	4 265 664,90	3 015,82	4 262 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 015,82	3 015,82	3 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 262 649,08	2 262 649,08	0,00	2 262 649,08	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)	2 894 833,10	2 894 833,10	336 201,96	2 791,97	0,00	20 488,76	2 532 870,41	2 480,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 163,07	665 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	665 163,07	0,00
N4.2 pozostałe	2 229 670,03	2 229 670,03	336 201,96	2 791,97	0,00	20 488,76	1 867 707,34	2 480,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 590 648,25	2 590 648,25	15 017,11	0,00	761 408,40	1 615 684,74	198 538,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 356,06	15 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,06	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 463 937,79	2 463 937,79	8 143,00	0,00	761 408,40	1 569 930,59	124 455,80	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 354,40	111 354,40	6 874,11	0,00	0,00	45 754,15	58 726,14	0,00

A. Załącznik Nr 1 – Budżet Gminy

I. Dochody

W I półroczu 2009 roku dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 27 308 261,42 zł, to jest 50% planu rocznego wynoszącego 54 573 500,00 zł. Najważniejszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy zajmują subwencje, gdzie wykonanie planu dochodów stanowi 56,7% . Najwyższe wykonanie procentowe występuje w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i stanowi 105,9%. Wykonanie to wynika z tego, że wpłynęły środki na dofinansowanie obozu wypoczynku dzieci i młodzieży, a nie były one ujęte w planie finansowym dochodów.

Najniższe wykonanie występuje w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - 0%. Wpływ dotacji w kwocie 20 000 zł jest planowany w miesiącu wrześniu.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 r.

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 970,00	330 036,96	97,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	7 294,00	91,2
600	Transport i łączność	536 100,00	41 525,12	7,7
630	Turystyka	7 680,00	7 711,21	100,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 660,00	464 291,92	41,0
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	176 352,00	87 771,95	49,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144,00	34 506,00	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	129 863,53	112,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 846 944,00	5 900 597,69	49,8
758	Różne rozliczenia	22 667 088,00	12 852 472,14	56,7
801	Oświata i wychowanie	1 262 229,00	598 568,11	47,4
852	Pomoc społeczna	11 318 472,00	5 583 467,96	49,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 539,00	430 704,42	27,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 441,00	383 691,00	105,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 881,00	446 465,41	14,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	5 294,00	23,0
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,0
X	Ogółem	54 573 500	27 308 261,42	50,0

Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 970	330 036,96	97,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 890	127 354,00	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 890	127 354,00	95,1
	01095		Pozostała działalność	203 080	202 682,96	99,8
		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	7 000	6 602,96	94,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 080	196 080,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	8 000	7 294,00	91,2
	05001		Rybołówstwo	8 000	7 294,00	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 294,00	91,2
600			Transport i łączność	536 100	41 525,12	7,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	526 100	31 525,12	6,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	7 158,83	179,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,29	0,0
		0970	Pozostałe dochody	24 000	24 360	101,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	497 100	0,00	0,0
630			Turystyka	7 680	7 711,21	100,4
	63095		Pozostała działalność	7 680	7 711,21	100,4
		0970	Pozostałe dochody	7 680	7 711,21	100,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 660	464 291,92	41,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 660	464 291,92	41,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	51 740,29	51,7
		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	75 209,25	68,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	50 598,66	253,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	279 895,91	31,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 187,81	0,0
		0970	Pozostałe dochody	3 660	3 660,00	100,0
710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,0
	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
750			Administracja publiczna	176 352	87 771,95	49,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	83 502,00	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	167 000	83 502,00	50,0
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9 352	4 269,95	45,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	2 979,65	42,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	458,95	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 352	829,65	35,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144	34 506,00	95,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 280	1 642,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280	1 642,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 864	32 864,00	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	32 864	32 864,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000	129 863,53	112,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000	16 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	100,0
	75416		Straż Miejska	100 000	113 863,53	113,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	73 863,53	123,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 846 944	5 900 597,69	49,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	6 064,92	20,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	5 958,62	19,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	106,30	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 423	1 372 229,23	55,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 033 381,84	57,4
		0320	Podatek rolny	9 000	6 200,80	68,9
		0330	Podatek leśny	546 875	274 669,04	50,2
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000	15 019,50	65,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 796	10 058,00	29,8

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 046,05	40,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 752	28 854,00	49,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 914 421	1 678 162,88	57,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 000	1 021 399,25	59,2
		0320	Podatek rolny	240 000	139 535,37	58,1
		0330	Podatek leśny	44 421	29 277,94	65,9
		0340	Podatek od środków transportowych	229 000	132 708,38	58,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	50 176,10	71,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000	74 790,40	55,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000	210 572,30	48,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	19 703,14	54,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 100	354 484,90	78,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	26 586,00	51,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	10 260,76	205,2
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 000	226 250,16	78,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000	90 739,98	87,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	465,00	465,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	183,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 972 000	2 489 655,76	41,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000	2 404 085,00	40,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 000	85 560,76	118,8
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	10,00	0,0
758			Różne rozliczenia	22 667 088	12 852 472,14	56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 974 693	7 984 424,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 974 693	7 984 424,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 818	4 417 908,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 818	4 417 908,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	71 852,14	71,9
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	71 852,14	71,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	756 577	378 288,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 577	378 288,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 262 229	598 568,11	47,4
	80101		Szkoły Podstawowe	48 802	30 608,16	62,7
		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	48 802	24 318,60	49,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,10	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 270,46	0,0
	80104		Przedszkola	510 372	198 698,57	38,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	318 500	85 063,80	26,7
		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	2 172	1 248,00	57,5
		0830	Wpływy z usług	184 400	106 969,53	58,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300	5 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	117,24	0,0
	80110		Gimnazja	111 049	67 229,15	60,5
		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	7 049	2 352,90	33,4
		0830	Wpływy z usług	73 000	27 710,90	38,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	37 165,35	119,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0	264,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	264,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	543 521	253 283,23	46,6
		0830	Wpływy z usług	543 521	247 959,23	45,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 324,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	48 485	48 485,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 485	48 485,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11 318 472	5 583 467,96	49,3
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	135 000,00	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	270 000	135 000,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 719 066	4 240 534,50	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 566,16	62,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 820	6 724,30	45,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 671 000	4 212 120,00	48,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 746	20 124,04	65,5

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000	27 710,00	44,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000	27 710,00	44,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 462 253	701 554,80	48,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853	2 054,80	110,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 400	236 900,00	46,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950 000	462 600,00	48,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 200	181 300,00	53,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000	181 100,00	53,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 360	82 176,08	50,0
		0830	Wpływy z usług	42 000	18 439,43	43,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	63 400,00	52,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360	336,65	93,5
	85295		Pozostała działalność	299 593	215 192,58	71,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	337	336,58	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 256	4 256,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000	210 600,00	71,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 539	430 704,42	27,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	4,42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,42	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 582 539	430 700,00	27,2
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 407 048	373 102,84	26,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169 991	52 097,16	30,6
		6208	Dotacje rozwojowe	4 675	4 675,00	100,0
		6209	Dotacje rozwojowe	825	825,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 441	383 691,00	105,9

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	21 250,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 700,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 550,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 441	362 441,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 441	362 441,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 881	446 465,41	14,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 557	279 624,00	83,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 057	279 624,00	99,8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	97 200	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 200	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 696 124	162 890,09	6,0
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 696 124	162 890,09	6,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	993,22	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	373,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	619,82	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	6 000	2 958,10	49,3
		0830	Wpływy z usług	6 000	2 958,10	49,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	5 294,00	23,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	23 000	5 294,00	23,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	5 294,00	23,0
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,0
X	X	X	Ogółem	54 573 500	27 308 261,42	50,0
	Dochody bieżące			50 453 776	26 809 376,76	53,1
	Dochody majątkowe			4 119 724	498 884,66	12,1

Dochody z wydatków nie wykonanych w 2008 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 390	122 390,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 390	122 390,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 390	122 390,00	100,0
600			Transport i łączność	20 000	20 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	20 000	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	100,0
630			Turystyka	7 680	7 680,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	7 680	7 680,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680	7 680,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 660	3 660,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660	3 660,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660	3 660,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	56 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000	16 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	40 000	40 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 057	245 057,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 057	245 057,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 057	245 057,00	100,0
X	X	X	Ogółem	454 787	454 787,00	100,0

W I półroczu:

a) dokonano umorzeń :

- 1) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 36 708,08 zł
- 2) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 20 331,48 zł
- 3) w podatku rolnym (osoby fizyczne) – 12 894,71 zł
- 4) w podatku od środków transportowych (fizyczne) – 835,00 zł
- 5) w podatku od środków transportowych (prawne) – 922,00 zł
- 6) podatek leśny (osoby fizyczne) – 625,00 zł

b) wystawiono:

- 1) tytułów egzekucyjnych – 294
- 2) upomnień – 1 828

Informacja o dochodach ze sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2009 roku

Wykaz nieruchomości gruntowych

Lp.	Położenie	Wartość nieruchomości	Cena wylicytowana netto
1.	Czersk, ul. 21 Lutego dz. nr 1809/8	12.500,00	12.500,00
2.	Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/8	37.000,00	37.370,00
3.	Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/15	43.500,00	43.940,00
4.	Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/6	37.500,00	37.880,00
5.	Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/14	36.500,00	36.870,00
	Ogółem		168.560,00

Wykaz lokali

1.	Czersk, ul. Starogardzka 26 m.5	53.475,00	Po zastosowaniu 95% bonifikaty do zapłaty: 2.673,75
----	------------------------------------	-----------	---

Wykaz nieruchomości gruntowych sprzedanych na rzecz wieczystych użytkowników

1.	Czersk, ul. Towarowa dz. 17/44 i 174/51	łącznie 40.482,00	10 rat x 4.048,20
2.	Czersk, ul. Towarowa dz. 174/53 i 174/49	łącznie 69.387,00	69.387,00
3.	Czersk, ul. Starogardzka 1 dz. 402/1	16.656,00	16.656,00
4.	Czersk, ul. Dworcowa dz. 384/210	3.428,00	3.428,00
5.	Czersk, ul. Dworcowa dz. 384/209	2.809,00	2.809,00
Ogółem			96.328,20

II. Wydatki

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Zaangażow.	w zł	
				Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 634 593	1 234 936,46	221 341,30	8,4
020	Leśnictwo	1 000	1 000,00	228,09	22,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000,00	3 962,85	36,0
600	Transport i łączność	8 656 934	5 607 753,97	1 851 868,22	21,4
630	Turystyka	862 591	488 580,47	44 142,16	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 563 003	1 365 208,05	326 903,23	12,8
710	Działalność usługowa	199 000	148 946,93	32 666,25	16,4
750	Administracja publiczna	3 808 441	3 561 854,78	2 029 238,26	53,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144	33 228,33	29 766,23	82,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 600	349 837,26	204 518,69	36,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 400	48 056,85	8 808,93	17,8
757	Obsługa długu	600 000	580 000,00	271 144,41	45,2
758	Różne rozliczenia	868 739	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 749 614	16 434 468,21	9 519 426,73	53,6
851	Ochrona zdrowia	788 000	714 261,32	283 808,52	36,0
852	Pomoc społeczna	13 611 737	13 493 255,32	6 596 418,89	48,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 631 292	1 296 530,09	692 316,14	42,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	847 353	832 385,19	584 228,14	68,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 174	2 177 701,43	769 867,08	27,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 617	1 125 533,14	635 679,82	29,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	23 000,00	3 079,17	13,4
926	Kultura fizyczna i sport	308 867	198 028,36	122 618,41	39,7
X	Ogółem	60 762 099	49 725 566,16	24 232 031,52	39,9

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	2 634 593	1 234 936,46	221 341,30	8,4
	01008		Melioracje wodne	28 623	13 320,00	13 037,22	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623	120,00	120,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	13 200,00	12 917,22	56,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 890	1 012 451,41	2 263,80	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 890	1 012 451,41	2 263,80	0,2
	01030		Izby rolnicze	5 700	5 700,00	3 675,00	64,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700	5 700,00	3 675,00	64,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 252 800	549,00	549,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 800	549,00	549,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	204 580	202 916,05	201 816,28	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	229,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	1 091,88	54,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578	3 417,00	2 991,30	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 998,60	3 998,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	192 235	192 234,50	192 234,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	800,00	100,0
020			Leśnictwo	1 000	1 000,00	228,09	22,8
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	228,09	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	228,09	22,8
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000,00	3 962,85	36,0
	05095		Pozostała działalność	11 000	11 000,00	3 962,85	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	2 279,25	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	1 683,60	24,1
600			Transport i łączność	8 656 934	5 607 753,97	1 851 868,22	21,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	8 201,40	8 201,40	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 201,40	8 201,40	82,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 566 934	5 599 552,57	1 843 666,82	21,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	1 130,90	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 971	151 971,00	74 630,54	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149	1 148,52	1 148,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000,00	9 093,59	45,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	2 103,09	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 569	70 893,11	43 731,37	27,8
		4260	Zakup energii	1 300	447,84	295,34	22,7
		4270	Zakup usług remontowych	261 500	129 894,53	127 140,99	48,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	700,00	700,00	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	138 120	72 283,69	59 436,33	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700,00	146,80	21,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	95,66	95,66	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 960	2 960	65,8
		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	1 000	984,00	984,00	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	111,00	111,00	37,0
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	-1 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 199	5 122 737,22	1 504 332,69	19,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626	7 626,00	7 626,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	862 591	488 580,47	44 142,16	5,1
	63095		Pozostała działalność	862 591	488 580,47	44 142,16	5,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	473,75	473,75	6,3
		4260	Zakup energii	200	82,61	82,61	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800	52 204,80	17 855,80	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 091	435 819,31	25 730,00	3,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 003	1 365 208,05	326 903,23	12,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 000	165 000,00	64 000,00	38,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000	110 000,00	64 000,00	58,2
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000	55 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 398 003	1 200 208,05	262 903,23	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 784	135 531,60	53 471,37	32,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 628	100 000,00	52 041,20	47,9
		4430	Różne opłaty i składki	367	367,00	0,00	0,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88	88,00	87,36	99,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	98 400,00	98 400,00	32,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	8 230,00	54,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 136	578 351,45	24 793,30	1,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	272 470,00	25 880,00	6,5
710			Działalność usługowa	199 000	148 946,93	32 666,25	16,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	147 676,85	32 660,13	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	147 676,85	32 660,13	19,2
	71035		Cmentarze	29 000	1 270,08	6,12	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	1 270,08	6,12	0,0
750			Administracja publiczna	3 808 441	3 561 854,78	2 029 238,26	53,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	146 854,09	83 502,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 790	111 790,00	58 218,09	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 050,00	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830	18 830,00	10 705,36	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 030,00	1 721,56	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 154,09	806,99	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	180 460	164 564,40	82 902,68	45,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 560	141 560,00	67 571,70	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 534,82	3 964,02	33,0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	6 138,90	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 847,10	1 660,10	30,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	389,80	19,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800,00	355,68	19,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00	0,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	921,90	921,90	46,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	1 900,58	1 900,58	90,5
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 221 122	3 040 956,29	1 727 956,52	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 500	15 178,38	15 178,38	82,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 083 293	2 083 293,00	1 092 350,61	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 950	138 950,00	136 610,70	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 937	303 937,00	175 276,68	57,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 022	49 022,00	29 498,67	60,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	17 044,00	6 187,00	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600	43 234,38	26 782,80	22,8
		4260	Zakup energii	37 800	37 800,00	21 167,64	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	24 000,00	10 000,00	35,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 280,00	3 550,00	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400	61 312,46	38 523,70	36,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000,00	7 080,37	47,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000,00	8 721,68	32,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000,00	5 659,47	37,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 200	37 200,00	19 197,35	51,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	5 870,00	5 164,00	51,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 670	60 670,00	45 505,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300	2 946,00	380,00	11,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000,00	7 490,24	41,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 365,47	1 365,47	27,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	48 187,97	41 585,13	83,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	31 665,63	30 681,63	71,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000	70 812,05	54 913,53	62,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	16 896,00	12 727,80	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400	52 416,05	41 078,73	76,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 000,00	887,00	55,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	220,00	44,0
	75095		Pozostała działalność	151 859	138 667,95	79 963,53	52,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 365	103 365,00	50 508,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	6 084,91	5 939,93	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 179,04	919,04	30,6
		4430	Różne opłaty i składki	33 294	27 039,00	22 596,56	67,9
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144	33 228,33	29 766,23	82,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	634,68	615,16	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	584,14	564,62	20,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480	50,54	50,54	10,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 864	32 593,65	29 151,07	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875	16 605,00	16 605,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	1 098,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520	7 520,00	5 511,42	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913	3 913,00	3 753,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	510	510,00	510,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072	1 071,65	1 071,65	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 600	349 837,26	204 518,69	36,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 700	170 469,73	115 159,40	33,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	64 112,16	41 531,72	43,4
		4260	Zakup energii	35 000	22 593,35	19 703,25	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	9 420,31	9 420,31	62,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 590,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	21 389,37	18 365,96	65,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000,00	1 605,02	32,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 026,54	941,14	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000,00	23 349,00	89,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	243,00	243,00	48,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	19 095,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż Miejska	185 000	157 027,53	87 019,29	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 600	2 162,56	2 162,56	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 577	97 577,00	52 093,48	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 079,61	7 079,61	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901	15 901,00	9 278,29	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565	2 565,00	1 493,90	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989	4 956,22	2 019,70	14,4
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	400,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 998	8 930,14	890,98	3,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500,00	1 994,66	57,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100,00	428,28	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	121,83	12,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 411	1 411,00	1 411,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059	2 295,00	2 295,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 300,00	2 300,00	92,0
		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	4 000	3 050,00	3 050,00	76,3
	75495		Pozostała działalność	25 900	22 340,00	2 340,00	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 340,00	2 340,00	58,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	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	49 400	48 056,85	8 808,93	17,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 400	48 056,85	8 808,93	17,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000	18 000,00	4 429,27	24,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	529,78	26,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700,00	1,01	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	1 118,83	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200	22 200,00	2 073,19	9,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	656,85	656,85	32,8
757			Obsługa długu publicznego	600 000	580 000,00	271 144,41	45,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	580 000,00	271 144,41	45,2
		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	580 000	580 000,00	271 144,41	46,7
758			Różne rozliczenia	868 739	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	868 739	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólna	864 236	0,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 749 614	16 434 468,21	9 519 426,73	53,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 048 556	7 694 236,84	4 442 419,46	55,2
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	95 817	84 758,00	50 854,00	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	191 467	180 882,94	97 605,54	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 071 462	5 071 462,00	2 609 661,19	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 869	401 876,11	401 876,11	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 174	846 174,00	469 774,88	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 219	136 219,00	74 378,81	54,6

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850	16 850,00	9 465,83	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 829	134 044,66	131 691,26	47,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 235	10 091,21	10 091,21	55,3
		4260	Zakup energii	191 062	191 062,00	108 286,68	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	79 500	13 510,94	13 510,94	17,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 149	2 973,00	2 973,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	103 048	64 881,26	62 884,72	61,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 356	2 356,00	848,20	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 220	5 220,00	2 297,34	44,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 881	16 881,00	8 440,43	50,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 975	108 326,00	92 376,00	67,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 007	14 007,00	6 190,80	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 389	5 897,00	3 475,00	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 426	363 426,00	275 673,00	75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749	980,15	980,15	20,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 563	444,45	390,25	8,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 109	3 814,12	3 814,12	34,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 400,00	4 880,00	27,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 187	251 410,10	139 076,48	55,1
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	60 805	60 152,00	36 092,00	59,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 885	10 885,00	5 536,53	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134 953	134 953,00	65 626,51	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 074	10 950,10	10 950,10	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 928	21 928,00	12 152,96	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531	3 531,00	1 958,38	55,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 011	9 011,00	6 760,00	75,0
	80104		Przedszkola	2 238 122	2 082 407,07	1 186 717,68	53,0

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 684,00	4 842,00	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 840	23 650,04	12 255,56	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 246 340	1 246 340,00	650 107,45	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 172	89 388,29	89 388,29	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 715	202 715,00	108 172,01	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 633	32 633,00	17 994,56	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030	36 030,00	18 042,40	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 312	53 508,42	39 768,34	26,3
	4220	Zakup środków żywności	184 400	184 400,00	97 733,13	53,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000	506,20	506,20	7,2
	4260	Zakup energii	67 600	67 600,00	44 057,41	65,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	504,00	504,00	21,9
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500	28 690,96	27 664,01	71,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300,00	711,00	30,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	1 960,00	801,82	40,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 800,00	3 318,96	42,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	1 830,00	1 830,00	24,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800,00	203,14	11,3
	4430	Różne opłaty i składki	700	483,00	368,00	52,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320	89 320,00	66 991,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	142,00	142,00	47,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	955,06	955,06	32,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	167,10	167,10	3,6
	4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	194,24	0,0
80110		Gimnazja	4 696 895	4 357 018,20	2 471 493,14	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	84 860	75 069,99	37 726,35	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 945 280	2 945 280,00	1 522 989,91	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 564	238 736,23	238 736,23	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 320	489 320,00	263 415,54	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 768	78 768,00	42 831,47	54,4

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	17 600,00	7 662,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 323	35 533,79	34 570,14	30,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 605	3 896,10	3 896,10	23,5
		4260	Zakup energii	164 300	164 300,00	95 780,86	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 760,00	2 760,00	34,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120	2 815,00	2 815,00	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	8 611,73	6 634,62	10,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434	1 434,00	474,00	33,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 003	1 003,00	390,01	38,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 016	6 016,00	1 372,11	22,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 637	6 637,00	3 072,82	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 998	3 998,00	2 491,00	62,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 148	211 148,00	158 363,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345	195,00	195,00	14,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 876	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 448	1 339,64	1 049,28	19,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 250	62 556,72	44 267,70	20,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 827	534 919,53	436 073,78	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 086	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 550	128 550,00	67 236,44	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700	8 481,06	8 481,06	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890	20 890,00	12 125,28	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363	3 363,00	1 496,88	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 830	26 394,64	22 924,75	20,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	50,00	50,00	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	545 286	336 773,83	318 924,19	58,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940	940,00	454,18	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	430,00	15,00	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 409	3 279,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608	5 608,00	4 206,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115	160,00	160,00	14,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 898	372 508,59	205 663,86	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258 454	258 454,00	129 418,65	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500	17 808,70	17 808,70	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 153	42 153,00	23 480,26	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786	6 786,00	3 756,02	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520	6 846,42	6 786,64	20,9
		4260	Zakup energii	7 315	7 315,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611	230,00	230,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 444	12 120,90	11 456,00	48,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1440,00	457,00	31,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390	1 390,00	585,60	42,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 180	4 180,00	1 335,33	31,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 775	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	680,00	217,17	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	711	690,00	406,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 854	9 854,00	7 391,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885	1 255,00	1 255,00	43,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 410	1 085,02	884,94	26,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 090	220,55	195,55	9,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 900	0,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 634	37 108,43	28 967,66	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 447	3 435,83	3 435,83	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	11 169,00	11 169,00	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 561	12 561,00	4 420,23	35,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 126	9 942,60	9 942,60	58,1
	80148		Stołówki szkolne	982 693	935 123,02	468 873,24	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	283 152	283 152,00	147 116,74	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 081	21 474,61	21 474,61	93,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 328	46 328,00	26 132,31	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461	7 461,00	4 096,40	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 752	4 788,41	4 788,41	18,6
		4220	Zakup środków żywności	515 105	515 105,00	225 652,52	43,8
		4260	Zakup energii	37 738	37 738,00	24 230,25	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 786	14 786,00	11 092,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 290	4 290,00	4 290,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	180 802	169 736,43	140 141,43	77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 500	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 400,00	400,00	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142	3 226,12	3 226,12	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52 063	50 463,31	50 463,31	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 267	114 267,00	86 030,00	75,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380	380,00	22,00	5,8
851			Ochrona zdrowia	788 000	714 261,32	283 808,52	36,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	467 007,46	143 926,62	28,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	467 007,46	143 926,62	28,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	2 200,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	2 200,00	31,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000	240 253,86	137 681,90	49,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000,00	8 800,00	73,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	240	240,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 320	69 320,00	31 588,19	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 630	4 879,52	4 879,52	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426	16 426,00	6 499,50	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583	2 583,00	1 034,93	40,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 583	63 583,00	28 492,43	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 496	15 937,60	15 624,93	39,6
		4260	Zakup energii	13 500	6 729,67	6 729,67	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 900	10 438,25	10 438,25	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 132	17 984,50	14 562,66	57,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300,00	623,40	48,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500,00	806,10	32,2

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	4 400,00	3 140,00	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	481,00	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720,00	1 800,00	66,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420	7 420,00	1 689,00	22,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	52,00	52,00	10,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450	440,32	440,32	30,4
852			Pomoc społeczna	13 611 737	13 493 255,32	6 596 418,89	48,5
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000	215 000,00	91 852,65	42,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000	215 000,00	91 852,65	42,7
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	245 536,46	136 461,91	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 700	142 700,00	60 377,11	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 926	9 650,19	9 650,19	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872	23 872,00	10 945,16	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800,00	1 510,70	39,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	3 037,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 162	21 392,14	20 413,91	67,7
		4260	Zakup energii	1 000	165,64	165,64	16,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 272,38	1 272,38	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	23 892,06	23 120,39	68,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800,00	563,40	31,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	730,98	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	71,00	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	852,00	42,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 440,00	3 500,00	64,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		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	1 500	252,05	252,05	16,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 020	8 657 222,67	4 245 843,45	48,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 020	4 134,97	4 134,97	41,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	800	800,00	200,00	25,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 321 985	8 321 985,00	4 066 407,05	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 315	145 315,00	76 329,31	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200	10 314,06	10 314,06	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 027	120 027,00	50 400,43	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	3 720,00	1 769,47	47,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	2 337,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516	2 597,03	1 437,45	4,7
		4260	Zakup energii	8 000	5 637,59	5 276,27	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050	21 405,02	15 463,14	45,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	402,15	26,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 100,00	1 188,71	51,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	400,00	270,10	45,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237	5 237,00	4 000,00	76,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	1 868,00	62,3
		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	5 250	4 250,00	4 045,34	77,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000	62 000,00	26 526,31	42,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdr.	62 000	62 000,00	26 526,31	42,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 808 620	1 808 620,00	894 865,67	49,5

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 853	1 853,00	1 853,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 280	1 804 280,00	892 564,77	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	2 487,00	447,90	18,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000	620 000,00	310 598,93	50,1
		3110	Świadczenia społeczne	620 000	620 000,00	310 598,93	50,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 660	908 510,39	450 676,32	47,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 480	7 480,00	5 679,00	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	601 844	601 844,00	286 754,97	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 270	40 800,05	40 800,05	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150	98 150,00	45 282,68	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450	15 450,00	6 915,30	44,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800	2 728,00	2 728,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	1 870,20	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	4 268,77	3 676,17	22,0
		4260	Zakup energii	18 000	13 535,29	10 963,55	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	992,80	992,80	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 050,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 417,56	12 287,32	55,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	863,25	34,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 400,00	521,15	37,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	2 250,40	37,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000,00	1 215,94	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	2 147,54	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	2 557,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866	15 866,00	15 000,00	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	2 121,00	35,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000,00	5 000,00	71,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 877,92	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 500	424 429,22	204 153,11	47,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 328	2 328,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 400	78 400,00	31 885,63	40,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 769	6 340,72	6 340,72	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330	14 330,00	6 520,75	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269	2 269,00	836,51	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	1 593,90	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500	306 500,00	153 841,10	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	34,50	34,50	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 627,00	2 500,00	68,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	551 937	551 936,58	235 440,54	42,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200,00	200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76 737	76 736,58	42 078,98	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000	475 000,00	193 161,56	40,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 631 292	1 296 530,09	692 316,14	42,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957	2 957,00	2 957,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 957	2 957,00	2 957,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 628 335	1 293 573,09	689 359,14	42,3
		3119	Świadczenia społeczne	45 796	44 020,00	18 370,00	40,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 104	131 176,00	56 458,54	42,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160	8 114,00	3 488,99	42,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091	54 277,00	20 308,05	36,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877	5 831,00	2 220,15	37,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 548	7 141,00	2 749,29	36,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	760	737,00	284,78	37,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	630 094	630 094,00	240 657,60	38,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 869	87 869,00	33 140,70	37,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257 119	112 489,65	112 489,65	43,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 531	15 629,02	15 629,02	44,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 928	89 379,08	89 379,08	78,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 303	12 908,09	12 908,09	79,2
		4268	Zakup energii	413	413,00	258,64	62,6
		4269	Zakup energii	47	47,00	37,36	79,5
		4308	Zakup usług pozostałych	183 280	67 407,70	61 493,91	33,6
		4309	Zakup usług pozostałych	13 312	5 882,10	5 516,49	41,4

		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42	0,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 889	1 099,90	748,77	25,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	231	120,10	69,23	30,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486	0,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154	0,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 680	6 680,00	2 000,87	30,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	720	720,00	216,48	30,1
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988	2 642,00	2 071,96	69,3
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	163,00	128,04	69,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256	9,32	9,32	0,7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	0,58	0,58	0,6
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 494	2 985,01	2 985,01	28,4
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706	238,54	238,54	33,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675	4 675,00	4 675,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825	825,00	825,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 353	832 385,19	584 228,14	68,9
	85401		Świetlice szkolne	379 412	376 464,19	193 051,66	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 079	7 079,00	3 604,16	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 712	280 712,00	134 076,01	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 171	15 223,19	15 223,19	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 011	46 011,00	21 606,27	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410	7 410,00	3 519,03	47,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 029	20 029,00	15 023,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 500	72 680,00	8 578,48	11,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000,00	8 578,48	47,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 380	40 380,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 820	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 441	383 241,00	382 598,00	97,2
		3240	Stypendia dla uczniów	383 441	383 241,00	382 598,00	97,2
		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	2 810 174	2 177 701,43	769 867,08	27,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 557	884 356,33	217 195,74	21,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	54 500	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000,00	208 284,29	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 057	284 356,33	8 911,45	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	180 300	179 866,34	6 129,61	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200	96 766,34	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych inwestycji finansowych	65 100	65 100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	6 129,61	34,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 265	47 915,33	36 956,18	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 114	26 056,20	15 647,95	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	62 151	21 859,13	21 308,23	34,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 408	140 099,23	30 457,68	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 408	29 433,05	15 401,10	36,3
		4260	Zakup energii	5 000	178,00	178,00	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	10 998,18	6 888,58	11,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500	99 490,00	7 990,00	8,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 844	843,71	843,71	2,1

		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	844	843,71	843,71	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000	37 000,00	21 536,94	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 697,94	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	19 839,00	56,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 500	865 712,63	437 238,20	37,7
		4260	Zakup energii	490 000	340 000,00	313 071,62	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	240 000,00	117 761,58	45,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500	285 712,63	6 405,00	1,6
	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	61 300	21 907,86	19 506,02	31,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230,00	227,85	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,00	36,75	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385	10 967,48	10 930,08	28,5
		4260	Zakup energii	14 000	6 722,92	4 469,10	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 147	2 449,46	2 345,24	32,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 617	1 125 533,14	635 679,82	29,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	551 176	73 980,73	43 596,41	7,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 214,00	6 500,00	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 446	10 119,33	8 793,77	19,3
		4260	Zakup energii	2 800	962,91	962,91	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 730	40 684,49	12 339,73	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	15 000,00	15 000,00	4,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 363	805 363,00	430 484,00	32,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 363	805 363,00	430 484,00	53,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 000	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	202 078	172 078,00	87 488,00	43,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 078	172 078,00	87 488,00	50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	74 111,41	74 111,41	98,8

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	74 111,41	74 111,41	98,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	23 000,00	3 079,17	13,4
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	23 000	23 000,00	3 079,17	13,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 800	13 800,00	2 713,35	19,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373	2 373,00	204,27	8,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339	339,00	32,75	9,7
		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	80,00	2,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700,00	48,80	7,0
926			Kultura fizyczna i sport	308 867	198 028,36	122 618,41	39,7
	92601		Obiekty sportowe	50 000	7 069,80	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230	3 300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 770	3 769,80	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 867	190 958,56	122 618,41	51,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	123 000,00	76 000,00	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 146	10 470,00	5 762,74	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 617	17 899,39	12 380,92	40,4
		4260	Zakup energii	10 510	5 077,18	3 976,24	37,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 378	32 025,99	22 244,31	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490	488,00	256,20	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 665,00	1 665,00	66,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	333,00	333,00	95,1
	92695		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	0,00	0,00	0,0
X	X	X	Razem	60 762 099	49 725 566,16	24 232 031,52	39,9

Plan i wykonanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku – uchwała Rady Miejskiej

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 660	17 137,00	12,3
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 660	17 137,00	12,3
600			Transport i łączność	45 616	25 384,00	55,7
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 616	25 384,00	55,7
630			Turystyka	7 680	0,00	0,0
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 468	172 595,09	41,2
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 468	172 595,09	41,2
710			Działalność usługowa	55 300	28 766,00	52,0
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	55 300	28 766,00	52,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	43 927,89	43,5
	75412	6060	Wydatki jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne	16 000	0,00	0,0
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 932,09	31,6
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 995,80	100,0
801			Oświata i wychowanie	167 440	167 433,61	100,0
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 060	18 060,00	100,0
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 380	149 373,61	100,0
851			Ochrona zdrowia	7 570	7 570,00	100,0
	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570	7 570,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 921	427 489,33	47,5
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 634	290 549,67	42,2
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 287	106 939,66	59,0
926			Kultura fizyczna i sport	138 500	138 398,20	100,0
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500	108 433,47	99,9
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 964,73	99,9
X	X	X	Razem	1 982 155	1 028 701,12	51,9

Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

w zł					
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	010	Rolnictwo i łowiectwo	139 660	17 137,00	12,3
1.		Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo	116 290	0,00	0,0
2.		Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo - projekt	6 100	0,00	0,0
3.		Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki	17 270	17 137,00	99,2

	600	Transport i łączność	45 616	25 384,00	55,7
4.		Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	45 616	25 384,00	55,7
	630	Turystyka	7 680	0,00	0,0
5.		Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja	7 680	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	419 468	172 595,09	41,2
6.		Adaptacja budynku po byłym hotelu	354 708	150 095,09	42,3
7.		Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SPZOZ w Czersku	64 760	22 500,00	34,7
	710	Działalność usługowa	55 300	28 766,00	52,0
8.		Planowanie przestrzenne	55 300	28 766,00	52,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	43 927,89	43,5
9.		Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej	60 000	18 932,09	31,6
10.		Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	24 995,80	100,0
11.		Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach	16 000	0,00	0,0
	801	Oświata i wychowanie	167 440	167 433,61	100,0
12.		Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	149 380	149 373,61	100,0
13.		Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu	18 060	18 060,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	7 570	7 570,00	100,0
14.		Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	7 570	7 570,00	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 921	427 489,33	47,5
15.		Dopłaty do taryf za ścieki	30 000	30 000,00	100,0
16.		Budowa linii oświetlenia ulicznego	106 940	106 939,66	100,0
17.		Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze	74 347	0,00	0,0
18.		Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	668 577	290 549,67	43,5
19.		Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	20 057	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna i sport	138 500	138 398,20	100,0
20.		Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	30 000	29 964,73	100,0
21.		Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	108 500	108 433,47	99,9
		Ogółem	1 982 155	1 028 701,12	51,9

III. Inwestycje

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku

Wydatki inwestycyjne

Szczegółową informację o stanie zaawansowania inwestycji gminnych przedstawiono na sesji w dniu 18.06.09 r.

Tabela nr 1.

w zł

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	2 395 690	2 812,80	0,1
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II	755 000	2 263,80	0,3
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	54 000	0,00	0,0
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	81 000	0,00	0,0

4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	1 230 000	549,00	0,0
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	0,00	0,0
6.	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	152 890	0,00	0,0
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW	22 800	0,00	0,0
		Transport i łączność	7 865 825	1 511 958,69	19,2
8.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	104 470	0,00	0,0
9.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 327 400	249 003,99	18,8
10.	60016	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO	2 481 757	4 270,00	0,2
11.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtał	2 727 600	1 247 100,70	45,7
12.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku	715 000	732,00	0,1
13.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	51 972	0,00	0,0
14.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku	300 000	54,00	0,0
15.	60016	Przebudowa mostów gminnych	50 000	3 172,00	6,3
16.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg	7 626	7 626,00	100
17.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny	80 000	0,00	0,0
18.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	0,00	0,0
		Turystyka	802 091	25 730,00	3,2
19.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta	172 862	0,00	0,0
20.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)	436 529	18 910,00	4,3
21.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)	42 700	0,00	0,0
22.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO	150 000	6 820,00	4,5
		Gospodarka mieszkaniowa	1 808 136	50 673,30	2,8
23.	70005	Wykup nieruchomości	400 000	25 880,00	6,5
24.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	423 471	0,00	0,0
25.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku	70 000	0,00	0,0
26.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury	40 000	8 000,00	20
27.	70005	Modernizacja budynku szkoły w Odrach	152 665	1 220,00	0,8
28.	70005	Utworzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku	35 000	11 913,30	34
29.	70005	Zakup i montaż kontenerów socjalnych	130 000	0,00	0,0
30.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czersku	10 000	0,00	0,0
31.	70005	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach	30 000	0,00	0,0
32.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	487 000	3 660,00	0,8
33.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – audyt energetyczny oraz projekty	30 000	0,00	0,0
		Administracja publiczna	63 000	30 681,63	48,7
34.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	33 000	21 665,63	65,7
35.	75023	Utworzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku	20 000	0,00	0,0
36.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz	10 000	9 016,00	90,2
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	0,00	0,0
37.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach	20 000	0,00	0,0
38.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu	15 000	0,00	0,0
39.	75412	Zakup motopomp strażackich	54 000	0,00	0,0
40.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	20 000	0,00	0,0
41.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000	0,00	0,0
		Różne rozliczenia	4 503	0,00	0,0

42.	75818	Rezerwa celowa Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)	4 503	0,00	0,0
		Oświata i wychowanie	254 940	53 437,7	21
43.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu	150 000	5 002,00	3,3
44.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa	68 250	39 265,70	57,5
45.	80114	Zakup serwera dla ZOF	14 900	0,00	0,0
46.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	10 420	2 903,60	27,9
47.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	7 080	1 976,40	27,9
48.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	4 290	4 290,00	100,0
		Ochrona zdrowia	500 000	143 926,62	28,8
49.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	500 000	143 926,62	28,8
		Pomoc społeczna	40 000	0,00	0,0
50.	85219	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu	40 000	0,00	0,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500	5 500,00	100,0
51.	85395	Tablica interaktywna zakupiona dla zadania - „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”	5 500	5 500,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 157	29 436,06	3,1
52.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	0,00	0,0
53.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	0,00	0,0
54.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	99 500	7 990,00	8
55.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	290 000	6 405,00	2,2
56.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	42 500	0,00	0,0
57.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	65 100	0,00	0,0
58.	90015	Budowa punktów świetlnych	76 000	0,00	0,0
59.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	18 000	6 129,61	34,1
60.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki	56 210	4 831,76	8,6
61.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki	56 210	4 079,69	7,3
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	180 000	0,00	0,0
63.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	20 057	0,00	0,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	15 000,00	3,8
64.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	5 000	5 000,00	100,0
65.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	5 000	5 000,00	100,0
66.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	325 000	5 000,00	1,5
67.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu	30 000	0,00	0,0
68.	92116	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy biblioteki miejskiej w Czersku	30 000	0,00	0,0
		Kultura fizyczna i sport	33 770	0,00	0,0
69.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem	3 770	0,00	0,0
70.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu	30 000	0,00	0,0
		Razem	15 244 612	1 869 156,80	12,3

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	0,00	0,0
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu – zakup pieca c.o.	20 000	0,00	0,0
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)	344 262	0,00	0,0
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)	145 738	0,00	0,0
4.	70001	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	25 000	0,00	0,0
5.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce	30 000	0,00	0,0

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 539	430 700,00	27,2
	85395		Pozostała działalność	1 582 539	430 700,00	27,2
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 407 048	373 102,84	26,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	169 991	52 097,16	30,6
		6208	Dotacje rozwojowe	4 675	4 675,00	100,0
		6209	Dotacje rozwojowe	825	825,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 124	162 890,09	6,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 696 124	162 890,09	6,0
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 696 124	162 890,09	6,0
X	X	X	Ogółem	4 278 663	593 590,09	13,9

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażow.	Wykonanie	% (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 335	1 293 573,09	689 359,14	42,3
	85395		Pozostała działalność	1 628 335	1 293 573,09	689 359,14	42,3
		3119	Świadczenia społeczne	45 796	44 020,00	18 370,00	40,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 104	131 176,00	56 458,54	42,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160	8 114,00	3 488,99	42,8

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 091	54 277,00	20 308,05	36,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877	5 831,00	2 220,15	37,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 548	7 141,00	2 749,29	36,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	760	737,00	284,78	37,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	630 094	630 094,00	240 657,60	38,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 869	87 869,00	33 140,70	37,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257 119	112 489,65	112 489,65	43,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 531	15 629,02	15 629,02	44,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 928	89 379,08	89 379,08	78,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 303	12 908,09	12 908,09	79,2
		4268	Zakup energii	413	413,00	258,64	62,6
		4269	Zakup energii	47	47,00	37,36	79,5
		4308	Zakup usług pozostałych	183 280	67 407,70	61 493,91	33,6
		4309	Zakup usług pozostałych	13 312	5 882,10	5 516,49	41,4
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42	0,00	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 889	1 099,90	748,77	25,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	231	120,10	69,23	30,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486	0,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154	0,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 680	6 680,00	2 000,87	30,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	720	720,00	216,48	30,1
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988	2 642,00	2 071,96	69,3
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	163,00	128,04	69,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256	9,32	9,32	0,7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	0,58	0,58	0,6
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 494	2 985,01	2 985,01	28,4
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706	238,54	238,54	33,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675	4 675,00	4 675,00	100,0

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825	825,00	825,00	100,0
X	X	X	Ogółem	1 628 335	1 293 573,09	689 359,14	42,3

**Realizacja zadań
Dział 853**

w zł				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Czersk	1 158 635	522 378,24	45,1
	- dotacja rozwojowa	1 012 478	456 323,94	45,1
	- środki własne	146 157	66 054,30	45,2
2.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym	469 700	166 980,90	35,6
	-dotacja rozwojowa	399 245	139 961,75	35,1
	- dotacja rozwojowa - współfinansowanie	24 659	8 649,15	35,1
	-środki własne	45 796	18 370,00	40,1
	Ogółem	1 628 335	689 359,14	42,3

V. Przychody i rozchody budżetu gminy Czersk za I półrocze 2009 r.

Przychody

w zł				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	kredyt komercyjny	10 400 000	0,00	0,0
952	pożyczka z WFOŚ i GW	300 000	0,00	0,0
955	wolne środki	560 599	1 961 101,59	349,8
	Razem	11 260 599	1 961 101,59	349,8

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego jak i krótkoterminowego.

Rozchody

w zł				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5 072 000	1 060 000,00	20,9
	Razem	5 072 000	1 060 000,00	20,9

VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych za I półrocze w 2009 r.

Dochody

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 080	196 080,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	196 080	196 080,00	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	196 080	196 080,00	100,0
750			Administracja publiczna	167 000	83 502,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	83 502,00	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	167 000	83 502,00	50,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144	34 506,00	95,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 280	1 642,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280	1 642,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 864	32 864,00	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	32 864	32 864,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 635 400	4 675 130,00	48,5
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	135 000,00	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	270 000	135 000,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 671 000	4 212 120,00	48,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 671 000	4 212 120,00	48,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000	27 710,00	44,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000	27 710,00	44,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 400	236 900,00	46,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 400	236 900,00	46,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	63 400,00	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	63 400,00	52,0
X	X	X	Ogółem	10 034 624	4 989 218,00	49,7

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 080	195 404,38	99,7
	01095		Pozostała działalność	196 080	195 404,38	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 091,88	72,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578	578,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	192 235	192 234,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,0	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,0
750			Administracja publiczna	167 000	83 502,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	83 502,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111 790	58 218,09	52,1
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830	10 705,36	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	1 721,56	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	806,99	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnich org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144	29 766,23	82,4
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	615,16	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	564,62	20,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480	50,54	10,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 864	29 151,07	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875	16 605,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520	5 511,42	73,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913	3 753,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	510	510,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072	1 071,65	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 635 400	4 652 776,39	48,3
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	135 000,00	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	300	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 700	58 915,20	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 926	9 650,19	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872	10 945,16	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 510,70	39,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 037,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 162	20 413,91	67,7
		4260	Zakup energii	1 000	165,64	16,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 272,38	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	23 120,39	68,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	563,40	31,3

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	730,98	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	71,00	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	852,00	42,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	3 500,00	64,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	252,05	16,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 671 000	4 212 120,00	48,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	800	200,00	25,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 321 985	4 066 407,05	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 815	50 157,42	38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200	10 314,06	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 847	48 509,51	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	1 468,93	43,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 337,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266	1 273,10	4,8
		4260	Zakup energii	8 000	5 276,27	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050	15 042,36	53,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	402,15	26,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 088,71	54,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	270,10	67,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	3 750,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 578,00	78,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250	4 045,34	95,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000	26 526,31	42,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	26 526,31	42,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 400	228 818,07	44,8
		3110	Świadczenia społeczne	510 400	228 818,07	44,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	50 312,01	41,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 328	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 400	31 885,63	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 769	6 340,72	81,6

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330	6 520,75	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269	836,51	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 593,90	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	34,50	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	2 500,00	68,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
X	X	X	Ogółem	10 034 624	4 961 449,00	49,4

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w I półroczu 2009 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	47 045	17 284,00	36,7
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	1 718,03	0,0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	58 975,37	807,9
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 200	6 732,81	93,5
X	X	X	Razem	61 545	84 710,21	137,6

Opłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych (17 284,00 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (6 732,81 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	1 270,08	31,8
	71035	Cmentarze	4 000	1 270,08	31,8
X	X	Razem	4 000	1 270,08	31,8

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	11 000	10 000,00	90,9
	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

	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	0,00	0,0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal”	1 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	0,00	0,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda	54 500	0,00	0,0
X	X	Razem	65 500	10 000,00	15,3

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	11 000	9 201,40	74,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	8 201,40	82,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	*1 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	10 000	4 842,00	48,4
	80104	Przedszkola	10 000	4 842,00	48,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957	2 957,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957	2 957,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	0,00	0,0
X	X	Razem	78 457	17 000,40	20,4

* Pomoc finansowa wpłynęła na rachunek wydatków i została przelana na rachunek dochodów w miesiącu VII.

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	288 000	226 250,16	78,6			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000	226 250,16	78,6			
851		Ochrona zdrowia				288 000	139 881,90	48,6
	85153	Zwalczanie narkomanii				7 000	2 200,00	31,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				281 000	137 681,90	49,0
		Ogółem	288 000	226 250,16	78,6	288 000	139 881,90	48,6

X. Zakłady budżetowe - Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku**Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych za I półrocze 2009 rok****1.Przychody**

w zł					
Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	460.000	227.422,94	49,4
2.	0830	Wpływy z usług	718.360	321.653,39	44,8
3.	0920	Pozostałe odsetki	5.000	1.241,49	24,8
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	110.000	64.000,00	58,2
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0,00	0,0
6.	X	Inne zwiększenia	160.000	51.985,89	32,5
X		Razem	1.458.360	666.303,71	45,7

Przychód stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży – 227.422,94
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanał, centralne ogrzewanie, gaz) – 321.653,39

2.Wydatki

w zł					
Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500	431,17	17,2
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112.000	55.394,42	49,5
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600	0,00	0,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.400	11.815,92	44,8
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	1.809,43	45,2
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	21.809,84	55,9
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	70.955,25	64,5
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	706,30	35,3
9	4260	Zakup energii, gazu, wody	369.800	171.995,27	46,5
10	4270	Zakup usług remontowych	260.000	69.071,97	26,6
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	200,00	20,0
12	4300	Zakup usług pozostałych	254.000	114.520,74	45,1
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	664,09	83,0
14	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.000	737,70	36,9
15	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000	1.293,27	32,3
16	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia	3.000	0,00	0,0
17	4410	Podróże służbowe	4.000	2.454,22	61,4
18	4430	Różne opłaty i składki	17.000	7.115,55	41,9
19	4440	Odpisy na ZFŚS	4.100	3.000,12	73,2
20	4480	Podatek od nieruchomości	16.200	0,00	0,0
21	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3.200	1.273,01	39,8
22		Szkolenia pracowników nie będących członkami	1.000	280,00	28,0
	4700	korpusu służby cywilnej			
23	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	183,60	7,3
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	1.466,18	29,3
25	X	Inne zmniejszenia	200.000	138.091,87	69,0
X		Ogółem	1.452.100	675.269,92	46,5

3. Zadania rzeczowe

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Usługi zduńskie	6.000	1.912,89
2.	Usługi dekarские: w tym(z rezerwy) -wykonanie nowego pokrycia dachowego -zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły -częściowe wykonanie nowego opierzenia i orynnowania	30.000 7.000 20.000 3.000	3.144,16
3.	Remonty kominów(z rezerwy)	4.000	1.015,48
4.	Malowanie klatek schodowych	1.000	0,00
5.	Naprawa instalacji elektrycznej(z rezerwy)	8.000	4.772,84
6.	Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy)	8.000	7.267,60
7.	Naprawa centralnego ogrzewania	13.000	371,69
8.	Inne remonty: w tym - remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej - pozostałe remonty	80.000	63.151,04 37.065,17 26.085,87
X	Razem	150.000	81.635,70

XI. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2009 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		110 000	64 000,00	58,2
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	- remont mieszkań i budynków komunalnych - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	46 000 64 000	0,00 64 000,00	0,0 100,0
X	X	X	Ogółem	X	110 000	64 000,00	58,2

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji w 2009 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		55 000	0,00	0,0
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Modernizacja systemu ogrzewania budynku wielorodzinnego	30 000	0,00	0,0
2.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Termomodernizacja budynku wielorodz. przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	25 000	0,00	0,0
X	X	X	Ogółem	X	55 000	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		1 487 441	517 972,00	34,8
1.		92109	Ośrodki kultury - Czersk - Rytel - Łąg - Rytel	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie (PROW) Remont i przebudowa	1 315 363 395 430 295 000 114 933 344 262 145 738	430 484,00 202 000,00 157 500,00 70 984,00 0,00 0,00	32,7

			- Ryteł	budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)	20 000	0,00	
		92116	Biblioteki	Zakup pieca centralnego ogrzewania	172 078	87 488,00	50,8
			- Czersk		117 487	61 000,00	
			- Ryteł		32 367	16 188,00	
			- Łąg		22 224	10 300,00	
X	X	X	Ogółem	X	1 487 441	517 972,00	34,8

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		156 622	86 946,00	55,5
1.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	95 817 60 805	50 854,00 36 092,00	53,1 59,4
	851		Ochrona zdrowia		12 000	8 800,00	73,3
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	12 000	8 800,00	73,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000	8 578,48	47,7
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	18 000	8 578,48	47,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		75 000	74 111,41	98,8
4.		92120	Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne	Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków	75 000	74 111,41	98,8
	926		Sport i kultura fizyczna		123 000	76 000,00	61,8
5.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	123 000	76 000,00	61,8
X	X	X	Ogółem	X	384 622	254 435,89	66,2

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	51 134	51 134,26	100
II.	Przychody	X	160 000	94 811,21	59,3
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	150 000	94 811,21	63,2
2)	Opłaty a odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	0690	10 000	0,00	0
III.	Wydatki ogółem	X	209 800	34 329,07	16,4

A.	Wydatki bieżące	X	209 800	34 329,07	16,4
1)	Edukacja ekologiczna	4210	6 000	2 539,50	42,3
		4300	6 000	499,09	8,3
2)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4210	20 000	12 568,97	62,8
		4300	3 000	2 982,60	99,4
3)	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	4300	1 000	0,00	0
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4210	3 000	0,00	0
		4300	70 000	14 978,83	21,4
		4750	800	760,08	95
5)	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	4300	90 000	0,00	0
6)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	10 000	0,00	0
IV.	Stan funduszu na koniec okresu	X	1 334	111 616,40	X

XV. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze za I półrocze 2009 r.

Wydatki w podziale na jednostki pomocnicze

w zł				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Będzmierowice	16 858	5 847,75	34,7
2.	Gotelp	23 765	11 195,81	47,1
3.	Gutowiec	16 447	2 609,26	15,9
4.	Krzyż	21 350	1 586,57	7,4
5.	Kurcze	13 501	8 734,78	64,7
6.	Lipki	20 408	3 383,56	16,6
7.	Łubna	12 656	4 714,80	37,3
8.	Łąg Kolonia	17 872	6 861,27	38,4
9.	Łąg	35 260	15 785,20	44,8
10.	Mokre	13 051	1 947,67	14,9
11.	Malachin	19 055	6 471,75	34,0
12.	Odry	19 393	7 221,18	37,2
13.	Rytel	65 689	9 016,62	13,7
14.	Wieck	8 743	3 036,65	34,7
15.	Zapędowo	15 143	2 619,01	17,3
16.	Złotowo	26 832	10 598,06	39,5
17.	Klaskawa	12 148	3 814,24	31,4
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	19 427	4 000,00	20,6
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	19 673	1 430,59	7,3
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	20 498	0,00	0,00
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	21 342	400,00	1,9
R a z e m		439 111	111 274,77	25,3

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	8 623	3 120,00	0	0	8 623	3 120,00
	01008	Melioracje wodne	8 623	3 120,00	0	0	8 623	3 120,00
600		Transport i łączność	159 885	77 845,18	112 096	7 626,00	271 981	85 471,18
	60016	Drogi publiczne gminne	159 885	77 845,18	112 096	7 626,00	271 981	85 471,18
630		Turystyka	5 500	0,00	0	0	5 500	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 500	0,00	0	0	5 500	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 700	1 669,80	0	0	8 700	1 669,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 700	1 669,80	0	0	8 700	1 669,80
758		Różne rozliczenia	30 699	0,00	0	0	30 699	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 699	0,00	0	0	30 699	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 065	9 968,54	42 500	0,00	69 565	9 968,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 265	3 672,75	0	0	9 265	3 672,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			42 500	0,00	42 500	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 800	6 295,79	0	0	17 800	6 295,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 176	8 890,85	0	0	37 176	8 890,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 176	8 890,85	0	0	37 176	8 890,85
926		Kultura fizyczna i sport	6 867	2 154,40	0	0	6 867	2 154,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 867	2 154,40	0	0	6 867	2 154,40
X	X	Ogółem	284 515	103 648,77	154 596	7 626,00	439 111	111 274,77

XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	8 623	3 120,00	36,2
2.	Oświata rolnicza	8 500	6 411,90	75,4
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	5 700	3 675,00	64,5
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg granica gminy Czarna Woda - etap II	755 000	2 263,80	0,3
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000	9 917,22	49,6
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	1 230 000	549,00	44,6
7.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	0,00	0,0
8.	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	54 000	0,00	0,0
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	81 000	0,00	0,0
10.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	152 890	0,00	0,0
11.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW(dokumentacja)	22 800	0,00	0,0
12.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	196 080	195 404,38	99,7
	Razem	2 634 593	221 341,30	8,4

Dział 020 Leśnictwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	1 000	228,09	22,8
	Razem	1 000	228,09	22,8

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	11 000	3 962,85	36,0
	Razem	11 000	3 962,85	36,0

Dział 600 transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	397 504	145 157,63	36,5
2.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.)	151 310	74 553,78	49,3
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	8 575	3 291,40	38,4
4.	Budowa chodników(ś.j.p.)	104 470	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	223 720	109 705,32	49,0
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000	8 201,40	82,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 327 400	249 003,99	18,8
8.	Budowa dróg transportu rolnego (udział własny)	80 000	0,00	0,0
9.	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO - udział własny(w tym koszty niekwalifikowane 4270 zł)	2 481 757	4 270,00	0,2
10.	Przebudowa drogi Zawada - Wieck - Wojtał	2 727 600	1 247 100,70	45,7
11.	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku	715 000	732,00	0,1
12.	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy - Stare Prusy	51 972	0,00	0,0
13.	Budowa parkingu przy ul. Generała Hallera w Czersku	300 000	54,00	0,0
14.	Przebudowa mostów gminnych	50 000	3 172,00	6,3
15.	Zakup wiat przystankowych (sołectwo Łąg)	7 626	7 626,00	100,0
16.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	0,00	0,0
	Sumy do wyjaśnienia	0	-1 000,00	0,0
	Razem	8 656 934	1 851 868,22	21,4

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	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	55 000	18 412,16	33,5
3.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta	172 862	0,00	0,0
4.	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)	436 529	18 910,00	4,3
5.	Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli (ś.j.p.)	4 500	0,00	0,0
6.	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)	42 700	0,00	0,0
7.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO(dokumentacja i studium wykonalności)	150 000	6 820,00	4,5
	Razem	862 591	44 142,16	5,1

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	114 000	57 313,20	50,3
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	175 867	56 516,73	32,1
3.	Wykup nieruchomości	400 000	25 880,00	6,5
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	300 000	98 400,00	32,8
5.	Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych i fundusz remontowy	110 000	64 000,00	58,2
6.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	423 471	0,00	0,0
7.	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku	70 000	0,00	0,0

8.	Modernizacja budynku szkoły w Odrach	152 665	1 220,00	0,8
9.	Remont i przebudowa "Willi Grossa" w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury	40 000	8 000,00	20,0
10.	Utwardzenie placu na terenie przy OK. w Czersku	35 000	11 913,30	34,0
11.	Zakup i montaż kontenerów socjalnych	130 000	0,00	0,0
12.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca PKP w Czersku	10 000	0,00	0,0
13.	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach	30 000	0,00	0,0
14.	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku	25 000	0,00	0,0
15.	Dotacja dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w Kamionce	30 000	0,00	0,0
16.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	487 000	3 660,00	0,8
17.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyt energetyczny oraz projekty (Szkoła Podst. w Krzyżu, w Łubnej, ZS w Łęgu - sala gimnastyczna., ZS w Rytle - sala gimnastyczna)	30 000	0,00	0,0
	Razem	2 563 003	326 903,23	12,8

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)	29 000	6,12	0,0
2.	Planowanie przestrzenne	170 000	32 660,13	19,2
	Razem	199 000	32 666,25	16,4

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy - 33 000 zł i 20 000 utwardzenie placu	530 100	208 659,70	39,4
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 781 572	1 561 936,67	56,2
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	39 050	19 197,35	49,2
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	22 400	7 648,80	34,1
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	32 794	22 421,56	68,4
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	180 460	82 902,68	45,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	103 365	50 508,00	48,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 000	1 185,40	39,5
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	23 000	5 714,48	24,8
10.	Obchody świąt	4 400	2 035,91	46,3
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	8 300	3 812,66	45,9
12.	Promocja walorów gminy	65 000	49 199,05	75,7
13.	Oprogramowanie-system planowania i analiz oraz szkolenie	15 000	14 016,00	93,4
	Razem	3 808 441	2 029 238,26	53,3

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 280	615,16	18,8
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 864	29 151,07	88,7
	Razem	36 144	29 766,23	82,4

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	203 000	113 489,60	55,9
2.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów(ś.j.p.)	8 700	1 669,80	19,2
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	5 900	2 340,00	39,7
4.	Modernizacja remizy OSP w Odrach	20 000	0,00	0,0
5.	Zryczakowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	30 000	0,00	0,0
6.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej	185 000	87 019,29	47,0
7.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000	0,00	0,0
8.	Modernizacja remizy OSP w Rytlu	15 000	0,00	0,0
9.	Zakup motopomp strażackich	54 000	0,00	0,0
10.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000	0,00	0,0
	Razem	557 600	204 518,69	36,7

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 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	28 700	3 848,87	13,4
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	20 700	4 960,06	24,0
	Razem	49 400	8 808,93	17,8

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	600 000	271 144,41	45,2
	Razem	600 000	271 144,41	45,2

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	96 614	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą	626 923	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	30 699	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa dla pomocy społecznej	100 000	0,00	0,0
6.	Rezerwa celowa na budowę Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Pierścienia Kaszubskiego RPO	4 503		0,0
	Razem	868 739	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	7 500	0,00	0,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	9 200	5 340,08	58,0
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	156 622	86 946,00	55,5
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0

5.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	48 485	48 484,56	100,0
6.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000	5 002,00	3,3
7.	Dotacja dla Miasta Chojnice(dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	10 000	4 842,00	48,4
8.	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa	68 250	39 265,70	57,5
9.	Koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rytlu	5 000	0,00	0,0
10.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podst. nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	10 420	2 903,60	27,9
11.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podst. nr 1 w Czersku- etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	7 080	1 976,40	27,9
	Razem	473 607	194 760,34	41,1

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	8 800,00	73,3
2.	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	500 000	143 926,62	28,8
	Razem	512 000	152 726,62	29,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	10 020	4 134,97	41,3
2.	Zwrot do UW zasiłku stałego	1 853	1 853,00	100,0
3.	Zwrot do UW zasiłku celowego na dożywianie	200	200,00	100,0
4.	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS w Czersku oraz parkingu	40 000	0,00	0,0
	Razem	52 073	6 187,97	11,9

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego- realizacja projektu "wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach"	2 957	2 957,00	100,0
	Razem	2 957	2 957,00	100,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	56 500	0,00	0,0
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	18 000	8 578,48	47,7
3.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	10 000	0,00	0,0
4.	Stypendia dla uczniów	800	600,00	75,0
	Razem	85 300	9 178,48	10,8

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	5 000	4 939,58	98,8
2.	Utrzymanie czystości w gminie	100 000	33 283,43	33,3
3.	Utrzymanie szaletu	8 500	2 471,56	29,1
4.	Utrzymanie targowiska	15 000	4 933,52	32,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	400 000	139 167,40	34,8
6.	Utrzymanie zieleni	101 908	17 528,10	17,2
7.	Oświetlenie uliczne	750 000	430 833,20	57,4
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	290 000	6 405,00	2,2
9.	Utrzymanie czystości w sołectwie (ś.j.p.)	9 265	3 672,75	39,6
10.	Budowa nowych punktów świetlnych (ś.j.p.)	42 500	0,00	0,0
11.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw (ś.j.p.)	17 800	6 295,79	35,4
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	37 000	21 536,94	58,2
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 000	0,00	0,0
15.	Utrzymanie fontanny	15 000	5 808,15	38,7
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	40 000	0,00	0,0
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW (54 500 zł)	54 500	0,00	0,0
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	40 000	2 500,00	6,3
19.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	150 000	63 015,55	42,0
20.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	3 601,34	36,0
21.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	99 500	7 990,00	8,0
22.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	0,00	0,0
23.	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	0,00	0,0
24.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	65 100	0,00	0,0
25.	Budowa punktów świetlnych	76 000	0,00	0,0
26.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	18 000	6 129,61	34,1
27.	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki	56 210	4 831,76	8,6
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki	56 210	4 079,69	7,3
29.	Odsetki do zwrotu części dofinansowania z MF EOG jako nie kwalifikujące się do pojęcia "termomodernizacja"	844	843,71	100,0
30.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	180 000	0,00	0,0
31.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	20 057	0,00	0,0
32.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	97 200	0,00	0,0
	Razem	2 810 174	769 867,08	27,4

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	837 367	173 688,00	20,7

	Dotacja w tym m in:			
	* OK	805 000	157 500,00	19,6
	* biblioteka	32 367	16 188,00	50,0
	2) Łąg	137 157	81 284,00	59,3
	Dotacja w tym m in:			
	* OK	114 933	70 984,00	61,8
	* biblioteka	22 224	10 300,00	46,3
	3) Czersk	512 917	263 000,00	51,3
	Dotacja w tym m in:			
	* OK	395 430	202 000,00	51,1
	* biblioteka	117 487	61 000,00	51,9
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 487 441	517 972,00	34,8
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	124 000	19 705,56	15,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	29 126	7 820,19	26,8
4.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej (ś.j.p.)	8 050	1 070,66	13,3
5.	Dotacja na zabytki	75 000	74 111,41	98,8
6.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie RPO	325 000	5 000,00	1,5
7.	Remonty świetlic wiejskich w Łęgu - Kolonii i Klaskawie	25 000	0,00	0,0
8.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu	30 000	0,00	0,0
9.	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy biblioteki miejskiej w Czersku	30 000	0,00	0,0
10.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	5 000	5 000,00	100,0
11.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	2 143 617	635 679,82	29,7

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	23 000	3 079,17	13,4
	Razem	23 000	3 079,17	13,4

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	57 000	31 074,44	54,5
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu	24 510	9 751,13	39,8
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	123 000	76 000,00	61,8
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	20 000	0,00	0,0
5.	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych (ś.j.p.)	3 000	0,00	0,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - (ś.j.p.)	3 867	2 154,40	55,7
7.	Trener środowiskowy - "Orlik"	7 490	3 638,44	48,6
8.	Zakup sprzętu pływającego - stacja wodna w Ostrowitem	3 770	0,00	0,0
9.	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu	30 000	0,00	0,0
10.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	20 000	0,00	0,0
11.	Zakup wyposażenia stacji wodnej w Ostrowitem	16 230	0,00	0,0
	Razem	308 867	122 618,41	39,7

Zestawienie działów

	Nazwa działu	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 634 593	221 341,30	8,4
020	Leśnictwo	1 000	228,09	22,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 000	3 962,85	36,0
600	Transport i łączność	8 656 934	1 851 868,22	21,4
630	Turystyka	862 591	44 142,16	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 563 003	326 903,23	12,8
710	Działalność usługowa	199 000	32 666,25	16,4
750	Administracja publiczna	3 808 441	2 029 238,26	53,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	36 144	29 766,23	82,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 600	204 518,69	36,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 400	8 808,93	17,8
757	Obsługa długu publicznego	600 000	271 144,41	45,2
758	Różne rozliczenia	868 739	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	473 607	194 760,34	41,1
851	Ochrona zdrowia	512 000	152 726,62	29,8
852	Pomoc społeczna	52 073	6 187,97	11,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957	2 957,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	85 300	9 178,48	10,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 174	769 867,08	27,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 617	635 679,82	29,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	3 079,17	13,4
926	Kultura fizyczna i sport	308 867	122 618,41	39,7
	Razem	27 260 040	6 921 643,51	25,4

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych za I półrocze 2009 roku

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przy- stanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepu- stów i melioracje	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli	Partycypacja w wyd. związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sport.	Współorga- nizowanie imprez kultural- nych	Współ- organizowanie imprez sporto- wych	Współ- organi- zowanie imprez turysty- cznych	Finans. utrzy- mania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań stat. jednostki pomocniczej	Finans. utrzy- mania i wyposaż. .remiz OSP w jedn. nie posiadając. własnych obiektów	Zakup wiat przy- stanko- wych	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
Będzmi- rowice	8 616,00 5 087,52	500,00 0,00				1 000,00 0,00				2 557,00 589,09				2 500,00 171,14		1 685,00	16 858,00 5 847,75
Gotel	7 500,00 5 609,81	665,00 86,00	800,00 800,00	4 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00	500,00 0,00			1 500,00 200,00	500,00 500,00			1 000,00 1 000,00		2 300,00	23 765,00 11 195,81
Gutowiec	9 203,00 1 755,97	700,00 0,00				3 000,00 0,00	800,00 0,00			1 100,00 853,29						1 644,00	16 447,00 2 609,26
Krzyż	15 000,00 904,15	100,00 0,00	100,00 0,00			2 500,00 0,00				1 100,00 170,34			1 650,00 512,08			900,00	21 350,00 1 586,57
Kurcze	7 000,00 5 499,52	200,00 0,00	1 601,00 983,91				1 700,00 1695,80			700,00 253,45			1 400,00 302,10			900,00	13 501,00 8 734,78
Lipki	6 345,00 2 072,78	500,00 122,80	400,00 126,03			5 000,00 0,00		1500,00 0,00		2 623,00 1 061,95				2 000,00 0,00		2 040,00	20 408,00 3 383,56
Łubna	6 856,00 4 470,23			2 000,00 0,00		2 000,00 0,00				900,00 0,00	300,00 244,57					600,00	12 656,00 4 714,80
Łąg- Kolonia	14 162,00 6 387,76				723,00 0,00					1 000,00 341,99			200,00 131,52			1 787,00	17 872,00 6 861,27
Łąg	10 234,00 6 646,00	1 000,00 552,80	74,00 0,00	2 000,00 0,00	2 500,00 120,00		5 000,00 0,00		1 000,00 0,00	2 000,00 419,86	500,00 420,54		1 000,00 0,00		7 626,00 7 626,00	2 326,00	35 260,00 15 785,20
Mokre	8 251,00 1 236,85	100,00 0,00	200,00 112,18	2 000,00 0,00	500,00 0,00					600,00 99,98	200,00 0,00			1200,00 498,66		0,00	13 051,00 1 947,67
Malachit	9 000,00 5 527,82		2 000,00 275,18	4 500,00 0,00	800,00 0,00					1 700,00 668,75				500,00 0,00		555,00	19 055,00 6 471,75
Odry	8 500,00 4 383,60	1 500,00 1 499,38	500,00 494,10			4 000,00 0,00				1 800,00 797,30	200,00 46,80			1 500,00 0,00		1 393,00	19 393,00 7 221,18
Rytel	13 000,00 7 392,96	4 000,00 1 411,77	200,00 0,00	20 489,00 0,00		6 000,00 0,00	5 000,00 0,00	3 000,00 0,00	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00	1 000,00 211,89	1 000,00 0,00				6 000,00	65 689,00 9 016,62
Wieck	3 000,00 2 341,47			2 000,00 0,00		2 000,00 0,00				1 200,00 695,18						543,00	8 743,00 3 036,65
Zapędowo	6 643,00 1 800,00		1 500,00 0,00			3 000,00 0,00				2 000,00 819,01			500,00 0,00			1 500,00	15 143,00 2 619,01
Złotowo	11 000,00 9 748,06			9 232,00 0,00	1 100,00 0,00	4 000,00 0,00				1 500,00 850,00						0,00	26 832,00 10 598,06
Klaskawa	7 000,00 3 689,28		400,00 0,00							248,00 0,00			3 300,00 124,96			1 200,00	12 148,00 3 814,24
Osiedle Nr 1				14 227,00 0,00			4 000,00 4 000,00			500,00 0,00	200,00					500,00	19 427,00 4 000,00
Osiedle Nr 2			500,00 500,00	14 022,00 0,00		2 000,00 0,00	200,00 199,99			1 000,00 0,00	967,00 730,60					984,00	19 673,00 1 430,59
Osiedle Nr 3				15 500,00 0,00		2 000,00 0,00	200,00 0,00			798,00 0,00						2 000,00	20 498,00 0,00
Osiedle Nr 4			300,00 0,00	14 500,00 0,00		4 000,00 0,00	400,00 400,00			300,00 0,00						1 842,00	21 342,00 400,00
Razem	151 310,00 74 553,78	9 265,00 3 672,75	8 575,00 3 291,40	104 470,00 0,00	8 623,00 3 120,00	42 500,00 0,00	17 800,00 6 295,79	4 500,00 0,00	3 000,00 0,00	29 126,00 7 820,19	3 867,00 2 154,40	1 000,00 0,00	8 050,00 1 070,66	8 700,00 1 669,80	7 626,00 7 626,00	30 699,00 0,00	439 111,00 111.274,77

2. Placówki oświatowe

Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowych za I półrocze 2009 roku

1. Dochody

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	199 000	99 245,20	49,9
2.	Zespół Szkół w Czersku	202 049	96 175,13	47,6
3.	Zespół Szkół w Łęgu	158 340	76 929,04	48,6
4.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	19 980	8 815,24	44,1
5.	Zespół Szkół w Rytlu	194 451	84 343,52	43,4
6.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	15 252	12 077,52	79,2
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	4 100	2 402,05	58,6
8.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	148 000	47 556,79	32,1
9.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	241 572	98 152,14	40,6
10.	Zespół Obsługi Finansowej	0	645,80	0,0
	Razem	1 182 744	526 342,43	44,5

Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu 2009 roku składają się przede wszystkim:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych mieszczących się w budynkach szkolnych
- opłaty za wynajem hali sportowej oraz korzystanie z sauny i hoteliku,
- darowizny,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Gminne placówki oświatowe nie wypracowały w 50 % dochodów z następujących źródeł:

- pobieranie opłat za wyżywienie uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym,
- wynajmy hali sportowej dla klubów sportowych, hoteliku i korzystania z sauny,
- zwrot części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2008 rnr XVII/156/08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach szkolnych.

2. Wydatki

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	4 287 088	2 308 626,42	53,9
2.	Zespół Szkół w Czersku	3 735 731	1 990 653,43	53,3
3.	Zespół Szkół w Łęgu	2 459 995	1 355 923,77	55,1
4.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	510 616	296 735,02	58,1
5.	Zespół Szkół w Rytlu	2 799 729	1 499 729,69	53,6
6.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	719 679	403 234,12	56,0
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	241 577	145 490,72	60,2
8.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	539 444	292 511,76	54,2
9.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	1 089 936	590 475,48	54,2
10.	Zespół Obsługi Finansowej	1 654 265	1 016 335,64	61,4
	Razem	18 038 060	9 899 716,05	54,9

Dotacja rozwojowa z EFS „Nasze małe przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	1 158 635	522 378,24	45,1
	Razem	1 158 635	522 378,24	45,1

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	12 386 075	6 789 648,26	54,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 661 006	1 467 602,28	55,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne	379 412	193 051,66	50,9
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	374 808	209 912,06	56,0
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	578 595	254 671,18	44,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	83 634	28 967,66	34,6
7.	Remonty i inwestycje	151 690	20 560,94	13,6
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	831 827	436 073,78	52,4
9.	Koszty utrzymania ZOF	94 105	31 200,23	33,2
10.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	114 267	86 030,00	75,3
11.	Pomoc materialna dla uczniów	362 441	361 798,00	99,8
12.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 200	20 200,00	100,0
13.	Dotacja rozwojowa "NMP"	1 158 635	522 378,24	45,1
	Ogółem	19 196 695,00	10 422 094,29	54,3

3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	4 970,59	-
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 566,16	62,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 820	6 724,30	45,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 746	20 124,04	65,5
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853	2 054,80	110,9
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	100,0
	85228	0830	Wpływy z usług	42 000	18 439,43	43,9
	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	337	336,58	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 256	4 256,00	100,0
X	X	X	Razem	96 712	58 671,90	60,7

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	1 718,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- ZA	7 300	4 962,42	68,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów- FA	-	54 012,95	-
	85228	0830	Wpływy z usług	7 200	6 732,81	93,5
X	X	X	Razem	14 500	67 426,21	465,0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	276 000	131 081,90	47,5

	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	2 200,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 200,00	31,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000	128 881,90	47,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 320	31 588,19	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630	4 879,52	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426	6 499,50	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583	1 034,93	40,1
		4140	Składki na PFRON	600	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 583	28 492,43	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 496	15 624,93	39,6
		4260	Zakup energii	13 500	6 729,67	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 900	10 438,25	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 132	14 562,66	57,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	623,40	48,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	806,10	32,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	3 140,00	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	481,00	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	1 800,00	66,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 420	1 689,00	22,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	52,00	10,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 450	440,32	30,4
851	X	X	Razem	276 000	131 081,90	47,5
852			Pomoc społeczna	13 559 664	6 590 230,92	48,6
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000	91 852,65	42,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000	91 852,65	42,7
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	136 461,91	50,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700	60 377,11	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926	9 650,19	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 872	10 945,16	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 510,70	39,8
		4140	Składki na PFRON	1 200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 037,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 162	20 413,91	67,7
		4260	Zakup energii	1 000	165,64	16,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 272,38	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	23 120,39	68,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	563,40	31,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	730,98	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	71,00	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	852,00	42,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	3 500,00	64,3
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500	252,05	16,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz			

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 000	4 241 708,48	48,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	200,00	25,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 321 985	4 066 407,05	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 315	76 329,31	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	10 314,06	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 027	50 400,43	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	1 769,47	47,6
		4140	Składki na PFRON	1 200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 337,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516	1 437,45	4,7
		4260	Zakup energii	8 000	5 276,27	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050	15 463,14	45,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	402,15	26,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	1 188,71	51,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	270,10	45,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 237	4 000,00	76,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 868,00	62,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250	4 045,34	77,1
	85213		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000	26 526,31	42,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	23 526,31	42,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 806 767	893 012,67	49,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 280	892 564,77	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	447,90	18,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000	310 598,93	50,1
		3110	Świadczenia społeczne	620 000	310 598,93	50,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 660	450 676,32	49,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 480	5 679,00	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 844	286 754,97	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 270	40 800,05	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150	45 282,68	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450	6 915,30	44,8
		4140	Składki na PFRON	5 800	2 728,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 870,20	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	3 676,17	22,0
		4260	Zakup energii	18 000	10 963,55	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	992,80	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 050,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 287,32	55,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	863,25	34,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	521,15	37,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 250,40	37,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	1 215,94	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 147,54	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 557,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866	15 000,00	94,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami			

			korpusu służby cywilnej	6 000	2 121,00	35,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000	5 000,00	71,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 500	204 153,11	47,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 328	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400	31 885,63	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769	6 340,72	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 330	6 520,75	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269	836,51	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 593,90	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500	153 841,10	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	34,50	21,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	2 500,00	68,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	551 737	235 240,54	42,6
		3110	Świadczenia społeczne	76 737	42 078,98	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000	193 161,56	40,7
852	X	X	Razem	13 559 664	6 590 230,92	48,6
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 700	166 980,90	35,6
	85395		Pozostała działalność	469 700	166 980,90	35,6
		3119	Świadczenia społeczne	45 796	18 370,00	40,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 104	56 458,54	42,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160	3 488,99	42,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110	8 627,24	34,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	533,14	34,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 950	1 375,25	34,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	84,99	35,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 062	19 545,30	51,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358	1 207,77	51,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 842	7 471,89	39,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	461,73	39,7
		4308	Zakup usług pozostałych	159 061	40 723,17	25,6
		4309	Zakup usług pozostałych	9 818	2 516,55	25,6
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42	0,00	0,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 260	470,90	20,8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140	29,10	20,8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 967	877,65	29,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	183	54,24	29,6
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988	2 071,96	69,3
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	128,04	69,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	942	9,32	1,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58	0,58	1,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 795	2 330,53	23,8

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	605	144,,02	23,8
853	X	X	Razem	469 700	166 980,90	35,6
X	X	X	OGÓŁEM (851 + 852+ 853)	14 305 364	6 888 293,72	48,2

Zadania rzeczowe realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000	2 200,00	31,4
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	269 000	128 881,90	47,9
X	Razem	276 000	131 081,90	47,5

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	215 000	91 852,65	42,7
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	270 000	136 461,91	50,5
3.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	8 321 985	4 066 407,05	48,9
4.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	96 462	38 016,87	39,4
5.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	252 553	121 601,25	48,2
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	29 000	15 683,31	54,1
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	62 000	26 526,31	42,8
8.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	510 400	228 818,07	44,8
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	1 296 367	664 194,60	51,2
	- zasiłki celowe	331 880	170 988,85	51,5
	- zasiłki okresowe	950 000	489 157,85	51,5
	- do dyspozycji Burmistrza	12 000	3 600,00	30,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 487	447,90	18,0
10.	Dodatki mieszkaniowe	620 000	310 598,93	50,1
11.	Utrzymanie MGOPS	905 660	450 676,32	49,8
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	122 000	50 312,01	41,2
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	306 500	153 841,10	50,2
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	515 000	224 771,56	43,6
15.	Prace społecznie użyteczne	36 400	10 132,40	27,8
16.	Pomoc dla poszkodowanej w wyniku poparzenia	337	336,58	99,9
X	Razem	13 559 664	6 590 230,92	48,6

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym	469 700	166 980,90	35,6
	-środki EFS	399 245	139 961,75	35,1
	-współfinansowanie	24 659	8 649,15	35,1
	-środki własne	45 796	18 370,00	40,1
X	Razem	469 700	166 980,90	35,6

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	276 000	131 081,90	47,5
852	Pomoc społeczna	13 559 664	6 590 230,92	48,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 700	166 980,90	35,6
X	Ogółem	14 305 364	6 888 293,72	48,2

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	6	21.088,53	21.088,33	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	3	5.314,33	5.314,33	-	31.09.2009 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
		z rozłożeniem na raty	A	4	51.309,32	51.309,32	43	30.12.2009 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

półroczne

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 wierzycielności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie								
2.	Odrocze- nie	bez rozłożenia na Raty	B		0	0			
		z rozłożeniem na raty	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 - 144,00
- czynsz - 20.944,53
Razem: 21.088,53

2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/

- wykup mieszkania - 653,93
- czynsz - 811,80
- przekształcenie prawa użytkow. w prawo własności - 3.848,60
Razem: 5.314,33

3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/

- wieczyste użytkowanie - 51.309,32
Razem : 51.309,32

B. Załącznik Nr 2 – Instytucje kultury

data 2009 -07- 22
 sprawy
 dziennika

OŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
 ul. 11, tel. (032) 398 4741
 NIP 555-18-04-300
 REGON 091647200

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Czersku za 2009 rok

1. Przychody w zł

Symbol konta 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
700	Przychody	100 300	38 994,76	38,88
1/	Najem powierzchni użytkowych	8 000	6 545,24	81,82
	Najem lokali mieszkalnych	13 000	7 004,09	53,88
2/	Dyskoteka / zabawa	500	0,00	0,00
3/	Kino Palladium	7 000	1 835,53	26,22
4/	DKF	3 500	1 438,00	41,09
5/	Nauka gry na instrumencie	8 000	2 050,00	25,63
6/	Kawiarenka internetowa	7 200	2 750,00	38,19
7/	Inne	18 100	9 017,52	49,82
8/	Przychody stadionu	13 000	4 869,38	37,46
9/	Organizacja imprez letnich	20 000	2 450,00	12,25
10/	Pozostałe	2 000	1 035,00	51,80
750	Przychody finansowe	0	395,03	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	367,61	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	27,42	-
760	Pozostałe przychody	536 917 zł	282 008,98	52,52
1/	Dotacja z budżetu	512 917	263 000,00	51,28
2/	Darowizna	11 000	6 081,00	55,28
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000	10 000,00	100,00
4/	Pozostałe	3 000	2 927,98	97,60
	Razem	637 217	321 398,77	50,44

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2009 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, nauki gry na instrumentach, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, jak i podpisaniem umów z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej. W 2009 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, refundacja kosztów utrzymania stadionu miejskiego, wynagrodzenia płatnika składek, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizna.

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	18 036	0	9 017,52	0,00	50,00
411	Materiały	85 324	15 000	43 964,92	8 929,19	51,53
419	Energia	16 800	2 800	7 449,11	2 123,38	44,34
426	Usługi transpor.	10 000	0	4 121,90	0,00	41,22
429	Inne usługi	119 400	28 800	49 070,09	12 194,64	41,10
431	Wynagrodzenia	312 950	57 847	159 667,86	27 781,95	51,02
432	Świadczenia urlopowe	10 700	2 500	0,00	0,00	0,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	55 467	10 340	25 450,98	4 820,97	45,88
462	Usługi bankowe	40	0	40,00	0,00	100,00
463	Delegacje	4 200	200	1 131,30	37,20	26,94
469	Pozostałe koszty	4 300	0	882,92	0,00	20,53
	Razem	637 217	117 487	300 796,60	55 887,33	47,20

1. Stan zatrudnienia w I półroczu 2009:

Ośrodek Kultury:

9 osób w ramach 8,20 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 6 osób w ramach 4,70 etatu .

Obsługa: 4 osoby w ramach 3,50 etatu.

Biblioteka

3 osoby w ramach 2,5 etatu:

1. Bibliotekarz - I (merytoryczne)
2. Bibliotekarz - I (merytoryczne)
3. Obsługa - 0,5

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

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

4. Usługi obce

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, zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych (przewóz zespołów na festiwale).

W 2009 roku Ośrodek Kultury ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego: koszty renowacji płyty boiska, energia elektryczna, woda, ścieki, środki czystości.

5. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wyłącznie wg wskaźników Organizatora). Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież.

Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, zakup druków bibliotecznych, środków czystości i przede wszystkim energia elektryczna oraz czynsz i ogrzewanie.

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650

ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740

NIP 555-18-04-300

REGON 091647200

Ośrodek Kultury w 2009 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 2009 – zakupiono. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska. Ośrodek Kultury nie ponosi kosztów w związku z funkcjonowaniem ORLIKA.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
1.	Należności	1032,01	3 646,01	2 614,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	675,71 (w tym 458,99 zł – należności wymagalne)	3 129,55 (w tym 2 623,00 zł – należności wymagalne)	2 453,84
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	305,00 (należności wymagalne)	0,00	0,00
1.3	Pozostałe	0,00	462,38	462,38
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	51,30	54,08	2,78
2.	Zobowiązania	7 355,55	8 509,75	1 154,20
2.1	z tytułu wynajmu filmów	996,52	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu energii	2 850,95	291,24	2 559,71
2.3	- zakup katalogu i drukarki	524,00	0,00	0,00
2.4	wysyłka kopii filmu	110,63	0,00	0,00
2.5	opłaty za wodę i ścieki	216,77	718,50	501,73
2.6	nagrody na turniej szachowy	306,60	0,00	0,00
2.7	wywóz pojemników	290,40	546,68	256,28
2.8	ogrzewanie	426,02	0,00	0,00
2.9	konferencja filmowa - DKF	230,00	0,00	0,00
2.10	Wynajem lokalu dla biblioteki	0,00	1 952,00	1 952,00
2.11	Materiały do remontu	0,00	320,02	320,02
2.12	Toner	0,00	270,00	270,00
2.13	Paliwo	0,00	104,28	104,28
2.14	Cerata na stoły w sali widowiskowej	0,00	167,21	167,21
2.15	Kserokopiarka	0,00	915,00	915,00
2.16	Książki do biblioteki	0,00	2 663,89	2 663,89
2.17	Grawertony na statuetki	0,00	234,18	234,18
2.18	Nagrody-zawody wędkarskie	0,00	200,20	200,20
2.19	Pozostałe-znaczk, usługa gastr. plakaty, usł. lekarska, konsumpcja, czasopisma	1 403,66	126,55	1 277,11

Powstałe należności dla Ośrodka Kultury to głównie należności z tytułu najmu pomieszczeń ośrodka; w większości są to należności wymagalne.

W/w zobowiązania są wynikiem bieżącego funkcjonowania ośrodka. Głównie to: czynsz za wynajem lokalu dla biblioteki, opłata za wodę i ścieki, wywóz pojemników, zakup książek do biblioteki, zakup kserokopiarki, tonera, energii, nagród, materiałów remontowych. Wszystkie powstałe zobowiązania są niewymagalne.

4.
Realizacja planu świadczonych usług

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

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

Wykonano wymianę pokrycia sufitowego w obrębie sceny, wymieniono w związku z tym całą instalację elektryczną i oświetleniową. Została kompletnie wymieniona skrzynia rozdzielcza przy scenie.

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ

89-650 C Z E R S K

ul. Dworcowa 6A

HP: 555-15-28-840 REGON 001112735

el./fax (052) 398 45 30, tel. 398 44 91

2009-07-22

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku

Krzysztof Gradowski
mgr Krzysztof Gradowski

KIEROWNIK

Jolanta Becker

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Rytlu za 2009 rok

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	124 200	49 241,44	39,65
1/	Najem powierzchni użytkowych	23 500	10 020,02	42,64
	Najem lokali mieszkalnych	6 000	3 549,54	59,16
	Wynajem Sali	12 000	1 368,49	11,40
2/	Dyskoteka / zabawa	14 000	0,00	0,00
3/	Nauka Języka Angielskiego	2 800	1 800,00	64,29
4/	Wypożyczanie kajaków	300	180,33	60,11
5/	Przychody LZS	7 000	2 796,41	39,95
6/	Inne	42 000	21 231,65	50,55
7/	Internet	16 600	8 295,00	49,97
750	Przychody finansowe	0	555,16	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	536,16	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	19,00	-
760	Pozostałe przychody	840 367	175 013,00	20,83
1/	Dotacja z budżetu	837 367	173 688,00	20,74
2/	Darowizna	2 000	1 300,00	65,00
3/	Pozostałe	1 000	25,00	2,50
	Razem	964 567	224 809,60	23,31

1. Przychody

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2009 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na place 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 tańca i języka angielskiego, opłaty za Internet, opłaty za wypożyczanie kajaków, wpływy za otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2009 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	41 997	0	21 185,76	0,00	50,45
411	Materiały	234 079	6 700	34 603,37	6 657,32	14,78
419	Energia	16 500	0	5 693,47	0,00	34,51
426	Usługi transpor.	5 000	0	441,60	0,00	8,83
429	Inne usługi	390 403	2 500	22 855,71	0,00	5,85
431	Wynagrodzenia	225 601	19 227	110 284,70	8 588,34	48,88
432	Odpis na ZFŚS	6 502	501	4 926,50	375,75	75,77
445	Pochodne od wynagrodzeń	40 064	3 439	16 990,10	1 557,45	42,41
462	Usługi bankowe	21	0	21,00	0,00	100,00
463	Delegacje	1 500	0	486,43	0,00	32,43
469	Pozostałe koszty	2 900	0	2 456,34	0,00	84,70
	Razem	964 567	32 367	219 944,98	17 178,86	22,80

2. Koszty

1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 6,5, ilość zatrudnionych osób – 9

Ośrodek Kultury – etaty – 6, osób – 8, instruktorzy – etaty – 3,5, osób – 5, obsługa gospodarcza – etaty – 2, osób – 2, kierownik – 1 etat, osób – 1

Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1, bibliotekarzy – etaty – 0,5, osób – 1, obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0

2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury zakupiono węgiel. Zakup sfinansowano z dotacji przyznanej przez organizatora.

3. Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury nie zakupiono książek. Zakup książek planowany jest na II półrocze.

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonu, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wykonano naprawy gaśnic. Ponocono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa o dzieło i zlecenie). W I półroczu 2009 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Ponocono także koszty związane z opłatą za Internet, który jest wykorzystywany w Wiosce Internetowej.

5. 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. Dopuszono kuchnię w niezbędne naczynia. Ponocono koszty związane z opłatą za energię, wodę i zakupu nagród i odzieży sportowej z tytułu realizacji zadania upowszechniania sportu oraz utrzymania boiska sportowego.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Różnica w zł
1.	Należności	17 862,13	9 192,13	8 670,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 296,39 (w tym 2 063,39 - nal. wymagalne)	4 491,23 (w tym 3 727,51 - nal. wymagalne)	194,84 1 661,12
1.2	Bilety wstępu na bal	4 700,00	0,00	0,00
1.3	Koszty remontu	1 000,40	1 000,40	1 000,40
1.4	Zwrot wydatków poniesionych na LZS	0,00	306,88	306,88
1.5	Usługi internetowe	1 642,55 (w tym 329,40 - należności wymagalne)	2 343,12 (w tym 275,22 - należności wymagalne)	700,57 54,18
1.6	Pozostałe	5 730,00	500,00	5 230,00
1.7	Odsetki od nieterminowych płatności	492,79	550,50	57,71
2.	Zobowiązania	5 111,60	3 664,17	1 447,43
2.1	- z tytułu zakupu węgla	5 100,09	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu art. pierniczych	0,00	0,00	0,00
2.3	zakup materiałów do remontu	0,00	1 342,61	1 342,61
2.4	artykuły gospodarcze	0,00	256,69	256,69
2.5	artykuły spożywcze	0,00	356,72	356,72
2.6	woda i ścieki	0,00	275,29	275,29
2.7	artykuły do pracowni muzycznej	0,00	156,89	156,89
2.8	druk plakatów	0,00	475,80	475,80
2.9	nagrody na Dni Rytle i Dnia Seniora	0,00	414,90	414,90
2.10	wywóz nieczystości	0,00	100,00	100,00
2.11	artykuły sportowe	0,00	170,00	170,00
2.12	paliwo do kosiarki	0,00	99,99	99,99
2.13	pozostałe	11,51	15,28	3,77

Należności w I półroczu 2009 roku związane są z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych osobom prywatnym oraz firmom (m.in. GS Czersk, która rozlicza 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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	2	2
2	Zajęcia wokalne	4	4
3	Zajęcia plastyczne	1	1
4	Koło tenisa stołowego	1	1
5	Koło fotograficzne	1	1
6	Koło recytatorskie	1	1
7	Koło komputerowe	6	6
8	Zajęcia taneczne	4	4
9	Klub Młodego Ekologa	1	1
10	Koło Małej Gosposi	1	1
11	Klub Seniora „Belferki”	1	1
12	Klub Seniora „Jesienna Róża”	1	1
13	Nauka języka angielskiego	4	4

5. Ośrodek Kultury w Rytle w I półroczu 2009 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.

Centrum kształcenia

Instruktor: Karol Mayer, Julita Prabucka

Częstotliwość zajęć: 5 x w tygod.

Częstotliwość zajęć: 6 x w tygod.

Klub Seniora „Belferki”

Irena Kreska

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 zajęć: 1 x w tygod. 4 godz

Koło młodego ekologa

Instruktor: Karol Mayer

Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod. 3 godz.

Koło małej gospośi

Kierownik O.K. Halina Wika Czarnowska

Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod. 3 godz.

6. Remonty i inwestycje

W I półroczu roku 2009 wykonano remont biblioteki oraz schodów wejściowych do Ośrodka Kultury w Rytlu.

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ

89-650 C Z E R S K

ul. Dworcowa 6A

NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735

tel./fax (052) 398 45 30, tel. 398 44 91

2009-07-22

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytlu

Halina Wika Czarnowska
Halina Wika Czarnowska

KIEROWNIK

Jolanta Becker
Jolanta Becker

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30

LĘG

tel. 8718

REGON 771320070

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Łęgu za 2009 rok****Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie**wpłynięcie
dnia 2009 -07- 22

nr sprawy

nr dziennika

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	42 322	18 481,76	43,67
1/	Najem powierzchni użytkowych	8 000	3 730,00	46,63
2/	Dyskoteka / zabawa	15 000	7 720,00	51,47
5/	Przychody LZS	5 000	1 935,92	38,72
6/	Inne	14 322	5 095,84	35,58
750	Przychody finansowe	0	235,60	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	235,60	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
760	Pozostałe przychody	137 357	81 284,00	59,18
1/	Dotacja z budżetu	137 157	81 284,00	59,26
2/	Darowizna	200	0,00	0,00
	Razem	179 679	100 001,36	55,66

1. Przychody

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2009 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.

Po za 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	10 172	0	5 085,84	0,00	-
411	Materiały	35 003	3 600	23 714,81	3 480,00	67,75
419	Energia	6 000	0	3 145,38	0,00	52,42
426	Usługi transportowe	200	0	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	15 750	0	10 953,13	0,00	69,54
431	Wynagrodzenia	91 301	19 263	44 331,84	7 852,00	48,56
432	Świadczenie urlopowe	3 001	501	1 000,04	500,02	33,32
445	Pochodne od wynagrodzeń	15 855	3 460	7 631,65	1 494,87	48,13
462	Usługi bankowe	47	0	46,5	0,00	98,94
463	Delegacje	550	250	279,24	93,60	50,77
469	Pozostałe koszty	1 800	0	1 488,15	0,00	82,68
	Razem	179 679	27 074	97 676,58	13 420,49	54,36

2. Koszty

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 2009 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy (2000zł)

4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2009 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, naprawa oraz konserwacja ksera, wykonanie pomiarów elektrycznych, pracownice badania lekarskie, szkolenie w zakresie BHP w zakładzie pracy, zakup odkurzacza Zelmer, regałów do biblioteki, aparatu cyfrowego Nikon, pieca gazowego wraz z butlą gazową, kosiarkę elektryczną. Pokryto koszty usług muzycznych.

Poniesiono także koszty opłat sądowskich.

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, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe. Poniesiono również koszty organizacji zabawy karnawałowej oraz festynu.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty zakupu sprzętu oraz strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjne, opłaty statutowe do PZPN, artykuły opatrunkowe, zakup środków chwastobójczych, sprzętu gospodarczego oraz akumulatora, pasków klinowych, oleju i paliwa do kosiarki.

3. Należności i zobowiązania w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półroczu	Różnica w zł
1.	Należności	2 423,32	0,00	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	0	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	2 423,32	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatn.	0	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	2 443,41	233,38	2 210,03
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	2 063,60	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu art. papierniczych i chemicznych	0	0,00	0,00
2.3	usługi telefoniczne	0	0,00	0,00
2.4	wywóz odpadów	175	100,00	75,00
2.5	opłata za wodę	113,22	49,14	64,08
2.6	opłata za energię elektryczną	0	0,00	0,00
2.7	Pozostałe	91,59	84,24	7,35
2.8	zakup krzeseł	0	0,00	0,00

Powyższe zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności Ośrodka Kultury, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wywozu odpadów, opłaty za wodę i wypłaty delegacji dla pracownika.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	20	9
2	Organizacja zabaw	4	2
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	3

Realizacja planu świadczonych usług przebiega zgodnie z założeniami.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2009 roku nie planowano oraz nie zrealizowano żadnych remontów.

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 6A
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax (052) 398 45 30, tel. 398 44 91

KIEROWNIK

Jolanta Becker

2009-07-22

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Awon Szulc

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718
REGON 771320070

C. Załącznik Nr 3 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

INFORMACJA ZA OKRES OD I – VI/2009

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorski

Zatrudnienie na 30.06.2009 r.

wpłynęło: 2009-07-17
dnia

nr sprawy

nr dziennika

29 osób w przeliczeniu na etaty 26,5

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

Hanna Jankowska 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.

Łącznie w SP ZOZ jest zatrudnionych 11 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 7,75

Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 30.06.2009 r.

14 307 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

987 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2822 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
9635 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
863 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczni na liście aktywnej na 30.06.2009 r. wynosi 3331 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.2009 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	6 722 pkt	wykonał	9747 pkt
- poradnia Gin.Położnicza	8 146 pkt	wykonał	8327 pkt
- poradnia rehabilitacyjna	61 629 pkt	wykonał	118447 pkt

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

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

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

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – VI/2009 r.

wynoszą 1.288.301,44 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – VI/2009 r.

zużycie materiałów	23.396,42
zużycie energii elektr. I ciepln.	43.418,07
usługi obce	349.705,07
usługi bankowe	1.292,50
podatki i opłaty	16.506,00
wynagrodzenia	535.929,76
świadczenia na rzecz pracowników	105.202,49
amortyzacja	11.063,76
pozostałe koszty	39.860,01
podróże służbowe	5.521,84

Ogółem 1.131.895,92

Na koniec czerwca 2009 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	41,8
Dostawców i innych usługodawców	23,6
PFRON	2,1

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2009 r. wynoszą: 389.123,24 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
CZERSKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński