

Zarządzenie nr 860/10
Burmistrza Czerska
z dnia 25 sierpnia 2010 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 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 2010 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

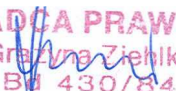
Informacje, o których mowa w § 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

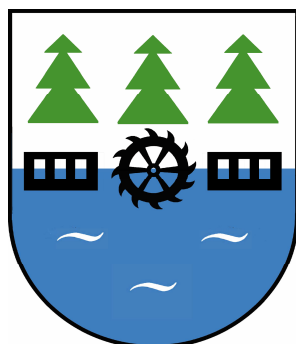
§ 3

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 2010 ROKU**

Załącznik do Zarządzenia nr 860/10 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Czersk, sierpień 2010 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku	3
1. Część tabelaryczna	3
a) Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk	3
b) Wykonanie planu dochodów wg źródeł, wg działów i wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	4
c) Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem : wydatków bieżących i wydatków majątkowych	23
d) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	33
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	33
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	35
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	37
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2010 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	40
a) Urząd Miejski w Czersku	40
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	50
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	51
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	52
II. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	54
SPZOZ w Czersku	54
Ośrodek Kultury w Czersku	56
Ośrodek Kultury w Rytle	60
Ośrodek Kultury w Łęgu	63
III. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	66

Wprowadzenie

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

Budżet gminy Czersk na 2010 rok uchwalono 18 grudnia 2009 roku. W I półroczu 2010 r. zmieniono go 10 razy: 6 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 4 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2010 roku:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	59 530 446	34 020 506,69	57,2
A1. Dochody bieżące	53 890 248	29 521 585,62	54,8
A2. Dochody majątkowe	5 640 198	4 498 921,07	79,8
B. Wydatki (B1+B2)	75 128 446	28 068 150,61	37,4
B1. Wydatki bieżące	50 658 356	25 577 461,58	50,5
B2. Wydatki majątkowe	24 470 090	2 490 689,03	10,2
C. Nadwyżka (A-B)	- 15 598 000	5 952 356,08	X
D. Finansowanie (D1-D2)	15 598 000	- 1 286 081,65	X
D1. Przychody ogółem z tego:	23 690 000	2 813 918,35	11,9
D11. Kredyty i pożyczki	22 690 000	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	7 300 000	0,00	0
D17. Inne źródła w tym:	1 000 000	2 813 918,35	281,4
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 092 000	4 100 000,00	50,7
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 092 000	4 100 000,00	50,7
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 000 000	2 700 000,00	90,0

Dochody zrealizowano w 57,2 %, wydatki natomiast w 37,4 % w tym majątkowe w 10,2 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 53 890 248 zł wykonano w 29 521 585,62 zł tj. 54,8 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 5 640 198 zł zrealizowano w wysokości 4 498 921,07 zł. W miesiącu czerwcu br. wpłynęła dotacja celowa 644 890,01 zł – jako refundacja wydatków związanych z budowaną kanalizacją deszczową w latach wcześniejszych (plan zostanie wprowadzony w II półroczu). Zaangażowanie planowanych wydatków (75 128 446 zł) wynosi 28 068 150,61 zł tj. 37,4 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 50 658 356 zł zrealizowano 25 577 461,58 zł tj. 50,5 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 33 272 237 zł - wykonanie 16 759 894,13 zł tj. 50,4 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 20 142 651 zł - wykonanie 10 540 652,28 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (plan 13 129 586 zł - wykonanie 6 219 241,85 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 12 864 736 zł – wykonanie 6 902 389,23 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 157 730,51 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 436 487,00 zł).

W I półroczu nie zaciągano kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 12 801 000,00 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 4 100 000,00 zł. W I półroczu nie udzielono poręczeń.

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	344 694,00	340 362,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 743,00	94 133,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	66,09
		Wpływy z różnych dochodów	92 743,00	94 067,61
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	59 458,00	59 457,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	59 458,00	59 457,74
	01095	Pozostała działalność	192 493,00	186 771,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 278,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 493,00	184 493,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	6 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	05001	Rybołówstwo	10 000,00	6 336,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 336,00

1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 200,00	130 514,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	424 000,00	120 665,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	424 000,00	118 727,63
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 937,60
	40002	Dostarczanie wody	30 400,00	940,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	30 400,00	940,56
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	19 800,00	5 912,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 800,00	5 360,31
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,41
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	2 995,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	89,19
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 906,40
600		Transport i łączność	16 000,00	46 935,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	36 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00	36 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	10 395,83
1	2	3	4	5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 955,25
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,58
630		Turystyka	19 680,00	9 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	19 680,00	9 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 660,00	0,00
		Wpływy z usług	7 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 020,00	9 170,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	749 457,00	600 688,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 600,00	417 134,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	305,97
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 600,00	413 326,41
		Wpływy z usług	3 000,00	1 141,06
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	294,76
		Pozostałe odsetki	6 000,00	1 657,15
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	409,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 857,00	183 553,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
1	2	3	4	5

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	36 461,88
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	75 177,74
		Wpływy z usług	0,00	767,21
		Pozostałe odsetki	0,00	5 313,48
		Wpływy z różnych dochodów	63 857,00	65 833,48
710		Działalność usługowa	20 036,00	20 036,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 036,00	16 036,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 036,00	16 036,12
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	167 008,00	91 627,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	83 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00	83 502,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,00	8 125,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 481,33

1	2	3	4	5
		Wpływy z usług	0,00	1 494,24
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 138,86
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 335,00	52 661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	1 678,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	1 678,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 983,00	50 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 983,00	50 983,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	180 393,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 304,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	10 000,00	6 304,43
	75416	Straż Miejska	400 000,00	174 088,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	174 077,16
		Wpływy z usług	0,00	11,83

1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 827 533,00	5 383 354,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 998,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 998,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 800,00	1 343 374,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	1 863 000,00	1 043 683,62
		Podatek rolny	9 300,00	3 210,00
		Podatek leśny	490 000,00	247 890,00
		Podatek od środków transportowych	23 800,00	15 770,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	1 029,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 899,10
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 700,00	29 893,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 917 000,00	1 700 571,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 124 912,00
		Podatek rolny	125 000,00	85 988,99
		Podatek leśny	40 000,00	29 587,21
		Podatek od środków transportowych	237 000,00	137 091,29
		Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	47 327,40
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	79 392,50
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	184 792,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 480,15

1	2	3	4	5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 300,00	288 737,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	25 797,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 924,48
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	239 259,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	14 751,95
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,20
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 433,00	2 044 471,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 811 433,00	1 980 691,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	63 780,31
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
758		Różne rozliczenia	24 226 874,00	13 691 898,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 593 055,00	8 364 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 593 055,00	8 364 960,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 660 275,00	4 830 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 660 275,00	4 830 138,00

1	2	3	4	5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	60 030,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	100 000,00	60 030,58
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	873 544,00	436 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 544,00	436 770,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 550,00	738 937,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 985,00	88 270,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 317,00	48 273,07
		Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 668,00	21 872,12
		Pozostałe odsetki	0,00	36,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00
	80104	Przedszkola	266 816,00	153 616,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	264 320,00	149 653,80
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00	1 333,00
		Wpływy z usług	0,00	430,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,09

1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	106 461,00	79 660,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 820,00	5 600,09
		Wpływy z usług	76 000,00	39 931,20
		Pozostałe odsetki	0,00	67,80
		Wpływy z różnych dochodów	21 641,00	34 061,69
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	683 288,00	417 338,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	683 288,00	415 370,02
		Pozostałe odsetki	0,00	0,30
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 968,20
851		Ochrona zdrowia	16 719,00	21 125,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 719,00	20 630,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 719,00	20 630,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	495,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	195,40

1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	12 220 167,00	6 471 876,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 600,00	1 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	1 450,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 600,00	145 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00	145 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 896 990,00	5 153 444,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		Pozostałe odsetki	0,00	977,68
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 576,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 823 600,00	5 116 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 390,00	28 881,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 820,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	23 700,00

1	2	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 920,00	21 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	455 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00	455 000,00
	85216	Zasiłki stałe	467 664,00	238 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	2 664,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	236 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 518,00	179 770,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 968,00	2 622,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 550,00	177 148,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 975,00	94 753,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	49 000,00	28 614,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 250,00	65 760,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	379,09
	85295	Pozostała działalność	240 000,00	158 393,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 393,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	153 000,00

1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 578,00	947 168,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 578,00	947 168,48
	85395	Pozostała działalność	1 613 578,00	947 168,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 578,00	947 168,48
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 556,00	859 901,73
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 022,00	87 266,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 866,00	424 679,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 951,00	5 764,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 951,00	1 100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	418 915,00	418 915,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 915,00	418 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 507,00	347 488,23

1	2	3	4	5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 709,00	71 708,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	80 800,00	3 014,24
		Wpływy z różnych dochodów	59 409,00	68 694,63
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	812,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	110 000,00	281,66
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	352,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	177,50
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 498,00	268 609,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	240 000,00	142 112,20
		Wpływy z różnych dochodów	126 498,00	126 497,23
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	1 282,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 282,78
	90095	Pozostała działalność	6 800,00	4 722,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	6 800,00	4 175,87
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 044,00	10 686,91

1	2	3	4	5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 721,00	10 686,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	10 360,00	10 686,91
		Wpływy z różnych dochodów	443 361,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	5 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000,00	5 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	5 144,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	501,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	501,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	497,89
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,88
bieżące razem:			53 890 248,00	29 521 585,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 578,00	947 168,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	456 746,00	107 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 426,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 320,00	107 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 320,00	107 320,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	349 426,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 426,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 426,00	0,00
600		Transport i łączność	876 850,00	91 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	836 850,00	91 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	744 890,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 960,00	41 960,00

1	2	3	4	5
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
630		Turystyka	401 024,00	412 364,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 015,00	269 184,23
	63095	Pozostała działalność	401 024,00	412 364,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 015,00	269 184,23
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 015,00	269 184,23
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 829,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 180,00	143 180,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	400 621,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	400 621,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	17 641,16
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	342 605,69
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	40 374,84

1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	0,00	821,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	821,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	821,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 062,00	3 414 510,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	3 197 272,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 962,00	692 470,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	644 890,01
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	644 890,01
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 382,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 580,00	47 580,00
	90002	Gospodarka odpadami	36 600,00	36 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 600,00	36 600,00

1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	91 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 500,00	91 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	2 552 382,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	2 552 382,64
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 552 382,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	41 557,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 000,00	41 557,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 516,00	36 323,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 516,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 516,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 516,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 516,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00

1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 323,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 323,10
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00
majątkowe razem:			5 640 198,00	4 498 921,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 340 957,00	3 466 456,88
Ogółem:			59 530 446,00	34 020 506,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 954 535,00	4 413 625,36

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

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

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	7 339 541,00	224 379,00	224 379,00	2 268,00	222 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 162,00	7 115 162,00	4 916 266,00	0,00
			Wykonanie	1 550 010,11	192 412,94	192 412,94	1 764,60	190 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 597,17	1 357 597,17	1 132 549,71	0,00
	01008	Melioracje wodne	Plan	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 676 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 331,00	1 676 331,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiej. 2007-2013	Plan	5 438 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 831,00	5 438 831,00	4 916 266,00	0,00
			Wykonanie	1 357 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 597,17	1 357 597,17	1 132 549,71	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	192 993,00	192 993,00	192 993,00	2 268,00	190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 199,94	190 199,94	190 199,94	1 764,60	188 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190,08	190,08	190,08	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190,08	190,08	190,08	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050		Rybołówstwo i rybactwo	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	654 277,00	654 277,00	654 277,00	23 500,00	630 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	363 314,77	363 314,77	363 314,77	9 878,85	353 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	Plan	224 277,00	224 277,00	224 277,00	23 500,00	200 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 245,41	119 245,41	119 245,41	9 878,85	109 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 991,80	31 991,80	31 991,80	0,00	31 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 227,12	30 227,12	30 227,12	0,00	30 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	Plan	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 850,44	181 850,44	181 850,44	0,00	181 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Plan	9 054 767,00	1 040 802,00	1 012 802,00	159 648,00	853 154,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 965,00	8 013 965,00	3 979 338,00	0,00
			Wykonanie	1 125 458,71	598 808,77	572 615,17	106 269,91	466 345,26	25 000,00	1 193,60	0,00	0,00	0,00	526 649,94	526 649,94	639,28	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 865,42	9 865,42	9 865,42	0,00	9 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	8 929 767,00	1 005 802,00	1 002 802,00	159 648,00	843 154,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 965,00	7 923 965,00	3 979 338,00	0,00
			Wykonanie	1 090 593,29	563 943,35	562 749,75	106 269,91	456 479,84	0,00	1 193,60	0,00	0,00	0,00	526 649,94	526 649,94	639,28	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	Plan	2 817 293,00	126 045,00	119 198,00	19 000,00	100 198,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 248,00	2 691 248,00	2 684 248,00	0,00	
			Wykonanie	22 374,13	20 374,14	13 527,73	2 190,66	11 337,07	6 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	
	63095	Pozostała działalność	Plan	2 817 293,00	126 045,00	119 198,00	19 000,00	100 198,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 248,00	2 691 248,00	2 684 248,00	0,00	
			Wykonanie	22 374,13	20 374,14	13 527,73	2 190,66	11 337,07	6 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	2 475 607,00	1 464 607,00	1 462 107,00	295 540,00	1 166 567,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	901 290,82	672 430,41	672 182,00	150 039,36	522 142,64	0,00	248,41	0,00	0,00	0,00	228 860,41	228 860,41	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	801 964,00	801 964,00	799 464,00	295 540,00	503 924,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	451 310,31	451 310,31	451 061,90	150 039,36	301 022,54	0,00	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 673 643,00	662 643,00	662 643,00	0,00	662 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	449 980,51	221 120,10	221 120,10	0,00	221 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 860,41	228 860,41	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	Plan	140 036,00	140 036,00	140 036,00	0,00	140 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 818,00	35 818,00	35 818,00	0,00	35 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	136 036,00	136 036,00	136 036,00	0,00	136 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 811,88	35 811,88	35 811,88	0,00	35 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6,12	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Plan	3 995 777,00	3 901 777,00	3 640 852,00	2 890 156,00	750 696,00	0,00	260 925,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 115 592,43	2 098 291,56	1 975 303,79	1 534 135,73	441 168,06	0,00	122 987,77	0,00	0,00	0,00	17 300,87	17 300,87	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	167 000,00	167 000,00	167 000,00	145 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	83 502,00	83 502,00	83 502,00	78 334,10	5 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	190 460,00	190 460,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	141 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	91 675,27	91 675,27	24 096,67	0,00	24 096,67	0,00	67 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	3 372 349,00	3 278 349,00	3 262 349,00	2 744 456,00	517 893,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 771 551,16	1 754 250,29	1 749 349,12	1 455 801,63	293 547,49	0,00	4 901,17	0,00	0,00	0,00	17 300,87	17 300,87	0,00	0,00	
	75075	Promocja j.s.t.	Plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	72 783,36	72 783,36	72 783,36	0,00	72 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała dział.	Plan	161 968,00	161 968,00	58 603,00	0,00	58 603,00	0,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	96 080,64	96 080,64	45 572,64	0,00	45 572,64	0,00	50 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	54 335,00	54 335,00	28 685,00	12 087,00	16 598,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 251,03	17 251,03	4 426,03	1 852,35	2 573,68	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	268,40	268,40	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	50 983,00	50 983,00	25 333,00	12 087,00	13 246,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 982,63	16 982,63	4 157,63	1 852,35	2 305,28	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	748 657,00	569 023,00	526 623,00	162 480,00	364 143,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	179 634,00	179 634,00	0,00	0,00
		Wykonanie	413 378,64	266 378,64	259 865,59	99 153,16	160 712,43	0,00	6 513,05	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażе pożarne	Plan	272 757,00	272 757,00	240 757,00	0,00	240 757,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 827,69	115 827,69	115 827,69	0,00	115 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	Plan	450 000,00	290 366,00	279 966,00	158 780,00	121 186,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	159 634,00	159 634,00	0,00	0,00
		Wykonanie	293 902,95	146 902,95	140 389,90	97 393,16	42 996,74	0,00	6 513,05	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	Plan	25 900,00	5 900,00	5 900,00	3 700,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 648,00	3 648,00	3 648,00	1 760,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	51 900,00	51 900,00	51 900,00	20 700,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 628,28	22 628,28	22 628,28	4 976,13	17 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan	51 900,00	51 900,00	51 900,00	20 700,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 628,28	22 628,28	22 628,28	4 976,13	17 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	Plan	1 360 000,00	1 360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	331 017,08	331 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 320 000,00	1 320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	331 017,08	331 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	Plan	465 583,00	465 583,00	465 583,00	0,00	465 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	465 583,00	465 583,00	465 583,00	0,00	465 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan	19 259 179,00	18 897 354,00	18 329 064,00	14 323 711,00	4 005 353,00	221 584,00	346 706,00	0,00	0,00	0,00	361 825,00	361 825,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 104 411,91	10 089 052,15	9 807 675,60	7 563 421,28	2 244 254,32	121 074,00	160 302,55	0,00	0,00	0,00	15 359,76	15 359,76	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	9 087 965,00	8 747 965,00	8 404 999,00	7 205 153,00	1 199 846,00	133 584,00	209 382,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 596 226,97	4 596 226,97	4 424 372,48	3 742 333,15	682 039,33	70 494,00	101 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	249 713,00	249 713,00	162 148,00	154 888,00	7 260,00	78 316,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	131 483,75	131 483,75	84 100,77	78 655,77	5 445,00	42 939,00	4 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	Plan	2 083 134,00	2 078 999,00	2 037 747,00	1 743 943,00	293 804,00	9 684,00	31 568,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 141 600,38	1 137 465,68	1 115 645,04	943 801,75	171 843,29	7 641,00	14 179,64	0,00	0,00	0,00	4 134,70	4 134,70	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	Plan	4 913 246,00	4 907 756,00	4 813 960,00	4 125 544,00	688 416,00	0,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 692 703,22	2 687 569,62	2 647 293,18	2 250 778,01	396 515,17	0,00	40 276,44	0,00	0,00	0,00	5 133,60	5 133,60	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	890 271,00	890 271,00	889 271,00	168 130,00	721 141,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	455 574,79	455 574,79	455 532,79	92 995,63	362 537,16	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	475 584,00	475 584,00	473 873,00	364 908,00	108 965,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	271 061,92	271 061,92	271 061,92	194 087,73	76 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	94 988,00	94 988,00	94 988,00	0,00	94 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 357,89	28 357,89	28 357,89	0,00	28 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 323 717,00	1 311 517,00	1 311 517,00	551 495,00	760 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	690 454,86	684 363,40	684 363,40	260 769,24	423 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,46	6 091,46	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	140 561,00	140 561,00	140 561,00	9 650,00	130 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 948,13	96 948,13	96 948,13	0,00	96 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan	296 000,00	296 000,00	283 680,00	133 691,00	149 989,00	12 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 353,02	114 353,02	103 353,03	56 060,46	47 292,57	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	289 000,00	289 000,00	276 680,00	133 691,00	142 989,00	12 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 353,02	112 353,02	101 353,03	56 060,46	45 292,57	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan	14 766 526,00	14 746 392,00	3 000 582,00	1 635 630,00	1 364 952,00	15 164,00	11 730 646,00	0,00	0,00	0,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 596 292,05	7 594 042,05	1 429 226,72	782 684,68	646 542,04	7 084,82	6 157 730,51	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 452,50	147 452,50	147 452,50	0,00	147 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan	291 600,00	291 600,00	291 225,00	221 299,00	69 926,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	137 419,41	137 419,41	137 419,41	94 865,79	42 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.sp.	Plan	9 874 600,00	9 874 600,00	443 094,00	351 549,00	91 545,00	12 500,00	9 419 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 095 270,72	5 095 270,72	228 243,28	187 062,96	41 180,32	7 084,82	4 859 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	65 820,00	65 820,00	65 820,00	65 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 490,65	36 490,65	36 490,65	36 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	1 082 000,00	1 082 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 080 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 624,04	649 624,04	89,58	89,58	0,00	0,00	649 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	347 574,11	347 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	347 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	467 664,00	467 664,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	226 565,84	226 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	226 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 010 102,00	989 968,00	982 968,00	858 413,00	124 555,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00
			Wykonanie	489 382,13	487 132,13	482 663,13	413 040,67	69 622,46	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	455 250,00	455 250,00	453 322,00	135 939,00	317 383,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 078,63	179 078,63	179 078,63	51 135,03	127 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	515 000,00	515 000,00	398 043,00	0,00	398 043,00	0,00	116 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 434,02	287 434,02	217 789,54	0,00	217 789,54	0,00	69 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 705 482,00	1 705 482,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 702 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	794 958,35	794 958,35	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	791 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan	1 705 482,00	1 705 482,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 702 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	794 958,35	794 958,35	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	791 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	961 012,00	961 012,00	492 423,00	426 330,00	66 093,00	18 000,00	450 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	670 850,90	670 850,90	225 514,99	211 192,99	14 322,00	4 747,57	440 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	447 146,00	447 146,00	436 472,00	417 380,00	19 092,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	229 616,33	229 616,33	225 514,99	211 192,99	14 322,00	0,00	4 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	63 951,00	63 951,00	45 951,00	6 150,00	39 801,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 747,57	4 747,57	0,00	0,00	0,00	4 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	449 915,00	449 915,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	0,00	439 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	436 487,00	436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 527 608,00	2 477 417,00	2 477 417,00	0,00	2 477 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 191,00	3 545 191,00	2 719 011,00	505 000,00	
			Wykonanie	972 354,94	957 059,27	957 059,27	0,00	957 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,67	15 295,67	8 889,48	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	2 390 972,00	751 500,00	751 500,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 472,00	1 639 472,00	1 091 892,00	0,00	
			Wykonanie	332 669,18	324 521,18	324 521,18	0,00	324 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00	8 148,00	6 398,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	547 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 219,00	42 219,00	5 619,00	505 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	222 719,00	222 719,00	222 719,00	0,00	222 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 219,45	77 219,45	77 219,45	0,00	77 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	Plan	1 711 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 500,00	1 621 500,00	1 621 500,00	0,00	
			Wykonanie	31 371,87	28 880,39	28 880,39	0,00	28 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,48	2 491,48	2 491,48	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla	Plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		zwierząt	Wykonanie	25 337,40	25 337,40	25 337,40	0,00	25 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 122 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	467 816,31	463 160,12	463 160,12	0,00	463 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,19	4 656,19	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	366 498,00	366 498,00	366 498,00	0,00	366 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 402,42	29 402,42	29 402,42	0,00	29 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 538,31	8 538,31	8 538,31	0,00	8 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 046 376,00	1 221 045,00	171 739,00	10 000,00	161 739,00	1 049 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 331,00	825 331,00	355 388,00	0,00
			Wykonanie	780 822,33	602 447,11	79 497,11	9 409,00	70 088,11	522 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 375,22	178 375,22	109 050,10	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	683 689,00	171 739,00	171 739,00	10 000,00	161 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 950,00	511 950,00	355 388,00	0,00
			Wykonanie	222 872,33	79 497,11	79 497,11	9 409,00	70 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 375,22	143 375,22	109 050,10	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 193 360,00	879 979,00	0,00	0,00	0,00	879 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 381,00	313 381,00	0,00	0,00
			Wykonanie	465 039,00	430 039,00	0,00	0,00	0,00	430 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan	169 327,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	169 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 911,00	92 911,00	0,00	0,00	0,00	92 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 910,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 168,50	3 168,50	3 168,50	2 900,12	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 910,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 168,50	3 168,50	3 168,50	2 900,12	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	378 890,00	271 290,00	141 290,00	12 000,00	129 290,00	128 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 614,53	132 614,53	42 114,53	4 723,00	37 391,53	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	144 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	234 890,00	234 890,00	104 890,00	12 000,00	92 890,00	128 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 967,53	126 967,53	36 467,53	4 723,00	31 744,53	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	75 128 446,00	50 658 356,00	33 272 237,00	20 142 651,00	13 129 586,00	1 478 901,00	12 864 736,00	1 702 482,00	40 000,00	1 300 000,00	24 470 090,00	23 965 090,00	14 654 251,00	505 000,00
			Wykonanie	28 068 150,61	25 577 461,58	16 759 894,13	10 540 652,28	6 219 241,85	792 202,79	6 902 389,23	791 958,35	0,00	331 017,08	2 490 689,03	2 490 689,03	1 253 128,56	0,00

d) wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Czersk

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	155	217,00	140,0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	4 536,44	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 346,27	73,5
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 390	67 633,79	139,8
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 500	7 581,89	52,3
X	X	X	Razem	73 045	87 315,39	119,5

e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r.

Dochody

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

Wydatki

w zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	Wydatki na zadania statutowe	6
710		Działalność usługowa	Plan	4 000	4 000,00	0,00
			Wykonanie	6,12	6,12	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	4 000	4 000,00	0,00
			Wykonanie	6,12	6,12	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.

Dochody

w zł						
Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	Plan	10 000	50 000	60 000
			Wykonanie	36 540	50 000	86 540
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	10 000	0	10 000
			Wykonanie	36 540	0	36 540
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	10 000	0	10 000
			Wykonanie	36 540	0	36 540
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	0	50 000	50 000
			Wykonanie	0	50 000	50 000

		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na budowę drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	Plan	0	50 000	50 000
			Wykonanie	0	50 000	50 000
630		Turystyka	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	Plan	0	13 829	13 829
			Wykonanie	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	Plan	54 500	16 382	70 882
			Wykonanie	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	54 500	16 382	70 882
			Wykonanie	0	0	0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK oraz na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan	54 500	16 382	70 882
			Wykonanie	0	0	0
X	X	Razem	Plan	64 500	80 211	144 711
			Wykonanie	36 540	50 000	86 540

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	Plan	85 000,00	25 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wykonanie	84 865,42	25 000,00	9 865,42	50 000,00
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	10 000,00	0	10 000,00	0
			Wykonanie	9 865,42	0	9 865,42	0
	60016	Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na budowę drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	Plan	50 000,00	0	0	50 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0	0	50 000,00
	60078	Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	Plan	25 000,00	25 000,00	0	0
			Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0	0
630		Turystyka	Plan	20 676,00	6 847,00	0	13 829,00
			Wykonanie	6 846,41	6 846,41		0,00
	63095	Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	Plan	13 829,00	0	0	13 829,00
			Wykonanie	0,00			0,00
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego	Plan	6 847,00	6 847,00	0	0
			Wykonanie	6 846,41	6 846,41	0	0
801		Oświata i wychowanie	Plan	9 684,00	9 684,00	0	0
			Wykonanie	7 641,00	7 641,00	0	0
	80104	Dotacja dla Miasta Chojnice	Plan	9 684,00	9 684,00	0	0
			Wykonanie	7 641,00	7 641,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	70 882,00	0	54 500,00	16 382,00
			Wykonanie	0,00	0	0,00	0,00
	90001	Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK oraz na budowę sieci kanalizacyjnej	Plan	70 882,00	0	54 500,00	16 382,00
			Wykonanie	0,00	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	100 000,00	0	0	100 000,00
			Wykonanie	0,00	0	0	0,00

	92601	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – Orlik 2012	Plan	100 000,00	0	0	100 000,00
			Wykonanie	0,00	0	0	0,00
X	X	Razem	Plan	286 242,00	41 531,00	64 500,00	180 211,00
			Wykonanie	99 352,83	39 487,41	9 865,42	50 000,00

f) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan dotacji z budżetu na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			Plan	1 049 306,00	211 900,00	1 261 206,00
			Wykonanie	487 950,00	113 433,00	601 383,00
801		Oświata i wychowania	Plan		211 900,00	211 900,00
			Wykonanie		113 433,00	113 433,00
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		133 584,00	133 584,00
	80103				78 316,00	78 316,00
			Wykonanie		70 494,00	70 494,00
					42 939,00	42 939,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 049 306,00		1 049 306,00
			Wykonanie	487 950,00		487 950,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	879 979,00		879 979,00
		- Czersk		435 527,00		435 527,00
		- Rytel		319 902,00		319 902,00
		- Łąg		124 550,00		124 550,00
		- Czersk	Wykonanie	395 039,00		395 039,00
		- Rytel		164 832,00		164 832,00
		- Łąg		159 954,00		159 954,00
				70 253,00		70 253,00
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	169 327,00		169 327,00
		- Czersk		108 550,00		108 550,00
		- Rytel		35 930,00		35 930,00
		- Łąg		24 847,00		24 847,00
		- Czersk	Wykonanie	92 911,00		92 911,00
		- Rytel		60 000,00		60 000,00
		- Łąg		17 964,00		17 964,00
				14 947,00		14 947,00
Celowe			Plan	454 912,00	161 000,00	615 912,00
			Wykonanie	74 487,41	109 247,56	183 734,97
600		Transport i łączność	Plan	25 000,00		25 000,00
			Wykonanie	25 000,00		25 000,00
	60078	Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	Plan	25 000,00		25 000,00
			Wykonanie	25 000,00		25 000,00
630		Turystyka	Plan	6 847,00		6 847,00
			Wykonanie	6 846,41		6 846,41

	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	6 847,00		6 847,00
			Wykonanie	6 846,41		6 846,41
801		Oświata i wychowanie	Plan	9 684,00		9 684,00
			Wykonanie	7 641,00		7 641,00
	80104	Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	Plan	9 684,00		9 684,00
			Wykonanie	7 641,00		7 641,00
851		Ochrona zdrowia	Plan		12 000,00	12 000,00
			Wykonanie		10 999,99	10 999,99
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	Plan		12 000,00	12 000,00
			Wykonanie		10 999,99	10 999,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		3 000,00	3 000,00
			Wykonanie		3 000,00	3 000,00
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		3 000,00	3 000,00
			Wykonanie		3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		18 000,00	18 000,00
			Wykonanie		4 747,57	4 747,57
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		18 000,00	18 000,00
			Wykonanie		4 747,57	4 747,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	313 381,00		313 381,00
			Wykonanie	35 000,00		35 000,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Czersk zakup nagłośnienia - Łąg – remont i przebudowa budynku OK w Łęgu (PROW - 127 549 zł, udział wł. – 79 932 zł udział wł. niekwalif - 70 900 zł)	Plan	313 381,00 35 000,00 278 381,00		313 381,00 35 000,00 278 381,00
			Wykonanie	35 000,00 35 000,00 0,00		35 000,00 35 000,00 0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan	100 000,00	128 000,00	228 000,00
			Wykonanie	0,00	90 500,00	90 500,00
	92601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – Orlik 2012	Plan	100 000,00		100 000,00
			Wykonanie	0,00		0,00
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	
			Wykonanie		90 500,00	
X	X	Ogółem	Plan	1 504 218,00	372 900,00	1 877 118,00
			Wykonanie	562 437,41	222 680,56	785 117,97
1) W tym dotacje na zadania bieżące			Plan	1 090 837,00	372 900,00	1 463 737,00
			Wykonanie	527 437,41	222 680,56	750 117,97
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			Plan	413 381,00		413 381,00
			Wykonanie	35 000,00		35 000,00

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 115 162	1 357 597,17	19,1
1.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 517 852	1 352 107,17	38,4
2.		01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)	1 576 331	0,00	0,0
3.		01041	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	695 000	5 490,00	0,8
4.		01041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	420 979	0,00	0,0
5.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	700 000	0,00	0,0
6.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	0,00	0,0
7.		01041	Zagospodarowanie centrum wsi Odry (PROW - oś Leader)	2 500	0,00	0,0
8.		01041	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW - oś Leader)	2 500	0,00	0,0
9.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	30 000	0,00	0,0
10.		01041	Budowa budynków socjalnych przy boiskach w Łęgu i Rytle (PROW)	35 000	0,00	0,0
11.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	35 000	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	8 013 965	526 649,94	6,6
12.		60 016	Budowa chodników – fundusz sołecki	7 000	0,00	0,0
13.		60 016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	116 363	0,00	0,0
14.		60 016	Budowa i modernizacja dróg	1 506 972	883,87	0,1
15.		60 016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	8 000	0,00	0,0
16.		60 017	Budowa dróg transportu rolnego	90 000	0,00	0,0
17.		60 016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	3 133 603	639,28	0,0
18.		60 016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	1 245 735	0,00	0,0
19.		60 016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy	1 495 000	437 539,92	29,3
20.		60 016	Zakup samochodu dostawczego	50 000	49 532,00	99,1
21.		60 016	Przebudowa mostów gminnych	81 960	15 422,87	18,8

22.		60 016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki	3 500	3 500,00	100,0
23.		60 016	Budowa wiat przystankowych w Malachinie	10 000	0,00	0,0
24.		60 016	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	245 832	19 132,00	7,8
25.		60 016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	0,00	0,0
	630		Turystyka	2 691 248	1 999,99	0,1
26.		63 095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	0,00	0,0
27.		63 095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 383 180	1 999,99	0,1
28.		63 095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 135 206	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000	228 860,41	22,6
29.		70 005	Wykup nieruchomości	120 000	15 020,00	12,5
30.		70 005	Budowa kontenerów socjalnych	139 000	0,00	0,0
31.		70 005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	671 000	213 840,41	31,9
32.		70 005	Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury (RPO)	26 000	0,00	0,0
33.		70005	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu – dokumentacja i studium wykonalności	35 000	0,00	0,0
34.		70005	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO) – studium wykonalności	10 000	0,00	0,0
35.		70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	10 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	94 000	17 300,87	18,4
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	45 000	17 300,87	38,4
37.		75023	Zakup i montaż klimatyzatora	49 000	0,00	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 634	147 000,00	81,8
38.		75416	Zakup fotoradaru wraz z wyposażeniem	150 000	147 000,00	98,0
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000	0,00	0,0
40.		75416	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	1 634	0,00	0,0
41.		75416	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	8 000	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	361 825	15 359,76	4,2
42.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000	0,00	0,0
43.		80101	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii	15 000	0,00	0,0
44.		80104	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola Nr 2 w Czersku	4 135	4 134,70	100,0
45.		80101	Zakup i montaż nagrzewnicy – zastępcze źródło ciepła dla Sali Sportowej w Zespole Szkół w Rytlu	10 000	0,00	0,0

46.		80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej w Rytlu	6 100	6 091,46	99,9
47.		80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola w Rytlu	6 100	0,00	0,0
48.		80101	Zakup i montaż ogrodzenia w filii w Gutowcu przy Szkole Podstawowej w Rytlu	15 000	0,00	0,0
49.		80110	Zakup automatu czyszczącego na Halę Sportowa przy Zespole Szkół w Czersku	5 490	5 133,60	93,5
	852		Pomoc społeczna	20 134	2 250,00	11,2
50.			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OP i RPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku	20 134	2 250,00	11,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 191	15 295,67	0,4
51.		90 015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	241 000	4 656,19	1,9
52.		90 015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	1 000	0,00	0,0
53.		90 004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 621 500	2 491,48	0,2
54.		90 001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	1 091 892	6 398,00	0,6
55.		90 001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	200 000	0,00	0,0
56.		90 002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.	505 000	0,00	0,0
57.		90 002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	42 219	0,00	0,0
58.		90 001	Budowa sieci wodociągowej w gminie	120 000	0,00	0,0
59.		90 001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie	180 000	1 750,00	1,0
60.		90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	0,00	0,0
61.		90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 950	143 375,22	28,0
62.		92 105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	300 000	669,78	0,2
63.		92 105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000	140 840,06	70,4
64.		92 105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	1 950	1 865,38	95,7
65.		92 105	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (projekt)	10 000	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna i sport	7 600	0,00	0,0
66.		92 601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem	7 600	0,00	0,0
X	x	x	Ogółem	24 056 709	2 455 689,03	10,2

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 381	35 000,00	11,2
1.		92 109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)	127 549	0,00	0,0
2.		92 109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)	79 932	0,00	0,0
3.		92109	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny – koszty niekwalifikowane)	70 900	0,00	0,0
4.		92 109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Ośrodku Kultury w Czersku	35 000	35 000,00	100,0
x	x	x	Ogółem	313 381	35 000,00	11,2

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	926		Kultura fizyczna i sport	100 000	0,00	0,0
1.		92 601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012	100 000	0,00	0,0
x	x	x	Ogółem	100 000	0,00	0,0

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja - fundusz sołecki	7 700	0,00	0,00
2.	Oświata rolnicza	8 500	5 710,69	67,2
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	3 686	2 213,00	60,0
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	700 000	0,00	0,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000	0,00	0,0
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 517 852	1 352 107,17	38,4
7.	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	695 000	5 490,00	0,8
8.	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	420 979	0,00	0,0
9.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)	1 576 331	0,00	0,0
10.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	0,00	0,0
11.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	184 493	184 489,25	100,0
12.	Zagospodarowanie Centrum Wsi Odry(PROW- oś Leader)	2 500	0,00	0,0
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW -oś Leader)	2 500	0,00	0,0
14.	Budowa budynków socjalnych przy boiskach w Łęgu i Rytlu (PROW)	35 000	0,00	0,0

15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	35 000	0,00	0,0
16.	Rozbudowa LCKE i OP w Będźmierowicach (PROW)	30 000	0,00	0,0
	Razem	7 339 541	1 550 010,11	21,1

Dział 020 Leśnictwo

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	600	190,08	31,7
	Razem	600	190,08	31,7

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	6 000	0,00	0,0
	Razem	6 000	0,00	0,0

Dział 600 transport i łączność

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	575 496	336 979,37	58,6
2.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg - fundusz sołecki	177 640	84 962,59	47,8
3.	Utrzymanie przystanków - fundusz sołecki	9 599	4 930,87	51,4
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	7 000	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	228 748	130 908,83	57,2
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000	9 865,42	98,7
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 506 972	883,87	0,1
8.	Budowa dróg transportu rolnego	90 000	0,00	0,0
9.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	3 133 603	639,28	0,0
10.	Budowa wiat przystankowych w Malachinie	10 000	0,00	0,0
11.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	1 245 735	0,00	0,0
12.	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy	1 495 000	437 539,92	29,3
13.	Zakup samochodu dostawczego	50 000	49 532,00	99,1
14.	Przebudowa mostów gminnych	81 960	15 422,87	18,8
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	116 363	0,00	0,0
16.	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki	3 500	3 500,00	100,0
17.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg i modernizacja - dodatkowe ś.j.p.	13 519	6 161,69	45,6
18.	Utrzymanie przystanków - dodatkowe ś.j.p.	800	0,00	0,0
19.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	8 000	0,00	0,0
20.	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	245 832	19 132,00	7,8
21.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	0,00	0,0
22.	Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	25 000	25 000,00	100,0
	Razem	9 054 767	1 125 458,71	12,4

Dział 630 Turystyka

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych - fundusz sołecki	1 350	0,00	0,0
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	0,00	0,0
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 383 180	1 999,99	0,1
4.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 847	6 846,41	100,0
5.	Zagospodarowanie turystyczne sołectwa - fundusz sołecki	1 100	0,00	0,0
6.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 135 206	0,00	0,0
	Razem	2 700 545	8 846,40	0,3

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	163 278	72 104,74	44,2
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	208 049	41 047,99	19,7
3.	Wykup nieruchomości	120 000	15 020,00	12,5
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	180 000	96 926,50	53,8
5.	Budowa kontenerów socjalnych	139 000	0,00	0,0
6.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	100 000	0,00	0,0
7.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	671 000	213 840,41	31,9
8.	Projekt garaży na Osiedlu Piastowskim	9 516	9 516,00	100,0
9.	Remont i przebudowa Willi przy ul.21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucje kultury (RPO)	26 000	0,00	0,0
10.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	1 800	1 524,87	84,7
11.	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu-dokumentacja i studium wykonalności	35 000	0,00	0,0
12.	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO)- studium wykonalności	10 000	0,00	0,0
13.	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach	0	0,00	0,0
14.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	10 000	0,00	0,0
	Razem	1 673 643	449 980,51	26,9

Dział 710 Działalność usługowa

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4000)	4 000	6,12	0,2
2.	Planowanie przestrzenne	136 036	35 811,88	26,3
	Razem	140 036	35 818,00	25,6

Dział 750 Administracja Publiczna

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym sprzęt komputerowy 45 000 zł)	469 664	251 132,11	53,5
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 951 325	1 580 012,73	53,5
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	41 500	20 860,72	50,3
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	27 860	8 602,80	30,9
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	41 903	37 785,16	90,2
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	190 460	91 675,27	48,1
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	103 365	50 508,00	48,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 000	1 338,02	44,6
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	8 529,60	34,1
10.	Obchody świąt	4 400	3 700,83	84,1
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	9 300	2 748,63	29,6
12.	Promocja walorów gminy	79 000	64 253,76	81,3
13.	Zakup i montaż klimatyzatora	49 000	0,00	0,0
14.	sumy do wyjaśnienia		-5 555,20	0,0
	Razem	3 995 777	2 115 592,43	52,9

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

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 352	268,40	8,0
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 983	16 982,63	33,3
	Razem	54 335	17 251,03	31,7

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	232 000	114 245,75	49,2
2.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów - fundusz sołecki	8 757	1 581,94	18,1
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	5 900	3 648,00	61,8
4.	Zakup fotoradaru wraz z wyposażeniem	150 000	147 000,00	98,0
5.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	32 000	0,00	0,0
6.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	290 366	146 902,95	50,6
7.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000	0,00	0,0
8.	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	1 634	0,00	0,0
9.	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	8 000	0,00	0,0
	Razem	748 657	413 378,64	55,2

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

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	31 200	17 652,15	56,6
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	20 700	4 976,13	24,0
	Razem	51 900	22 628,28	43,6

Dział 757 Obsługa długu publicznego

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów (w tym prowizja 20 000 zł)	1 320 000	331 017,08	25,1
2.	Poręczenie kredytu	40 000	0,00	0,0
	Razem	1 360 000	331 017,08	24,3

Dział 758 Różne rozliczenia

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	149 813	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą	300 000	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa osiedli i jednostek pomocniczych	5 770	0,00	0,0
	Razem	465 583	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	8 600	0,00	0,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	9 200	5 661,13	61,5
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	211 900	113 433,00	53,5
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0
5.	Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	9 684	7 641,00	78,9
6.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku-etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000	0,00	0,0
7.	Remonty i utrzymanie placówek oświatowych	42 393	0,00	0,0
8.	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii	15 000	0,00	0,0
	Razem	597 827	126 735,13	21,2

Dział 851 Ochrona zdrowia

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	10 999,99	91,7
	Razem	12 000	10 999,99	91,7

Dział 852 Pomoc społeczna

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000	7 941,61	52,9
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	2 664	0,00	0,0
	Razem	17 664	7 941,61	45,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

35.	Program budowy przydomowych oczyszczalni	20 000	0,00	0,0
36.	Program budowy przydomowych przepompowni	10 000	0,00	0,0
37.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	3 790	0,00	0,0
38.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Czersku	45 951	0,00	0,0
2	Działania dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	6 275 908	845 881,77	13,4
3	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	10 000	0,00	0,0
	Razem	73 951	4 747,57	6,4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	5 000	4 998,67	100,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	100 000	13 330,62	13,3
3.	Utrzymanie szaletu	12 000	2 266,19	18,9
4.	Utrzymanie targowiska	15 000	895,28	6,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	400 000	191 845,27	48,0
6.	Utrzymanie zieleni	60 000	11 042,74	18,4
7.	Oświetlenie uliczne	880 000	463 160,12	52,6
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	241 000	4 656,19	1,9
9.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	9 519	2 575,21	27,1
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	1 000	0,00	0,0
11.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	4 300	1 000,00	23,3
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	62 000	25 337,40	40,9
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 500	0,00	0,0
15.	Utrzymanie fontanny	15 000	4 376,84	29,2
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 NFOS i GW (54 500 zł)	54 500	0,00	0,0
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	19 915,34	39,8
19.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	130 000	60 440,00	46,5
20.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	0,00	0,0
21.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 621 500	2491,48	0,2
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	1 091 892	6398,00	0,6
23.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	200 000	0,00	0,0
24.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. Z Z O w Nowym Dworze	505 000	0,00	0,0
25.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	3 400	0,00	0,0
26.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	42 219	0,00	0,0
27.	Budowa sieci wodociągowej w gminie	120 000	0,00	0,0
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie	180 000	1750,00	1,0
29.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	16 000	2611,08	16,3
30.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	40 000	21419,71	53,5
31.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 500	0,00	0,0
32.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	104 998	5371,63	5,1
33.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	164 000	0,00	0,0
34.	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	10 000	0,00	0,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	355 832	177 918,00	50,0
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	319 902	159 954,00	50,0
	* biblioteka - płać, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	35 930	17 964,00	50,0
	2) Łęg	427 778	85 200,00	19,9
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	124 550	70 253,00	56,4
	* biblioteka-płać, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	24 847	14 947,00	60,2
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny koszty niekwalifikowane)	70 900	0,00	0,0
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)	127 549	0,00	0,0
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)	79 932	0,00	0,0
	3) Czersk	579 077	294 832,00	44,9
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	435 527	199 832,00	45,9
	* biblioteka - płać, pochodne i FŚS, zakup książek- 10 000 zł	108 550	60 000,00	55,3
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	35 000	35 000,00	0,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 362 687	557 950,00	38,4
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	125 360	68 806,09	54,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	32 373	8 167,54	25,2
4.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej - fundusz sołecki	6 987	1 991,72	28,5
5.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	300 000	669,78	0,2
6.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000	140 840,06	70,4
7.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	2 019	531,76	26,3
8.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	1 950	1 865,38	95,7
9.	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gotelciu (projekt)	10 000	0,00	0,0
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Gutowcu	0,00	0,00	0,0
11.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	5 000	0,00	0,0
	Razem	2 046 376	780 822,33	36,4

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

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	23 000	3 168,50	13,8
	Razem	23 000	3 168,50	13,8

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	57 000	24 949,81	43,8
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu	6 000	1 605,44	26,8
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	90 500,00	70,7
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	7 022,52	23,4
5.	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych - fundusz sołecki	2 200	0,00	0,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz sołecki	1 800	220,00	12,2
7.	Trener środowiskowy - "Orlik"	7 490	2 471,76	33,0
8.	Zakup sprzętu pływającego - stanica wodna w Ostrowitem	7 600	0,00	0,0
9.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	400	198,00	49,5
10.	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012	100 000	0,00	0,0
11.	Zakup wyposażenia stancji wodnej w Ostrowitem	12 400	0,00	0,0
12.	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Łęgu i Rytlu	0	0,00	0,0
13.	Stypendium sportowe	2 000	0,00	0,0
	Razem	354 890	126 967,53	35,8

Zestawienie działów

w zł				
Dział.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 339 541	1 550 010,11	21,1
020	Leśnictwo	600	190,08	31,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000	0,00	0,0
600	Transport i łączność	9 054 767	1 125 458,71	12,4
630	Turystyka	2 700 545	8 846,40	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 643	449 980,51	26,9
710	Działalność usługowa	140 036	35 818,00	25,6
750	Administracja publiczna	3 995 777	2 115 592,43	52,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	54 335	17 251,03	31,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 657	413 378,64	55,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900	22 628,28	43,6
757	Obsługa długu publicznego	1 360 000	331 017,08	24,3
758	Różne rozliczenia	465 583	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	597 827	126 735,13	21,2
851	Ochrona zdrowia	12 000	10 999,99	91,7
852	Pomoc społeczna	17 664	7 941,61	45,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	73 951	4 747,57	6,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 275 908	845 881,77	13,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 376	780 822,33	36,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	3 168,50	13,8
926	Kultura fizyczna i sport	354 890	126 967,53	35,8
	Razem	36 996 000	7 980 435,70	21,5

Wykonanie środków przez jednostki pomocnicze na dzień 30.06.2010 rok - FUNDUSZ SOŁECKI

w zł

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przy-stanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepu-stów i melioracje	Moderniza-cja dróg	Utrzy-manie i wypo-sażenie placów zabaw	Zagospo-darowanie turystycz-ne sołectwa	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcyjono-waniem gminnych obiektów sportowych	Współorga-nizowanie imprez kulturalnych	Współ-organizo-wanie imprez sporto-nych	Współ-organizo-wanie imprez turysty-cznych	Finans.utrzy mania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowej jednostki pomocniczej	Finans.utrzy mania i wyposaż. .remiz OSP w jedno-stkach nie posiadając. własnych obiektów	Budowa wiaty przystan-kowej	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będzmi- rowice	8 008,00 1 637,10		5500,00 3300,00							2 350,00 530,26						15 858,00 5 467,36
Gotelp	17 250,00 10 840,04	851,00 0,00	800,00 799,10		1 000,00 0,00					1 500,00 1 018,58				1 000,00 981,94		22 401,00 13 639,66
Gutowiec	2 000,00 1 998,16					8 000,00 0,00				1 653,00 649,91					3 500,00 3 500,00	15 153,00 6 148,07
Krzyż	17 500,00 5 783,79									1 015,00 198,60			1 500,00 542,44			20 015,00 6 524,83
Kurcze	9 500,00 2 080,79	277,00 0,00							1 200,00 0,00	700,00 0,00			1 000,00 531,76			12 677,00 2 612,55
Lipki	11 070,00 4 569,22	500,00 0,00	400,00 0,00							3 000,00 1 783,69				4 000,00 0,00		18 970,00 6 352,91
Łubna	9 200,00 3 000,00						1 000,00 1 000,00			1 500,00 671,73						11 700,00 4 671,73
Łąg- Kolonia	13 600,00 8 893,83				700,00 0,00					1 420,00 614,84			887,00 778,33			16 607,00 10 287,00
Łąg	11 706,00 6 127,81	2 000,00 90,01	313,00 0,00				2 800,00 0,00	600,00	1 000,00 0,00	3 500,00 588,70	800,00 220,00					22 719,00 7 026,52
Mokre	8 650,00 3 118,70	100,00 0,00	300,00 87,67							600,00 0,00	300,00 0,00			1 000,00 0,00		10 950,00 3 206,37
Malachin	14 500,00 5 495,23		300,00 0,00							2 966,00 415,69						17 766,00 5 910,92
Odry	8 500,00 3 992,17	1 500,00 1 494,50	500,00 494,10		5 000,00 0,00					1 800,00 451,40	200,00 0,00			652,00 600,00		18 152,00 7 032,17
Rytel	10 983,00 5 023,40	4 000,00 990,70	236,00 0,00					500,00		5 500,00 0,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00				22 719,00 6 014,10
Wieck	3 906,00 2 471,70						500,00 0,00			1 600,00 384,70				2 105,00 0,00		8 111,00 2 856,40
Zapędowo	10 767,00 8 635,79									2 300,00 859,44		350,00 0,00	600,00 0,00			14 017,00 9 495,23
Złotowo	13 500,00 8 392,23		250,00 250,00	7 000,00	1 000,00 0,00					969,00 0,00						22 719,00 8 642,23
Klaskawa	7 000,00 2 902,63	291,00 0,00	1000,00 0,00										3 000,00 139,19			11 291,00 3 041,82
Razem	177 640,00 84 962,59	9 519,00 2575,21	9 599,00 4 930,87	7 000,00 0,00	7 700,00 0,00	8 000,00 0,00	4 300,00 1 000,00	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00	32 373,00 8 167,54	1 800,00 220,00	1 350,00 0,00	6 987,00 1 991,72	8 757,00 1 581,94	3 500,00 3 500,00	281 825,00 108 929,87

Wykonanie środków Osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na dzień 30.06.2010 rok

w zł

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie odśnieżanie dróg	Utrzymanie przy- stanków PKS	Budowa chodników	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wypo- sażenie placów zabaw	Współorga- nizowanie imprez kulturalnych	Współorganizo- wanie imprez sportowych	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łąg	10 223,00 4 149,24								10 223,00 4 149,24
Mokre	1 279,00 0,00								1 279,00 0,00
Rytel	2 017,00 2 012,45		35 068,00 0,00					1 400,00 0,00	38 485,00 0,00
Złotowo			2 408,00 0,00						2 408,00 0,00
Osiedle Nr 1			19 384,00 0,00		1 500,00 0,00	500,00 108,64	200,00 0,00	1 135,00 0,00	22 719,00 108,64
Osiedle Nr 2		500,00 0,00	18 219,00 0,00	1 000,00 0,00	1 500,00 0,00	300,00 107,79	200,00 198,00	1 000,00 0,00	22 719,00 305,79
Osiedle Nr 3			21 000,00 0,00			619,00 107,79		1 100,00 0,00	22 719,00 107,79
Osiedle Nr 4		300,00 0,00	20 284,00 0,00		400,00 0,00	600,00 207,54		1 135,00 0,00	22 719,00 207,54
Ogółem	13 519,00 6 161,69	800,00 0,00	116 363,00 0,00	1 000,00 0,00	3 400,00 0,00	2 019,00 531,76	400,00 198,00	5 770,00 0,00	143 271,00 6 891,45

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	2 000	28,6
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	277 000	201 657,09	101 353,03	36,6
X	Razem	284 000	208 657,09	103 353,03	36,4

Dział 852 Pomoc społeczna

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	363 500	363 500,00	147 452,50	40,6
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	291 600	267 910,02	137 419,41	47,1
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania własne	990	990,00	0,00	0,0
4.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	9 418 046	9 418 046,00	4 859 542,62	51,6
5.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	119 430	119 430,00	74 844,58	62,7
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	286 124	258 212,76	131 001,21	45,8
7.	Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych – zadania własne	36 000	29 914,75	21 940,70	60,9
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	25 900	25 900,00	18 970,54	73,2
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z dotacji na zadania własne	39 920	39 920,00	17 520,11	43,9
10.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	1 082 000	1 082 000,00	649 624,04	60,0
	-zasiłki celowe	348 380	348 000,00	194 169,21	55,7
	-zasiłki okresowe	720 000	720 000,00	449 215,25	62,4
	- do dyspozycji Burmistrza	12 000	12 000,00	6 150,00	51,3
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 620	1 620,00	89,58	5,5
11.	Dodatki mieszkaniowe	640 000	640 000,00	347 574,11	54,3
12.	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe– zadania własne	465 000	465 000,00	226 565,84	48,7
13.	Utrzymanie MGOPS	1 010 102	984 921,72	489 382,13	48,4
	w tym z dotacji na zadania własne	333 550	331 339,81	168 697,34	50,6
14.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	145 250	142 284,19	55 029,53	37,9
15.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	310 000	310 000,00	124 049,10	40,0
16.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym z dotacji na zadania własne	465 000	465 000,00	280 609,54	60,3
		240 000	240 000,00	148 802,76	62,0
17.	Prace społecznie użyteczne	50 000	50 000,00	6 824,48	13,6
X	Razem	14 748 862	14 663 029,44	7 588 350,44	51,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym	911 837	638 095,54	359 195,72	39,4
	-środki EFS	775 061	517 233,14	310 172,31	40,0
	-współfinansowanie	47 872	31 958,40	19 166,41	40,0
	-środki własne	88 904	88 904,00	29 857,00	33,6
X	Razem	911 837	638 095,54	359 195,72	39,4

Zestawienie działów

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	284 000	103 353,03	36,4
852	Pomoc społeczna	14 748 862	7 588 350,44	51,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 837	359 195,72	39,4
	Razem	15 944 699	8 050 899,19	50,5

c) Zespół Obsługi finansowej w Czersku - Zadania rzeczowe realizowane przez placówki oświatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł

	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	13 794 614	13 746 538,91	7 470 846,68	54,2
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	1 724 851	1 230 841,99	857 574,15	49,7
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	572 691	572 323,04	271 755,24	47,5
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	738 826	717 965,68	412 608,16	55,8
5.	Remonty i inwestycje	229 816	124 319,59	118 610,95	51,6
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	890 271	552 334,47	455 574,79	51,2
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	475 584	454 705,29	271 061,92	57,0
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	94 988	36 233,67	28 357,89	29,9
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	121 711	121 711,00	91 287,00	75,0
10.	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” - dotacja	18 000	0,00	0,00	0,0
X	Razem	18 661 352	17 556 973,64	9 977 676,78	53,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja rozwojowa „Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”	790 645	726 725,50	432 762,63	54,7
X	Razem	790 645	726 725,50	432 762,63	54,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	447 146	445 656,06	229 616,33	51,4
2.	Pomoc materialna dla uczniów	418 915	418 915,00	415 955,00	99,3
3.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	21 000	20 532,00	20 532,00	97,8
X	Razem	887 061	885 103,06	666 103,33	75,1

Zestawienie działów

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	18 661 352	9 977 676,78	53,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 645	432 762,63	54,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	887 061	666 103,33	75,1
	Razem	20 339 058	11 076 542,74	54,5

d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrywanie w co i cw	224 277	216 366,66	119 245,41	53,2
2.	Koszty zakupu wody	55 000	55 000,00	31 991,80	58,2
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	70 000	70 000,00	30 227,12	43,2
4.	Koszty zakupu gazu	305 000	305 000,00	181 850,44	59,6
	Razem	654 277	646 366,66	363 314,77	55,5

Dział 630 Turystyka

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	116 748	48 629,48	13 527,73	11,6
	Razem	116 748	48 629,48	13 527,73	11,6

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	295 540 91 620	289 540,00 80 858,22	150 039,36 61 400,57	50,8 67,0
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	232 804	184 982,12	143 952,26	61,8
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	102 000	102 000,00	37 838,71	37,1
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	80 000	80 000,00	58 079,41	72,6
	Razem	801 964	737 380,34	451 310,31	56,3

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty odprowadzania ścieków	107 000	107 000,00	52 320,57	48,9
2.	Koszty wywozu nieczystości	113 200	112 000,00	61 313,62	54,2
3.	Utrzymanie zieleni	24 500	21 090,64	12 838,98	52,4
4.	Utrzymanie targowiska	7 000	0,00	0,00	0,0
	Razem	251 700	240 090,64	126 473,17	50,2

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania stadionu	24 000	7 351,53	5 647,00	23,5
	Razem	24 000	7 351,53	5 647,00	23,5

Zestawienie działów

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 277	363 314,77	55,5
630	Turystyka	116 748	13 527,73	11,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	801 964	451 310,31	56,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 700	126 473,17	50,2
926	Kultura fizyczna i sport	24 000	5 647,00	23,5
	Razem	1 848 689	960 272,98	51,9

Zestawienie jednostek

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	36 996 000	7 980 435,70	21,5
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	15 944 699	8 050 899,19	50,5
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	20 339 058	11 076 542,74	54,5
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	1 848 689	960 272,98	51,9
	Razem	75 128 446	28 068 150,61	37,3

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

SPZOZ w Czersku

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/2010

Zatrudnienie na 30.06.2010 r.

28 osób w przeliczeniu na etaty 26,5

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

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło 2010 -07- 19
dnia

nr sprawy
nr dziennika 440/10/WF

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Lek. med. Krzysztof Grela ½ etatu
Roman Zieliński 1 etat
Hanna Jankowska 1 etat (w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)
Alicja Czapiewska, 1 etat
Teresa Konieczna 1 etat
(godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).
W Ośrodku Zdrowia w Rytlu 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 10 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 6,75

Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 30.06.2010 r.

14 178 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy

980 w przedziale wiekowym	od 0 – 6 lat
2694 w przedziale wiekowym	od 7 – 19 lat
9164 w przedziale wiekowym	od 20 – 65 lat
1340 w przedziale wiekowym	powyżej 66 roku życia

Liczba uczniów na liście aktywnej na 30.06.2010 r. wynosi 3197 osoby.

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

Od dnia 1 lipca 2010 r. w Poradni dla Kobiet został zatrudniony na kontrakt lek. med. Stanisław Wereszczyński.

Godziny pracy lekarza są zgodne z wymogami stawianymi przez NFZ POW Gdańsk w ramach podpisanej umowy.

W strukturach SP ZOZ działa :

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

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

Na realizację zadań w okresie I – VI 2010 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

- poradnia Leczenia uzależnień	6722 pkt	wykonał	9192 pkt
- poradnia Gin. Położnicza	7505 pkt	wykonał	7852 pkt
- poradnia rehabilitacyjna	61629 pkt	wykonał	121206 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.

W Poradni ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – VI/2010 r.

wynoszą 1.307.919,38 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – VI/2010 r.

zużycie materiałów	21.004,86
zużycie energii elektr. i ciepln.	52.896,38
usługi obce	374.159,94
usługi bankowe	1.269,00
podatki i opłaty	14.363,00
wynagrodzenia	701.661,83
świadczenia na rzecz pracowników	133.263,68
amortyzacja	5.762,10
pozostałe koszty	31.709,93
podróże służbowe	5.868,11

Ogółem 1.341.958,83

Na koniec czerwca 2010 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	42,5
Dostawców i innych usługodawców	14,3
PFRON	2,0

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec czerwca 2010 r. wynoszą: 209.964,31 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w CZERSKU
[Podpis]
lek. med. Anatol Griniewicz

Ośrodek Kultury w Czersku

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (058) 398 4740
NIP 555-18-04-300
REGON 091647200

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

wpiętno 2010 -07- 2 0
dnia

Ośrodka Kultury w Czersku za 2010 rok

nr sprawy
nr dziennika 450/10/WF

1. Przychody w zł

Symbol konta 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
700	Przychody	80 528	43 518,86	54,04
1/	Najem powierzchni użytkowych	12 000,00	5 128,72	42,74
	Najem lokali mieszkalnych	13 000,00	7 047,80	54,21
2/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	0,00	0,00
3/	Kino Palladium	4 000,00	2 264,86	56,62
4/	DKF	3 500,00	184,00	5,26
5/	Nauka gry na instrumencie	9 000,00	7 755,00	86,17
6/	Kawiarenka internetowa	6 500,00	2 325,00	35,77
7/	Inne	18 978,00	8 457,68	44,57
8/	Przychody stadionu	0,00	0,00	0,00
9/	Organizacja imprez letnich	9 550,00	8 450,00	88,48
10/	Pozostałe	3 000,00	1 905,80	51,80
750	Przychody finansowe	0,00	306,88	0,00
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	306,88	-
2/	Odsetki od nieterminowych	-	0	-
760	Pozostałe przychody	591 877,00	305 402,00	51,60
1/	Dotacja z budżetu	573 077,00	294 832,00	51,45
2/	Darowizna	6 000,00	570,00	9,50
3/	Dotacja z Państwowego Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100,00
4/	Dotacja z Biblioteki	2 800,00	0,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	Razem	672 405,00	349 227,74	51,94

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	18 978,00	0,00	8 457,68	0,00	44,57
411	Materiały	115 770,00	22 800,00	61 300,17	5 129,72	52,95
419	Energia	29 000,00	16 000,00	12 849,61	6 765,35	44,31
426	Usługi transpor.	6 500,00	500,00	2 536,87	420,00	39,03
429	Inne usługi	91 233,00	11 800,00	36 220,96	6 743,89	39,70
431	Wynagrodzenia	325 633,00	79 910,00	164 988,84	34 950,30	50,67
432	Świadczenia urlopowe	10 427,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	57 944,00	14 295,00	25 305,04	6 027,45	43,67
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	4 500,00	500,00	2 051,25	383,41	45,58
469	Pozostałe koszty	12 420,00	0,00	9 075,29	0,00	73,07
	Razem	672 405,00	149 211,00	322 785,71	60 420,12	48,00

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półroczna	Na koniec roku
1.	Należności	2 990,41	9 869,34	2 550,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	2 897,61 (w tym 2 623,00 zł – należności wymagalne)	675,85	1 500,00
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	0,00	434,66 (w tym 373,66 zł – należności wymagalne)	400,00
1.3	Z tyt. wynajmu barierki	0,00	462,38	0,00
1.4	Z tyt. Zwrotu kosztów za energię	0,00	2495,45 należność wymagalna	0,00
1.5	Z tyt. współorganizacji impresz kulturalnych	0,00	4 500,00	0,00
1.6	Z tyt. działalności kulturalnej	0,00	1 000,00	500,00
1.7	Odsetki od nieterminowych	92,80	301,00	150,00
2.	Zobowiązania	2 688,40	6 483,54	6 700,00
2.1	z tytułu wynajmu filmów	146,40	0,00	400,00
2.2	z tytułu zakupu energii	217,79	1 792,56	2 500,00
2.3	zakup usług przewozowych	0,00	1 039,77	0,00
2.4	zakup telefonów	0,00	184,00	0,00
2.5	opłaty za wodę i ścieki	0,00	264,14	250,00
2.6	usługi fotograficzne	0,00	180,00	0,00
2.7	wywóz pojemników	0,00	476,81	350,00
2.8	obsługa techniczna	0,00	900,00	900,00
2.9	zakup koralu bursztynowych	0,00	240,00	0,00
2.10	zużycie gazu	1 574,91	0,00	0,00
2.11	Materiały do remontu	694,20	0,00	0,00
2.12	zakup książek	0,00	1 129,00	0,00
2.13	Czasopisma	55,10	0,00	100,00
2.14	opłata za ciepło	0,00	0,00	2 000,00
2.15	Pozostałe	0,00	277,26	200,00

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Chór <i>Lutnia</i>	1	1
2	Ognisko muzyczne	1	1
3	Zajęcia wokalne	3	3
4	Zajęcia plastyczne	1	2
5	Makrama	0	1
6	Nauka tańca narodowego w formie towarzyskiej	1	3
7	Zajęcia rytmiczno ruchowe	2	2
8	Koło tańca	1	0
9	Zespół tańca nowoczesnego	2	2
10	Zespół Folklorystyczny „Czersk” (gr. taneczna)	1	1
11	Zespół Folklorystyczny „Czersk” (gr. wokalna)	1	1
12	Zespół Folklorystyczny – Szkoła Podst. w Łęgu	1	1
13	Kapela Folklorystyczna „Bazuny”	1	1
14	Zajęcia orkiestry dętej „Big Band Czersk”	1	1
15	Klub Seniora „Bratek”	1	1
16	Klub Seniora - nauczyciele	1	1
17	DKF „Raczek”	1	1
18	Koło strzeleckie	1	0
19	Koło szachowe I, II	2	2
20	Koło tenisa stołowego	1	1
21	Koło piłkarskie <i>Dzikie Drużyny</i>	1	1
22	Pracownia informatyczna	1	1
23	Punkt <i>EURODESK</i>	1	1
24	Sieć Internet <i>IKONKA</i>	1	1
25	Punkt <i>IKONKA</i> (bezpłatny dostęp do intern.-edukac.)	1	1
26	Kino <i>PALLADIUM</i>	1	1
27	Biblioteka Publiczna	1	1
28	Chór młodzieżowy	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W pierwszym półroczu 2010 roku nie wykonano żadnego z zaplanowanych na ten rok remontów

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	3 024,98	5 000,00
Razem		3 024,98	5 000,00

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

KIEROWNIK

Jolanta Becker

2010-07-19

OŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-16-04-300
REGON 091647200

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku

Michał Gliniecki

Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie
REGON 091652602

Sprawozdanie półroczne z wykonania plan finansowego
Ośrodka Kultury w Rytlu za 2010 rok

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło
data 2010-07-20

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	nr %
1	2	3	4	5
700	Przychody	119 553,00	61 242,11	51,23
1/	Najem powierzchni użytkowych	20 000,00	11 417,41	57,09
	Najem lokali mieszkalnych	7 000,00	3 680,58	52,58
	Wynajem Sali	7 000,00	4 600,46	65,72
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000,00	0,00	0,00
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	1 800,00	60,00
4/	Wypożyczanie kajaków	800,00	24,59	3,07
5/	Przychody LZS	8 000,00	1 808,85	22,61
6/	Inne	53 753,00	26 860,62	49,97
7/	Internet	15 000,00	11 049,60	73,66
750	Przychody finansowe	0,00	646,34	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	642,09	-
2/	Odsetki od nieterminowych	-	4,25	-
760	Pozostałe przychody	370 332,00	189 818,79	51,26
1/	Dotacja z budżetu	355 832,00	177 918,00	50,00
2/	Modernizacja budynku w Zapędowie	0,00	0,00	0,00
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
4/	Darowizna	2 000,00	100,00	5,00
5/	Pozostałe	12 500,00	11 800,79	94,41
	Razem	489 885,00	251 707,24	51,38

450110/WF

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	53 753,00	0,00	26 860,62	0,00	49,97
411	Materiały	55 400,00	5 000,00	28 259,76	2 000,00	51,01
419	Energia	10 000,00	0,00	6 312,88	0,00	63,13
426	Usługi transpor.	5 000,00	0,00	450,65	0,00	9,01
429	Inne usługi	65 220,00	10,00	20 034,96	4,15	30,72
431	Wynagrodzenia	241 704,00	25 672,00	116 302,72	8 845,98	48,12
432	Odpis na ZFŚS	7 859,00	524,00	5 681,25	378,75	72,29
445	Pochodne od wynagrodzeń	44 479,00	4 724,00	18 982,32	1 625,84	42,68
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	1 500,00	0,00	922,17	0,00	61,48
469	Pozostałe koszty	4 970,00	0,00	2 275,50	0,00	45,78
80	Modernizacja budynku w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	489 885,00	35 930,00	226 082,83	12 854,72	46,15

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Na koniec roku
1.	Należności	12 975,62	13 573,39	7 600,40
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 164,01 (w tym 2 559,95 - nal. wymagalne)	5 798,62 (w tym 3 975,48 - nal. wymagalne)	3 000,00 0,00
1.2	Bilety wstępu na bal	3 900,30	0,00	3 500,00
1.3	Koszty remontu	1 000,40 nal. sporna	1 000,40 nal. sporna	1 000,40 nal. sporna
1.4	Usługi internetowe	3 401,49 (w tym 1 149,69 - należności wymagalne)	4 694,89 (w tym 2553,79 - należności wymagalne)	0,00
1.5	Pozostałe	0,00	1 323,10	0,00
1.6	Odsetki od nieterminowych	509,42	756,38	100,00
2.	Zobowiązania	4 263,97	1 668,77	3 300,00
2.1	opłaty za wodę i ścieki	0,00	703,99	0,00
2.2	artykuły gospodarcze	264,00	14,51	50,00
2.3	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy i Mikołajki	1 348,66	0,00	1 000,00
2.4	umowa o dzieło- obsługa muzyczna na balu sylwestrowym	2 000,00	0,00	2 000,00
2.5	materiały do wioski internetowej	154,20	0,00	0,00
2.6	materiały do remontu	481,61	229,00	200,00
2.7	nagrody dla uczniów	0,00	520,89	
2.8	usługa hostingowa	0,00	66,00	0,00
2.7	pozostałe	15,50	134,38	50,00

4.Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Nazwa	Liczba godzin do zrealizowania	Ilość godzin zrealizowanych
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	1080	540
2.	Zajęcia wokalne	918	459
3.	Zajęcia wokalne	1080	540
4.	Koło plastyczne	162	81
5.	Koło tenisa stołowego	120	60
6.	Koło fotograficzne	378	189
7.	Koło recytatorskie	128	64
8.	Koło komputerowe	1620	810
9.	Zajęcia taneczne	432	216
10.	Klub Młodego Ekologa	162	81
11.	Koło Małej Gospośi	135	67,5
12.	Klub Seniora „Belferki”	216	108
13.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	216	108
14.	Nauka języka angielskiego	432	216
15.	Nauka języka niemieckiego	108	54
16.	Aerobik	108	54
17.	Warsztaty teatralne	216	108
18.	Wioska internetowa	1836	918

5. Realizacja planu remontów i inwestycji w I półroczu 2010 r.

Ośrodek Kultury w Rytle rozpoczął remont sali muzycznej który trwa nadal.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	14 515,25	15 000,00
Razem		14 515,25	15 000,00

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

2010-07-19

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle
Hanna Wika Czarnowska

KIEROWNIK

Jolanta Becker

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Łęgu za 20010 rok

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

REGON 771320070

wpłynęło
unia 2010 -07- 2 0

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	149 008,00	79 721,39	53,50
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 000,00	5 387,33	53,87
2/	Dyskoteka / zabawa	9 800,00	0,00	0,00
3/	Przychody LZS	6 000,00	0,00	0,00
4/	Inne	10 506,00	5 096,84	48,51
5/	Przychody Hali Sportowej	112 702,00	69 237,22	61,43
750	Przychody finansowe	0,00	326,48	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	326,48	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
760	Pozostałe przychody	427 978,00	85 200,00	19,91
1/	Dotacja z budżetu	149 397,00	85 200,00	57,03
2/	Darowizna	200,00	0,00	0,00
3/	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu	278 381,00	0,00	0,00
	Razem	576 986,00	165 247,87	28,64

450/110/HF

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	10 172,00	0,00	5 085,84	0,00	-
411	Materiały	33 000,00	3 000,00	13 909,06	0,00	42,15
419	Energia	6 000,00	0,00	2 140,43	0,00	35,67
426	Usługi transportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	16 084,00	0,00	6 483,71	0,00	40,31
431	Wynagrodzenia	96 117,00	18 009,00	47 826,36	8 012,37	49,76
432	Świadczenie urlopowe	3 144,00	524,00	1 309,80	523,92	41,66
445	Pochodne od wynagrodzeń	17 136,00	3 314,00	8 049,30	1 231,79	46,97
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	450,00	0,00	133,28	0,00	29,62
469	Pozostałe koszty	1 800,00	0,00	1 390,00	0,00	77,22
80	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu	278 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	464 284,00	24 847,00	86 327,78	9 768,08	18,59

Koszty Hali Sportowej				
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411	Materiały	36 110,00	16 601,76	45,98
419	Energia	20 800,00	11 678,52	56,15
426	Usługi transportowe	4 000,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	11 300,00	3 475,12	30,75
431	Wynagrodzenia	31 476,00	17 635,91	56,03
432	Świadczenie na rzecz pracowników	2 300,00	1 833,72	79,73
445	Pochodne od wynagrodzeń	5 785,00	3 215,37	55,58
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	200,00	66,86	33,43
469	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku	731,00	0,00	0,00
	Razem	112 702,00	54 507,26	48,36
	Ogółem	576 986,00	140 835,04	24,41

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Na koniec roku
1.	Należności	0,00	0,00	0,00
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	0,00	102,40	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatn.	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	9 115,50	217 538,60	6 075,00
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	0,00	0,00	0,00
2.2	wywóz odpadów	100,00	535,17	75,00
2.3	z tytułu zakupu oleju opałowego	9 015,50	0,00	6 000,00
2.4	z tyt. zakupu art.. gospodarczych i chemicznych	0,00	984,19	0,00
2.5	z tyt. opłat za wodę i ścieki	0,00	666,92	0,00
2.6	podłączenie do sieci kanalizacyjnej PRO	0,00	1 703,22	0,00
2.7	z tyt. zakupu sprzętu komputerowego PROW	0,00	4 978,82	0,00
2.8	z tyt. zakupu energii	0,00	639,07	0,00
2.9	z tyt. zakupu sprzętu AGD i RTV PRO	0,00	12 586,00	0,00
2.10	z tyt. zakupu usług budowlanych PRO	0,00	190 424,02	0,00
2.11	z tyt. zakupu usług projektowych PRO	0,00	4 880,00	0,00
2.12	pozostałe	0,00	141,19	0,00

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	17	9
2	Organizacja zabaw	3	1
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	3
4	Wynajem hali sportowej	250 h	200 h
5	Zespół Szkół w Łęgu- czynsz	10	6

5. Inwestycje i remonty

W trakcie realizacji jest projekt pod nazwą „Remont i przebudowa Ośrodka Kultury w Łęgu” współfinansowanego pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	433,51	2 000,00
Razem		433,51	2 000,00

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

KIEROWNIK

Jolanta Becker

2010-07-19

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szulc

III. 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 29.06.2006r. 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, zm. Uchwałą nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 09.04.2009r.

półroczne

A

Gmina Czersk

.....
(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
(nazwa umarzającego)

Lp	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	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	21	55.275,34	49.127,15	-		Umowa, Faktura
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	A	1	622,53	622,53	-	31.07.2010 r.	Akt notarialny
		Z rozłożeniem na raty	A	11	23.439,19	10.468,40	22	30.04.2012 r.	Umowa, Akt notarialny, Decyzja
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, zm. Uchwałą nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 09.04.2009r.

półroczne

B

Gmina Czersk

.....
(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....
(nazwa umarzającego)

Lp	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty(ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	0	0	0	0	0	
2.	Odro- czenie	Bez rozłożenia na raty	B	0	0	0	0	0	
		Z rozłożeniem na raty	B	0	0	0	0	0	
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, zm. Uchwałą nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 09.04.2009r.

półroczne

A– osoby fizyczne

1. Umorzenia

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	-	700,00
- czynsz	-	53.232,94
- wykup mieszkania	-	780,00
- wynajem hali sportowej	-	484,20
- wynajem lokalu gastronomicznego	-	1,10
- noclegi	-	7,50
- usługa gastronomiczna – stołówka szkolna	-	69,60

Razem: 55.275,34

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- wykup mieszkania	-	622,53
--------------------	---	--------

Razem: 622,53

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	-	1.200,00
- wieczyste użytkowanie	-	9.268,40

Razem: 10.468,40