



BR.0050.178.2015

**ZARZĄDZENIE NR 205/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów
finansowych i instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2015 roku**

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czersk, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Czersku za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza Czerska

Zastępca Burmistrza
Mateusz Rydzkowski

Opracowała: W. F. (E. K.)




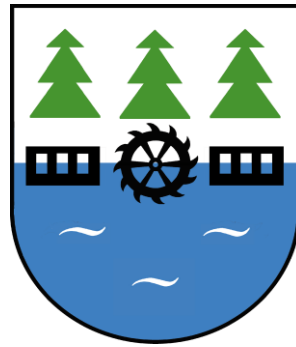


Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze danego roku.

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.





GMINA CZERSK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W CZERSKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Czersk, sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku	3
1. Część tabelaryczna	3
a) Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk	3
b) Wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej	4
c) Wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej	24
d) Dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych ustawami gminie	41
e) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czersk zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	42
f) Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	43
g) Wykonanie planu wydatków majątkowych	47
h) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych	50
i) Wykonanie dochodów i wydatków gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	50
j) Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	51
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze roku budżetowego 2015 poprzez przedstawienie w formie tabelarycznej zadań	54
a) Urząd Miejski w Czersku	54
b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	65
c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	66
d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	67
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze	69
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze	73
SPZOZ w Czersku	73
Ośrodek Kultury w Czersku	77
Ośrodek Kultury w Rytlu	85
Ośrodek Kultury w Łęgu	90
IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	94

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 2015 rok uchwalono 28 stycznia 2015 roku. W I półroczu 2015 r. zmieniono go 12 razy: 9 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 3 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

1. Część tabelaryczna zawierająca:

a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czersk za I półrocze 2015 roku:

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
A. Dochody (A1+A2)	67 269 546	37 746 325,87	56,1
A1. Dochody bieżące	63 751 407	37 135 715,39	58,3
A2. Dochody majątkowe	3 518 139	610 610,48	17,4
B. Wydatki (B1+B2)	68 979 546	33 086 066,72	48,0
B1. Wydatki bieżące	57 563 603	30 575 744,70	53,1
B2. Wydatki majątkowe	11 415 943	2 510 322,02	22,0
C. Nadwyżka (A-B)	- 1 710 000	4 660 259,15	X
D1. Przychody ogółem z tego:	4 860 000	3 860 491,08	79,4
D11. kredyty i pożyczki	2 000 000	0,00	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych W tym:	2 860 000	3 860 491,08	135,0
D161. na pokrycie deficytu	1 710 000	0,00	0
D17. inne źródła w tym:	0	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 150 000	3 050 000,00	96,8
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 150 000	3 050 000,00	96,8
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0

Dochody zrealizowano w 56,1 %, wydatki natomiast w 48,0 % w tym majątkowe w 22,0 %. Dochody bieżące na planowaną kwotę 63 751 407 zł wykonano w 37 135 715,39 zł tj. 58,3 % . Dochody majątkowe których plan stanowił 3 518 139 zł zrealizowano w wysokości 610 610,48 zł tj. 17,4 %. W ramach planowanych wydatków bieżących 57 563 603 zł zrealizowano 30 575 744,70 zł tj. 53,1 % . Najpoważniejszą grupę wydatków stanowią wydatki jednostek budżetowych (plan 43 430 232 zł - wykonanie 20 937 914,16 zł tj. 48,2 %) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 26 590 569 zł - wykonanie 13 066 587,24 zł) oraz tzw. wydatki rzeczowe (16 839 663 zł wykonanie 7 871 326,92 zł). Następną ważną grupę wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 10 653 495 zł – wykonanie 7 948 382,77 zł), głównie z zakresu pomocy społecznej (wykonanie 6 956 506,66 zł) oraz pomoc materialna dla uczniów (wykonanie – 592 690,20 zł).

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów. Stan zadłużenia na 30 czerwca br. stanowi kwotę 22 450 000 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 050 000,00 zł.

b) wykonanie planu dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 441,00	401 438,26	68,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 000,00	127 189,07	41,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	127 189,07	41,2
	01095		Pozostała działalność	275 441,00	274 249,19	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 108,19	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 141,00	270 141,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 658,00	28 587,70	93,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 658,00	20 452,70	104,0
	05001		Rybołówstwo	11 000,00	8 135,00	74,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 135,00	74,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19 658,00	20 452,70	104,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	19 658,00	20 452,70	104,0

			1 pkt 2 i 3			
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 658,00	20 452,70	104,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	244 031,76	54,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	318 000,00	166 852,86	52,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	156 916,20	55,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 936,66	28,4
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	3 035,95	33,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 302,97	26,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 732,98	43,3
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00	6 784,49	29,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	1 624,75	14,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 159,74	43,0
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00	67 358,46	67,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	497,37	49,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	66 861,09	67,5
600			Transport i łączność	200 000,00	150 607,73	75,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	110 607,73	69,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	63 437,70	158,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,92	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	47 139,11	39,3
630			Turystyka	43 200,00	1 752,59	4,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	43 200,00	1 752,59	4,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 752,59	5,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00	574 393,87	52,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	874 000,00	412 840,31	47,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 565,83	39,1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	845 000,00	403 867,41	47,8
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	336,93	33,7
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	2 957,23	21,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 112,91	41,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	161 553,56	71,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	32 731,93	93,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,40	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	113 151,73	59,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 905,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 570,13	x
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	223 139,00	170 205,96	76,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 139,00	80 077,00	50,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100,00	80 046,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	31,00	79,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 612,97	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,97	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	88 515,99	140,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	87 473,99	138,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 291,00	78 874,31	97,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00	1 761,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00	1 761,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 701,00	72 701,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,0

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 701,00	72 701,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071,00	4 412,31	87,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071,00	4 412,31	87,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	134 967,18	33,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 831,97	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 476,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,76	x
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00	131 835,21	33,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	126 437,09	31,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 371,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,38	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	300,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	16 731 300,00	8 583 858,95	51,3

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 584,70	45,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 584,70	45,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 300,00	1 701 900,72	52,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 286 779,43	51,5
		0320	Podatek rolny	11 300,00	7 844,00	69,4
		0330	Podatek leśny	636 000,00	345 022,00	54,2
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	31 365,00	64,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 459,00	82,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 284,69	25,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	27 020,00	53,0
	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	4 010 000,00	2 330 900,84	58,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 549 177,89	62,0
		0320	Podatek rolny	367 000,00	198 583,74	54,1
		0330	Podatek leśny	64 000,00	45 970,23	71,8
		0340	Podatek od środków transportowych	346 000,00	182 443,27	52,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	6 565,25	13,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000,00	62 482,00	40,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	273 027,00	54,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 370,38	x

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 281,08	27,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 500,00	362 928,43	86,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 651,00	57,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	404,00	16,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	307 780,59	85,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	28 991,84	223,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 500,00	4 183 544,26	46,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 735 500,00	4 063 751,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	119 793,26	39,9
758			Różne rozliczenia	28 550 274,00	16 187 495,65	56,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 657 616,00	10 250 840,00	61,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 657 616,00	10 250 840,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 729 800,00	5 364 900,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 800,00	5 364 900,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 800,00	41 223,65	40,5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	101 800,00	41 223,65	40,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 061 058,00	530 532,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 058,00	530 532,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 029 660,00	1 213 016,73	59,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	144 952,00	134 995,52	93,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 802,00	55 336,89	79,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,59	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 167,03	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 150,00	75 150,00	100,0
		2910	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	0,01	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	47 100,00	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	47 100,00	50,0
	80104		Przedszkola	768 835,00	405 565,25	52,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	88 607,50	65,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	1 607,40	43,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,35	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135,00	315 066,00	50,0
	80110		Gimnazja	125 900,00	84 663,56	67,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 674,55	66,7
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	21 698,31	36,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,36	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 900,00	55 900,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	58,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 771,00	540 634,40	60,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	895 771,00	529 976,33	59,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	10 429,10	x

			pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,97	x
851			Ochrona zdrowia	0,00	378,74	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,74	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,74	x
852			Pomoc społeczna	10 002 107,00	7 710 225,52	77,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 186,03	53,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 749,73	45,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436,30	x
	85203		Ośrodki wsparcia	360 332,00	178 397,04	49,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	178 280,00	49,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,00	117,04	35,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 670 000,00	6 040 979,61	78,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 058,77	20,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	11 512,08	25,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 550 000,00	5 992 000,00	79,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	35 408,76	54,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 000,00	95 260,00	75,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	55 260,00	81,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	40 000,00	67,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 271,00	433 050,00	86,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	271,00	50,00	18,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 000,00	433 000,00	86,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	8 218,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 218,00	8 218,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	526 800,00	452 874,36	86,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 874,36	66,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	451 000,00	86,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 250,00	174 631,40	51,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	5 141,40	39,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 050,00	6 050,00	85,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00	163 440,00	51,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 300,00	136 989,68	51,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	98 400,00	41 090,57	41,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000,00	95 440,00	57,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	459,11	51,0
	85295		Pozostała działalność	196 936,00	186 639,40	94,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 697,00	5 130,40	52,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 239,00	6 509,00	89,9

			gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	175 000,00	97,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 200,00	470 943,31	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 743,31	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 755,00	x
		2910	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	127,31	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	463 200,00	463 200,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 200,00	463 200,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 137,00	1 170 195,31	41,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 830,00	168 229,56	47,4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	x
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	3 856,42	26,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	177,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 830,00	164 149,55	57,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 111 610,00	941 743,59	44,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 081 610,00	904 984,52	43,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 191,27	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	437,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 130,00	103,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	9,12	0,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9,12	0,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 597,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000,00	0,00	0,0
		2007	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, z wyłączeniem	43 597,00	0,00	0,0

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	38 638,08	64,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	38 638,08	64,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 226,38	40,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 226,38	40,9
	90095		Pozostała działalność	26 600,00	20 348,58	76,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 915,92	70,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	15 432,66	78,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 781,10	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 180,45	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 136,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,81	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 597,65	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2910	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	6 597,65	x

	92116		Biblioteki	0,00	3,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2910	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	3,00	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	1 953,36	9,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00	1 953,36	9,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	1 905,22	9,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,14	x
926			Kultura fizyczna	9 000,00	7,36	0,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,36	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,36	x
bieżące				63 751 407,00	37 135 715,39	58,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 255,00	20 452,70	32,3

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 832,00	306 497,00	27,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00	306 497,00	27,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 832,00	306 497,00	27,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00	306 497,00	27,6
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 110 832,00	306 497,00	27,6
600			Transport i łączność	1 070 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	970 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 200,00	98 355,99	18,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 200,00	98 355,99	18,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 200,00	98 355,99	18,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 585,37	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	36 585,37	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 585,37	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	357,50	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	357,50	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	357,50	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 993,00	168 814,62	23,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 993,00	139 481,93	20,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 396,00	39 034,30	9,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 396,00	9 701,61	2,4
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 396,00	9 701,61	2,4

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	29 332,69	108,6
	90002		Gospodarka odpadami	239 495,00	96 630,32	40,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 495,00	96 630,32	40,3
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 495,00	96 630,32	40,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 102,00	33 150,00	78,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 102,00	33 150,00	78,7
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 102,00	33 150,00	78,7
926			Kultura fizyczna	93 114,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 114,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	93 114,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 114,00	0,00	0,0
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 114,00	0,00	0,0
majątkowe				3 518 139,00	610 610,48	17,4

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00	445 978,93	23,7
--	--	--------------	------------	------

Ogółem:		67 269 546,00	37 746 325,87	56,1
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 194,00	466 431,63	24,0

c) wykonanie planu wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 872	1 312 005,99	45,3
	01008		Melioracje wodne	21 055	12 959,21	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 255	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 959,21	86,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 000	389 859,65	47,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000	389 859,65	47,7
	01030		Izby rolnicze	8 000	4 448	55,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	4 448,00	55,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 770 676	631 253,90	35,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 202	389 556,24	77,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 474	241 697,66	77,6
	01095		Pozostała działalność	277 141	273 485,23	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	739,17	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,35	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 300,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	355,71	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	648,00	21,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 492,80	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	264 845	264 844,20	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	12 700	10 637,33	83,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	7 700	7 644,83	99,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	500	446,00	89,2

			w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		6660	Zwrot 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 wydatków majątkowych	7 200	7 198,83	100,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	2 992,50	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 992,50	59,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 800	419 135,54	48,6
	40001		Dostarczanie ciepła	185 800	89 898,57	48,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	1 436,41	33,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	34,30	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	12 869,17	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	26 927,33	38,5
		4260	Zakup energii	57 000	31 896,28	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	14 219,14	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	950,00	27,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400	1 565,94	46,1
	40002		Dostarczanie wody	189 000	70 565,23	37,3
		4260	Zakup energii	52 000	19 718,54	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	50 846,69	37,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	57 000	20 876,29	36,6
		4260	Zakup energii	57 000	20 876,29	36,6
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	430 000	237 795,45	55,3
		4260	Zakup energii	430 000	237 795,45	55,3
600			Transport i łączność	6 161 760	886 404,54	14,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 450	265 231,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 231,00	38,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 450	250 000,00	33,1
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 310	621 173,54	11,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 033,02	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 581	53 554,96	27,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419	12 418,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	8 039,42	20,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 948,45	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 387	32 014,28	13,4
		4260	Zakup energii	2 000	381,64	19,1
		4270	Zakup usług remontowych	428 765	113 665,03	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	232 112	44 152,84	19,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	9 174,00	83,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	12 750,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	1 500	1 128,00	75,2

			jednostek samorządu terytorialnego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 946	329 913,06	8,2
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	30 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
630			Turystyka	307 350	91 251,44	29,7
	63095		Pozostała działalność	307 350	91 251,44	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	13 363,21	31,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 862,06	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210	2 700,37	20,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	452,27	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	9 640,59	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	29 922,15	93,5
		4260	Zakup energii	5 000	646,25	12,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 440,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	19 715,58	38,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	4 508,96	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 048 580	797 391,53	26,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 210 800	643 635,80	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 518,69	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 284	165 770,96	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800	25 547,93	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 340	31 295,45	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276	4 592,33	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	15 261,94	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	71 505,45	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	178 735,93	68,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	44 588,17	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	3 059,53	37,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	27 437,66	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	673,33	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	11 754,82	58,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	7 384,00	55,9
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000	7 481,10	39,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	42 424,75	38,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	3 990,76	28,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	613,00	24,5
	70005		Gospodarka gruntami i	1 837 780	153 755,73	8,4

			nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 710	5 803,00	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700	48 424,88	45,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 890	3 720,00	95,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 500	53 034,84	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	20 400	20 379,65	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	87,36	2,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	2 768,00	13,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	3 198,00	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	16 340,00	4,7
710			Działalność usługowa	251 382	120 095,59	47,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	27 953,94	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	27 953,94	21,5
	71035		Cmentarze	20 500	1 604,94	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 604,94	40,1
		4260	Zakup energii	1 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	100 882	90 536,71	89,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 912	54 911,21	100,0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970	25 970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 655,50	48,3
750			Administracja publiczna	5 080 803	2 426 082,46	47,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100	80 046,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 108	45 764,73	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910	9 938,36	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732	1 416,46	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 538,25	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	3 338,20	35,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 436	96 881,52	52,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 236	68 113,35	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120	16 553,12	82,3
		4260	Zakup energii	8 400	5 400,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 290	2 322,30	31,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 500	2 602,75	30,6

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 514	2 048 902,11	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	13 526,71	52,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	180,00	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 088	1 215 031,38	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 991	184 525,12	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 967	215 106,33	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 855	18 993,16	28,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	4 955,00	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	11 459,55	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 206	78 549,79	45,4
		4260	Zakup energii	38 000	27 232,14	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	22 155,30	25,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	3 265,00	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	257 866	115 617,69	44,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	19 787,69	50,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	22 677,04	40,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 108,60	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 494	7 874,00	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	52 723,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014	1 014,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 486	1 877,00	28,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	17 416,50	62,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650	1 265,01	47,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 562,10	89,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 198	67 082,03	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	1 938,48	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700	32 456,86	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	97 898	30 496,69	31,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 190,00	84,2
	75095		Pozostała działalność	239 555	133 170,80	55,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 320	60 660,00	50,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 480	3 608,94	26,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	430,10	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	6 044,42	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 444,87	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	71 735	57 982,47	80,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	81 291	76 770,27	94,4

			prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519	788,20	22,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	788,20	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 701	71 569,76	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 480	41 320,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643	2 568,22	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379	366,15	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280	15 225,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 912,76	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012	902,25	89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 227	3 225,38	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071	4 412,31	87,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655	3 105,00	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	113,44	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,16	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	81,60	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185	184,50	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	5,01	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	246,60	91,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 600	299 260,24	43,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500	0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 500	115 136,95	27,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	29 853,33	37,3
		4260	Zakup energii	50 000	25 278,75	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	17 995,76	60,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 530,00	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 723,78	49,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 538,83	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	13 921,00	55,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	220,50	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	3 075,00	1,9
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000	95 847,45	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	54 378,72	81,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050	17 914,50	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571	8 262,50	53,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	1 203,12	54,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850	6 400,00	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	304,05	99,7
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	565	565,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729	3 714,82	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	615,74	77,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	178	178,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747	1 311,00	75,0
75495		Pozostała działalność	92 600	88 275,84	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	2 300,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 008	28 006,69	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57 992	57 969,15	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 000 310	321 532,12	32,1
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	826 000	321 532,12	38,9
75702					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	826 000	321 532,12	38,9
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
75704					
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	174 310	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	308 603	0,00	0,0
		Rezerwy ogólne i celowe	308 603	0,00	0,0
75818					
	4810	Rezerwy	308 603	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	24 517 958	12 173 058,88	49,6
		Szkoły podstawowe	10 792 714	5 231 371,04	48,5
80101					
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 485	113 915,72	45,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	867	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 106	117 166,03	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 789 327	3 122 255,05	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	552 574	520 245,92	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 973	590 106,67	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 828	70 477,12	38,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	686	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578	3 291,58	28,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 273	134 430,21	51,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 971	7 273,92	7,5
	4260	Zakup energii	328 744	159 620,13	48,6
	4270	Zakup usług remontowych	28 527	8 127,00	28,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 624	658,47	6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	133 887	63 287,18	47,3

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 552	7 963,13	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 703	3 790,28	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 347	11 875,70	77,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 987	276 049,15	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175	3 138,08	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500	17 699,70	9,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 534	173 241,93	51,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 540	13 077,00	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 771	9 235,81	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 588	103 333,71	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 347	14 837,07	60,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 674	19 803,72	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106	2 823,62	46,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508	10 131,00	75,0
	80104		Przedszkola	3 357 677	1 561 947,95	46,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 000	61 704,72	32,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 713	22 185,09	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 233	908 080,41	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 919	146 596,31	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 841	172 167,26	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 094	22 124,45	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 112	1 015,69	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 720	45 033,82	55,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 723	935,73	19,8
		4260	Zakup energii	57 368	36 685,09	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 150	8 050,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 623	677,34	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 207	18 179,73	53,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 802	7 807,52	35,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 529	3 045,63	35,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 227	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 411	201,67	14,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 670	1 174,00	70,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 392	100 808,49	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943	1 170,00	60,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	4 305,00	4,0

	80110		Gimnazja	5 552 155	2 889 674,03	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 085	45 116,40	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 241	1 771 471,57	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 148	283 946,16	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 001	354 787,38	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 723	42 812,44	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820	1 790,49	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 533	47 101,30	56,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 195	686,32	1,0
		4260	Zakup energii	177 769	147 687,53	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 719	1 898,27	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 231	22 584,48	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 287	1 489,40	34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 426	1 978,89	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 337	3 659,00	84,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 278	161 547,40	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362	1 117,00	47,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 447	461 884,42	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 454	67 057,62	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100	12 649,90	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 435	12 222,46	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	1 580,12	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048	28 130,62	39,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	706 890	333 196,90	47,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	411,04	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	105,00	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 056	1 780,00	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543	4 158,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298	592,76	45,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	648 030	329 783,53	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 704	200 902,59	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800	30 048,50	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 839	41 159,82	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 809	3 575,77	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922	4 454,66	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 402	14 247,34	41,4
		4260	Zakup energii	14 869	5 999,03	40,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 077	14 920,12	70,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 047	2 075,69	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	588,01	53,5

		4430	Różne opłaty i składki	525	486,00	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 136	8 844,00	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 382,00	72,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 354	30 862,89	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 854	9 328,36	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467	8 486,12	54,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 039	3 406,41	37,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 994	9 642,00	56,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 764	942 199,21	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 212	307 388,99	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 473	44 935,59	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 963	57 760,33	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 146	6 530,36	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 509,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 452	14 874,09	27,8
		4220	Zakup środków żywności	842 319	459 253,51	54,5
		4260	Zakup energii	55 731	26 807,34	48,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 848	20 140,00	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 607	113 676,13	73,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 397	701,86	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 043	73 327,12	71,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 552	9 552,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115	13 164,62	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726	1 520,11	55,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	134,31	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415	4 490,83	70,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277	55,24	19,9
		4260	Zakup energii	3 132	3 069,60	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	850	850,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237	42,66	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493	1 097,29	73,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321	208,71	65,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	22,78	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065	5 299,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107	70,00	65,4

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	684 540	326 043,99	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280	5 821,15	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 424	202 682,81	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 807	29 314,64	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 949	39 311,41	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284	4 833,40	39,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602	282,55	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617	7 612,27	55,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 937	313,82	16,2
		4260	Zakup energii	24 387	11 829,61	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	473	473,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957	118,26	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011	3 729,21	46,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827	348,25	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	671	226,25	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	523	427,59	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 423	18 524,85	75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354	194,92	55,1
	80195		Pozostała działalność	151 136	112 373,76	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 683,41	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 122,35	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 086	103 568,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	460 000	210 322,04	45,7
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	100 000	37 500,00	37,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	37 500,00	37,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	2 600	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 600,00	26,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	170 222,04	48,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	71 949,00	71,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360	41 906,88	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 931	8 368,04	93,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650	7 402,35	35,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824	440,36	15,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 984	6 342,33	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 759	7 218,67	25,1
		4260	Zakup energii	13 000	7 881,53	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	87,50	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630	5 370,79	19,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	872,23	33,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 762,36	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812	2 200,00	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 420,00	94,7
852			Pomoc społeczna	13 710 207	9 189 820,54	67,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 000	462 616,17	40,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 153 000	462 616,17	40,1
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	162 760,70	45,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 421	89 971,66	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 452	14 451,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 699	16 357,46	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115	1 539,20	30,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	6 545,20	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 662	14 751,66	31,0
		4260	Zakup energii	2 000	43,48	2,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	245,00	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	10 697,61	48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 296,38	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	678,46	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	852,69	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	5 000,00	79,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	330,00	16,5
	85204		Rodziny zastępcze	169 550	54 042,14	31,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 550	54 042,14	31,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	5 646,57	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	656,98	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	3 889,59	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600	1 100,00	68,8

			członkami korpusu służby cywilnej			
	85206		Wspieranie rodziny	100 000	62 431,49	62,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 155	33 453,64	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485	5 379,30	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738	723,08	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 968,67	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 906,80	31,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 000,00	82,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 660 000	5 972 907,50	78,0
		2910	Zwrot 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	45 000	9 155,08	20,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	210,00	35,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 820 700	5 473 754,19	80,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 498	117 786,45	74,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 616	18 614,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 102	300 347,71	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555	1 789,24	50,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 506,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 123,17	44,9
		4260	Zakup energii	9 000	6 544,55	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 785,86	46,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	280,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 824	24 830,63	83,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	871,07	39,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	141,00	15,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025	6 850,00	75,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 084,78	20,8
		4580	Pozostałe odsetki	2 800	1 076,00	38,4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 157,00	64,3
	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	127 000	78 427,06	61,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000	78 427,06	61,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 271	538 350,77	76,2
		2910	Zwrot 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	271	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	706 000	538 350,77	76,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 008 218	458 743,48	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 054	458 673,48	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164	70,00	42,7
	85216		Zasiłki stałe	526 800	445 727,84	84,6
		2910	Zwrot 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	2 800	1 874,36	66,9
		3110	Świadczenia społeczne	524 000	443 853,48	84,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 257	547 123,61	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610	4 025,50	31,9
		3110	Świadczenia społeczne	6 948	5 955,24	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 797	342 596,10	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 961	52 509,71	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 276	61 174,37	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 155	6 583,61	36,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	3 798,50	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402	8 667,37	56,3
		4260	Zakup energii	20 300	16 397,40	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 303,76	32,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	542,50	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 005	21 495,56	59,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 806	2 547,72	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	787,30	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	404,00	13,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	14 450,00	77,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	607,97	86,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 277,00	56,9

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 000	188 710,50	39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 782	43 152,09	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153	7 152,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910	7 869,76	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288	1 096,70	47,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	105,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	349 885	126 834,39	36,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 500,00	76,2
	85295		Pozostała działalność	322 811	212 332,71	65,8
		2910	Zwrot 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	572	371,51	64,9
		3110	Świadczenia społeczne	49 801	31 894,00	64,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397	11,00	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	180 056,20	66,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 248	901 300,93	68,0
	85401		Świetlice szkolne	585 891	300 376,07	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 759	8 292,80	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 076	196 592,47	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 026	32 584,10	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 802	36 932,77	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404	5 102,93	44,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 824	20 871,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 800	7 983,00	15,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000	7 983,00	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	685 400	592 690,20	86,5
		3240	Stypendia dla uczniów	681 850	589 140,20	86,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 550	3 550,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 157	251,66	11,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322	200,00	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200	51,66	25,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 276,00	2 717 294,33	46,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 075	921 023,97	59,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	54 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500	152 904,63	28,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 631	154 301,40	48,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 695	388 607,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 749	182 710,08	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	42 500,00	56,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 575 460	1 161 804,81	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 682	31 271,93	29,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672	4 671,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 081	5 646,51	28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	740,83	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 856	1 111 906,91	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 625,00	75,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 646	2 646,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607	1 606,97	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689	688,70	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400	0,00	0,0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 500	24 489,71	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	5 995,21	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	18 494,50	25,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	62 512,74	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	39 992,24	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 520,50	75,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 292	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	37 719	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	12 573	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	20 463,34	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	743,57	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	19 719,77	39,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 000	458 808,36	37,5
		4260	Zakup energii	550 000	316 167,75	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	131 001,14	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 418,15	13,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000	6 221,32	1,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	2 807,20	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	295,20	2,1
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 512,00	62,8
	90095		Pozostała działalność	170 949	65 384,20	38,2
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150	9 524,29	23,1
		4260	Zakup energii	25 000	4 735,39	18,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	14 067,57	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	199	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	32 056,95	46,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 709,00	940 530,44	45,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	538 209	57 625,44	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 672,00	22,3
		4190	Nagrody konkursowe	4 115	640,50	15,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 094	6 445,87	16,5
		4260	Zakup energii	9 000	5 162,22	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	7 711,35	4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	34 993,50	11,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 500	780 905,00	59,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000	569 405,00	53,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500	207 500,00	87,4

	92116		Biblioteki	204 000	102 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000	102 000,00	50,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	1 314,21	6,3
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	1 314,21	6,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	1 017,41	7,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	250	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936	100,00	5,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	196,80	33,4
926			Kultura fizyczna	318 097	185 858,30	58,4
	92601		Obiekty sportowe	111 857	58 460,89	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 457	37 500,40	74,3
		4260	Zakup energii	17 000	3 945,94	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	15 784,55	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900	1 230,00	8,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 240	127 397,41	61,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	92 000,00	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	7 335,50	49,2
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	5 658,77	62,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	11 655,07	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 309,54	57,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	196,80	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	241,73	8,1
X	X	X	Razem	68 979 546	33 086 066,72	48,0

d) dochody budżetu państwa zrealizowane w ramach 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	775	620,00	80,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	6 640	2 340,70	35,3
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	219,20	0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	32 049,51	0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350	5 447,27	58,3
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 000	105 586,40	64,0
852	85228	0830	Wpływy z usług	17 900	9 181,89	51,3
X	X	X	Razem	199 755	155 444,97	77,8

- e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę Czernichów 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 2015 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	
					Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	1 604,94	1 604,94	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	1 604,94	1 604,94	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	
					Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00	0
X	X	Razem	Plan	42 500,00	40 000,00	0
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00	0

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

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe			1 278 000	671 405,00	466 025	188 697,44	1 744 025	860 102,44		
801		Oświata i wychowania			466 025	188 697,44	466 025	188 697,44		
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			250 485 24 540	113 915,72 13 077,00	250 485 24 540	113 915,72 13 077,00		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			191 000	61 704,72	191 000	61 704,72		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000	671 405,00			1 278 000	671 405,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000	569 405,00			1 074 000	569 405,00		
		- Czersk	540 000	294 500,00			540 000	294 500,00		
		- Rytel	345 000	171 815,00			345 000	171 815,00		
		- Łąg	189 000	103 090,00			189 000	103 090,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000	102 000,00			204 000	102 000,00		
		- Czersk	136 000	68 004,00			136 000	68 004,00		
		- Rytel	35 000	17 496,00			35 000	17 496,00		
		- Łąg	33 000	16 500,00			33 000	16 500,00		
Celowe			1 080 232	542 381,21	492 867	257 932,00	685 249	507 813,21	887 850	
600		Transport i łączność	754 450	250 000,00					754 450	250 000,00
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	250 000,00					250 000	250 000,00
	60014	Pomoc finansowa - poprawa	504 450	0,00					504 450	0,00

		bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu								
710		Działalność usługowa	80 882	80 881,21			80 882	80 881,21		
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882	80 881,21			80 882	80 881,21		
801		Oświata i wychowanie			867	0,00	867	0,00		
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach			867	0,00	0	0,00		
851		Ochrona zdrowia			200 000	109 449,00	200 000	109 449,00		
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji			100 000	37 500,00	100 000	37 500,00		
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	71 949,00	100 000	71 949,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			21 000	7 983,00	21 000	7 983,00		
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy			21 000	7 983,00	21 000	7 983,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	0,00	130 000	42 500,00			133 400	42 500,00
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			55 000	37 500,00			55 000	37 500,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			20 000	5 000,00			20 000	5 000,00
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik			55 000	0,00			55 000	0,00
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice -								

		rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400	0,00				3 400	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 500	211 500,00			241 500	211 500,00	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	
	92109	Ośrodki kultury	237 500	207 500,00			237 500	207 500,00	
		Rytel	60 000	60 000,00			60 000	60 000,00	
		- imprezy plenerowe	25 000	25 000,00			25 000	25 000,00	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000	7 000,00			7 000	7 000,00	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000	12 000,00			12 000	12 000,00	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000	12 000,00			12 000	12 000,00	
		Łąg	32 500	12 500,00			32 500	12 500,00	
		- imprezy plenerowe	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000	0,00			20 000	0,00	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500	3 500,00			3 500	3 500,00	
		Czersk :	145 000	135 000,00			145 000	135 000,00	
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00	
		- imprezy plenerowe	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00	
		- utrzymanie orkiestry dętej	13 000	13 000,00			13 000	13 000,00	
		- działalność grupy „M”	11 000	11 000,00			11 000	11 000,00	
		- działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00	
		- działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	
		- organizacja imprezy „Święto Pstrąga” w Wojtalu	50 000	40 000,00			50 000	40 000,00	

926		Kultura fizyczna			135 000	92 000,00	135 000	92 000,00		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			135 000	92 000,00	135 000	92 000,00		
X	X	Ogółem	2 358 232	1 213 786,21	958 892	446 629,44	2 429 274	1 367 915,65	887 850	292 500,00

* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie

g) wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 587 676	1 021 113,55	39,5
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	103 000	79,40	0,1
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II	699 000	389 780,25	55,8
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	169 726	114 274,66	67,3
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	670 950	516 979,24	77,1
5.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	930 000	0,00	0,0
6.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	15 000	0,00	0,0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	7 200	7 198,83	100,0
7.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu	7 200	7 198,83	100,0
	600		Transport i łączność	4 146 946	329 913,06	8,0
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	27 255	0,00	0,0
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	400 000	3 690,00	0,9
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0,0
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	137 226	0,00	0,0
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	104 098	0,00	0,0
13.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	284 000	276 240,87	97,3
14.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	42 367	0,00	0,0
15.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku	35 055	0,00	0,0
16.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt	36 000	0,00	0,0
17.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda	2 070 000	0,00	0,0
18.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	84 000	0,00	0,0
19.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konewki	84 000	0,00	0,0
20.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	45 000	147,60	0,3
21.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic	210 000	0,00	0,0
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	30 000	0,00	0,0
23.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku	300 000	4 674,00	1,6

24.		60016	Budowa i modernizacja dróg	127 945	45 160,59	35,3
25.		60095	Montaż masztów internetowych	30 000	0,00	0,0
	630		Turystyka	108 000	0,00	0,0
26.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	15 000	0,00	0,0
27.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	0,00	0,0
28.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu	14 000	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000	19 538,00	1,3
29.		70005	Wykup nieruchomości	350 000	16 340,00	4,7
30.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	1 200 000	3 198,00	0,3
	750		Administracja publiczna	14 000	12 562,10	89,7
31.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	14 000	12 562,10	89,7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500	3 075,00	1,5
32.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle	120 000	0,00	0,0
33.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	40 000	3 075,00	7,7
34.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	305 500	22 004,70	7,2
35.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	100 000	4 305,00	4,3
36.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	100 000	0,00	0,0
37.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80 000	5 781,00	7,2
38.		80114	Zakup komputera - ZOF	5 000	0,00	0,0
39.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolniczych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	12 500	11 918,70	95,4
40.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku	8 000	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 371	766 193,28	59,6
41.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	11 000	0,00	0,0
42.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	10 000	0,00	0,0
43.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000	6 221,32	3,1
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296	2 295,67	100,0

45.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)	165 000	0,00	0,0
46.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso	698 785	697 329,34	99,8
47.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	0,00	0,0
48.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	28 000	2 214,00	7,9
49.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu	40 000	0,00	0,0
50.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	28 290	28 290,00	100,0
51.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)	50 000	0,00	0,0
52.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu	20 000	20 000,00	100,0
53.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach	10 000	9 842,95	98,4
54.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego	11 000	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	34 993,50	11,5
55.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	270 000	0,00	0,0
56.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	35 000	34 993,50	100,0
	926		Kultura fizyczna i sport	14 900	1 230,00	8,3
57.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	14 900	1 230,00	8,3
X	X	X	Razem	10 528 093	2 217 822,02	21,4

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 400	42 500,00	31,9
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400	0,00	0,0
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	55 000	37 500,00	68,2
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	20 000	5 000,00	25,0
X	X	X	Ogółem	133 400	42 500,00	31,9

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6
	600		Transport i łączność	754 450	250 000,00	33,1
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	250 000,00	100,0
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450	0,00	0,0
X	X	X	Ogółem	754 450	250 000,00	33,1

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność			400 000	126 437,09
	60016	Drogi publiczne gminne			400 000	126 437,09
		Utrzymanie i przebudowa dróg			400 000	126 437,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	126 437,09		
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000	126 437,09		
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	126 437,09		
X	X	Ogółem	400 000	126 437,09	400 000	126 437,09

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 610	904 984,52		
	90002	Gospodarka odpadami	2 081 610	904 984,52		
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 081 610	904 984,52		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 381 610	1 126 220,75
	90002	Gospodarka odpadami			2 381 610	1 126 220,75
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			2 381 610	1 126 220,75
X	X	Ogółem	2 081 610	904 984,52	2 381 610	1 126 220,75

j) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Fundusz sołecki					
Razem	Będźmierowice		19 512,00	0	0
01008		Remont przepustów	1 000,00	0	0
60016		Remont dróg	13 512,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	0	0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000,00	0	0
Razem	Gotelp		14 136,00	3 000,00	21,2
60016		Remont dróg	8 136,00	0	0
		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	1000,00	100,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000,00	2000,00	40,0
Razem	Gutowiec		6 938,00	0	0
60016		Remont dróg	3 438,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	0	0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 000,00	0	0
Razem	Krzyż		25 535,00	1 679,45	6,6
60016		Remont dróg	22 000,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	3 000,00	1 424,05	47,5
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	535,00	255,40	47,7
Razem	Kurcze		16 338,00	5 000,00	30,6
60016		Remont dróg	9 500,00	0	0
		Zakup wiat autobusowych	5 000,00	5 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 838,00	0	0
Razem	Klaskawa		12 707,00	8 735,57	68,7
60016		Remont dróg	250,00	0	0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	12 457,00	8 735,57	68,7
Razem	Lipki		9 500,00	0	0
60016		Remont dróg	4 000,00	0	0
		Remont przystanków autobusowych	500,00	0	0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000,00	0	0
Razem	Łubna		4 096,00	0	0
01008		Remont przepustów	2 000,00	0	0
60016		Remont dróg	2 096,00	0	0
Razem	Łąg-Kolonia		13 298,00	1 798,00	13,5
60016		Remont dróg	10 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	1 298,00	798,00	61,5
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	1 000,00	0	0
Razem	Łąg		6 400,00	6 400,00	100,0
		Promocja walorów gminy	6 400,00	6 400,00	100,0
Razem	Mokre		14 462,00	2 961,00	20,5

01008		Remont przepustów	800,00	0	0
60016		Remont dróg	8 700,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500,00	1 499,00	99,9
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 462,00	1 462,00	100,0
Razem	Malachin		4 174,00	0	0
60016		Remont dróg	4 174,00	0	0
Razem	Odry		24 174,00	1 995,33	8,3
60016		Remont dróg	16 674,00	0	0
		Remont przystanków	500,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	1 995,33	99,8
Razem	Rytel		6 000,00	2 000,00	33,3
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	0	0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Wieck		5 104,00	895,80	17,6
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	0	0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	0	0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 104,00	895,80	81,1
Razem	Zapędowo		7 500,00	0	0
60016		Remont dróg	6 000,00	0	0
75075		Promocja walorów gminy	1 000,00	0	0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	500,00	0	0
Razem	Złotowo		16 255,00	0	0
01008		Remont przepustów	2 255,00	0	0
60016		Remont dróg	14 000,00	0	0
Bieżące razem			206 129,00	34 465,15	16,7
Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		2 000,00	0	0
60016		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	0	0
Razem	Gotelp		15 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	0	0
Razem	Gutowiec		13 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	0	0
Razem	Lipki		16 762,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	16 762,00	0	0
Razem	Łubna		12 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	0	0
Razem	Łąg Kolonia		9 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	9 000,00	0	0
Razem	Łąg		23 855,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	23 855,00	0	0
Razem	Mosna		8 835,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	8 835,00	0	0
Razem	Malachin		20 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	20 000,00	0	0
Razem	Rytel		24 255,00	0	0
60016		Budowa chodników	24 255,00	0	0
Razem	Wieck		6 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 000,00	0	0
Razem	Zapędowo		10 774,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	7 774,00	0	0

		Budowa chodników	3 000,00	0	0
Razem	Złotowo		14 000,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	11 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	0	0
Majątkowe razem			175 481,00	0	0
Ogółem			381 610,00	34 465,15	9,0

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
Razem	Mokre		2 035,00	0	0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035,00	0	0
Razem	Rytel		24 699,00	3 000,00	12,1
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	7 699,00	0	0
		Budowa przystanków	1 500,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
		Współorganizowanie imprez kulturalnych	12 500,00	0	0
Razem	Osiedle Nr 1		4 700,00	235,51	5,0
75818		Rezerwa	1 500,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	135,52	19,4
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000,00	99,99	5,0
Razem	Osiedle Nr 2		4 255,00	235,51	5,5
		Utrzymanie przystanków autobusowych	200,00	0	0
75818		Rezerwa	1 155,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	2 000,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	135,52	22,6
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	99,99	33,3
Razem	Osiedle Nr 3		2 255,00	235,51	10,4
75818		Rezerwa	1 500,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	755,00	235,51	8,7
Razem	Osiedle Nr 4		2 712,00	235,51	8,7
		Utrzymanie przystanków autobusowych	350,00	0	0
75818		Rezerwa	1 512,00	0	0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250,00	0	0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	235,51	39,3
Bieżące razem			40 656,00	3 942,04	9,7
Majątkowe					
Razem	Łąg		14 220,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	14 220,00	0	0
Razem	Rytel		32 000,00	0	0

60016		Modernizacja dróg	25 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	7 000,00	0	0
Razem	Złotowo		3 147,00	0	0
60016		Modernizacja dróg	3 147,00	0	0
Razem	Osiedle nr 1		25 555,00	0	0
60016		Budowa chodników	25 555,00	0	0
Razem	Osiedle nr 2		26 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	23 000,00	0	0
90015		Budowa punktów świetlnych	3000,00	0	0
Razem	Osiedle nr 3		28 000,00	0	0
60016		Budowa chodników	28 000,00	0	0
Razem	Osiedle nr 4		27 543,00	0	0
60016		Budowa chodników	27 543,00	0	0
Majątkowe razem			156 465,00	0	0
Ogółem			197 121,00	3 942,04	2,0

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

a) Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	6 055	0,00	0,0
2.	Oświata rolnicza	7 000	3 346,51	47,8
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	8 000	4 448,00	55,6
4.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	169 726	114 274,66	67,3
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	15 000	12 959,21	86,4
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I i II	699 000	389 780,25	55,8
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	103 000	79,40	0,1
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	670 950	516 979,24	77,1
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	270 141	270 138,72	100,0
10.	Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	930 000	0,00	0,0
11.	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	15 000	0,00	0,0
X	Razem	2 893 872	1 312 005,99	45,3

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	2 992,50	59,9
2.	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu	7 700	7 644,83	99,3
X	Razem	12 700,00	10 637,33	83,8

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy wody	137 000	50 846,69	37,1
X	Razem	137 000,00	50 846,69	37,1

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	628 000	180 124,87	28,7
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	122 480	0,00	0,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	2 000	1 000,00	50,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	27 255	0,00	0,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	323 800	105 135,61	32,5
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	15 231,00	38,1
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	400 000	3 690,00	0,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	0,00	0,0
9.	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)	12 300	0,00	0,0
10.	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	45 000	147,60	0,3
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	10 000	0,00	0,0
12.	Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki	5 000	5 000,00	100,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	137 226	0,00	0,0
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	104 098	0,00	0,0
15.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	2 050	0,00	0,0
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	9 734	0,00	0,0
17.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	284 000	276 240,87	97,3
18.	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	84 000	0,00	0,0
19.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	250 000	250 000,00	100,0
20.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	504 450	0,00	0,0
21.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, Gotelp , Łubna)	25 000	0,00	0,0
22.	Remonty mostów gminnych	50 000	0,00	0,0
23.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	2 070 000	0,00	0,0
24.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	42 367	0,00	0,0
25.	Utrzymanie przystanków autobusowych	10 000	0,00	0,0
26.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	35 055	0,00	0,0
27.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	36 000	0,00	0,0

28.	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z odziarnianiem - Dąbki - Konefki	84 000	0,00	0,0
29.	Modernizacja drogi do Będźmierowic	210 000	0,00	0,0
30.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	30 000	0,00	0,0
31.	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego	300 000	4 674,00	1,6
32.	Budowa i modernizacja dróg	127 945	45 160,59	35,3
33.	Montaż masztów internetowych	30 000	0,00	0,0
34.	Zakup wiat przystankowych	20 000	0,00	0,0
X	Razem	6 161 760	886 404,54	14,4

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	15 000	0,00	0,0
2.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	0,00	0,0
3.	Projekt ścieżki rowerowej do Łęga	14 000	0,00	0,0
X	Razem	108 000	0,00	0,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	177 700	94 520,97	53,2
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	108 080	39 696,76	36,7
3.	Wykup nieruchomości	350 000	16 340,00	4,7
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	0,00	0,0
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	1 200 000	3 198,00	0,3
X	Razem	1 837 780	153 755,73	8,4

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (współfinansowanie z dotacji 5 000)	20 500	1 604,94	7,8
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	27 953,94	21,5
3.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	80 882	80 881,21	100,0
4.	Lokalny Program Rewitalizacji	20 000	9 655,50	48,3
X	Razem	251 382	120 095,59	47,8

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 14 000 zł)	667 300	302 814,75	45,4
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 680 648	1 768 273,10	48,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	60 000	23 785,64	39,6

4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	31 000	17 569,72	56,7
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	71 735	57 982,47	80,8
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	185 436	96 881,52	52,3
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	121 320	60 660,00	50,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	1 462,74	41,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	0,00	0,0
10.	Obchody świąt	7 000	1 156,76	16,5
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	20 000	7 869,79	39,4
12.	Promocja walorów gminy	108 000	54 445,59	50,4
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	27 198	7 198,00	26,5
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	17 000	5 438,44	32,0
15.	Koszty windykacji podatków	34 500	16 504,90	47,8
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	16 000	4 039,04	25,2
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	5 166	0,00	0,0
X	Razem	5 080 803	2 426 082,46	47,8

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 519	788,20	22,4
2.	Wybory ponowne w Odrach	5 071	4 412,31	87,0
3.	Wybory Prezydenta RP	72 701	71 569,76	98,4
X	Razem	81 291	76 770,27	94,4

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	231 500	112 061,95	48,4
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	35 000	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 600	2 300,00	34,9
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	120 000	95 847,45	79,9
5.	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	40 000	3 075,00	7,7
6.	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)	40 000	39 977,60	99,9
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle	120 000	0,00	0,0
8.	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)	46 000	45 998,24	100,0
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500	0,00	0,0
X	Razem	681 600	299 260,24	43,9

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od kredytów	826 000	321 532,12	38,9
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o.Nowy Dwór	174 310	0,00	0,0
X	Razem	1 000 310	321 532,12	32,1

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	112 936	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	5 667	0,00	0,0
X	Razem	308 603	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czernsku	191 000	61 704,72	32,3
2.	Organizacja konkursów szkolnych	12 000	8 805,76	73,4
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	275 025	126 992,72	46,2
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	0,00	0,0
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	3 876	2 421,14	62,5
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	15 676	5 386,38	34,4
7.	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	100 000	0,00	0,0
8.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80 000	5 781,00	7,2
9.	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czernsku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	100 000	4 305,00	4,3
10.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach	867	0,00	0,0
11.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice	2 250	0,00	0,0
X	Razem	781 744	215 396,72	27,6

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	100 000	71 949,00	72,0
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji	100 000	37 500,00	37,5
X	Razem	200 000	109 449,00	54,7

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	55 000	11 239,86	20,4
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	2 800	1 874,36	66,9
3.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do UW	400	200,00	50,0
4.	Zwrot dotacji Karta Dużej Rodziny do UW	172	171,51	99,7
5.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	271	0,00	0,0
X	Razem	58 643	13 485,73	23,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	31 800	0,00	0,0
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	21 000	7 983,00	38,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	5 800	5 800,00	100,0
4.	Stypendia sportowe	4 200	3 000,00	71,4
X	Razem	62 800	16 783,00	26,7

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 381 610	1 126 220,75	47,3
2.	Utrzymanie czystości w gminie	80 000	11 301,50	14,1
3.	Utrzymanie szaletu	15 000	2 720,86	18,1
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	200 000	77 000,45	38,5
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	60 000	19 588,80	32,7
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	11 000	0,00	0,0
7.	Oświetlenie uliczne	900 000	452 587,04	50,3
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400	0,00	0,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	6 500	4 494,33	69,1
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	10 000	0,00	0,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	6 000	3 424,05	57,1
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	0,00	0,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	70 000	20 463,34	29,2
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000	6 221,32	3,1
15.	Utrzymanie fontanny	15 000	2 272,42	15,2
16.	Iluminacje świąteczne	15 199	4 999,95	32,9

17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	54 500	0,00	0,0
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	19 000	2 807,20	14,8
19.	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	28 000	2 214,00	7,9
20.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296	2 295,67	100,0
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	133 154	33 288,39	25,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	55 000	0,00	0,0
23.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO liŚ)	50 292	0,00	0,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	5 750	3 000,00	52,2
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	55 000	37 500,00	68,2
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	20 000	5 000,00	25,0
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Kilińskiego)	165 000	0,00	0,0
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	698 785	697 329,34	99,8
29.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	0,00	0,0
30.	Projekty sieci wodno - kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	28 290	28 290,00	100,0
31.	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle	40 000	0,00	0,0
32.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle	20 000	20 000,00	100,0
33.	Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia)	50 000	0,00	0,0
34.	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach	10 000	9 842,95	98,4
35.	Utrzymanie terenów zieleni	20 000	18 172,57	90,9
36.	Dopłata do spółki ZUK	149 500	0,00	0,0
37.	Zakup urządzenia zabawowego na placu muzyczny w Parku Borowiackim	11 000	0,00	0,0
X	Razem	5 607 276	2 591 034,93	46,2

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	440 000,00	249 311,00	56,7
	Dotacja podmiotowa	380 000,00	189 311,00	49,8
	* Ośrodek Kultury	345 000	171 815,00	49,8
	* Biblioteka	35 000	17 496,00	50,0
	Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	7 000	7 000,00	100,0

	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu	4 000	4 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	12 000	12 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytlu	12 000	12 000,00	100,0
	2) Łąg	254 500,00	132 090,00	51,9
	Dotacja podmiotowa	222 000,00	119 590,00	53,9
	* Ośrodek Kultury	189 000	103 090,00	54,5
	* Biblioteka	33 000	16 500,00	50,0
	Dotacja celowa	32 500,00	12 500,00	38,5
	* imprezy plenerowe i inne	5 000	5 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	20 000	0,00	0,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500	3 500,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000	4 000,00	100,0
	3) Czerniewice	821 000,00	497 504,00	60,6
	Dotacja podmiotowa	676 000,00	362 504,00	53,6
	* Ośrodek Kultury	540 000	294 500,00	54,5
	* Biblioteka	136 000	68 004,00	50,0
	Dotacja celowa	145 000,00	135 000,00	93,1
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	45 000	45 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	13 000	13 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerniewicka" i "Bazuny"	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	11 000	11 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000	40 000,00	80,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 515 500,00	878 905,00	58,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	159 000	7 880,95	5,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	15 155	742,06	4,9
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	18 439	4 613,20	25,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	19 000	6 360,57	33,5
6.	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerniewickiej legendy" (CzBO)	21 615	3 035,16	14,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	4 000	4 000,00	100,0
8.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	35 000	34 993,50	100,0
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	270 000	0,00	0,0
X	Razem	2 057 709	940 530,44	45,7

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	21 000	1 314,21	6,3
X	Razem	21 000	1 314,21	6,3

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	50 000	23 930,63	47,9
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	12 457	8 735,57	70,1
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	135 000	92 000,00	68,2
4.	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	14 900	1 230,00	8,3
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 940	4 286,80	48,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	2 300	199,98	8,7
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	10 000	6 980,00	69,8
X	Razem	233 597	137 362,98	58,8

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 893 872	1 312 005,99	45,3
2	Rybołówstwo i rybactwo	12 700	10 637,33	83,8
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 000	50 846,69	37,1
4	Transport i łączność	6 161 760	886 404,54	14,4
5	Turystyka	108 000	0,00	0,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 780	153 755,73	8,4
7	Działalność usługowa	251 382	120 095,59	47,8
8	Administracja publiczna	5 080 803	2 426 082,46	47,8
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 291	76 770,27	94,4
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 600	299 260,24	43,9
11	Obsługa długu publicznego	1 000 310	321 532,12	32,1
12	Różne rozliczenia	308 603	0,00	0,0
13	Oświata i wychowanie	781 744	215 396,72	27,6
14	Ochrona zdrowia	200 000	109 449,00	54,7
15	Pomoc społeczna	58 643	13 485,73	23,0
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	100,0
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800	16 783,00	26,7
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 276	2 591 034,93	46,2
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 709	940 530,44	45,7
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	1 314,21	6,3
21	Kultura fizyczna	233 597	137 362,98	58,8
X	Razem	27 583 870	9 688 747,97	35,1

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 30.06.2015 roku

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie	Wyposażenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wyposażenie świetlic wiejskich	Wyposażenie i utrzymanie boisk sport.	Zakup wiat autobus.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Będźmierowice	13 512,00 0		2 000,00 0			1 000,00 0		1 000,00 0	2 000,00 0	2 000,00 0			21 512,00 0
Gotelc	8 136,00 0	15 000,00 0		1 000,00 1 000,00						5 000,00 2 000,00			29 136,00 3 000,00
Gutowiec	3 438,00 0	13 000,00 0							2 500,00 0	1 000,00 0			19 938,00 0
Krzyż	22 000,00 0						3 000,00 1 424,05			535,00 255,40			25 535,00 1 679,45
Kurcze	9 500,00 0									1 838,00 0		5 000,00 5 000,00	16 338,00 5 000,00
Klaskawa	250,00 0										12 457,00 8 735,57		12 707,00 8 735,57
Lipki	4 000,00 0	16 762,00 0		500,00 0						5 000,00 0			26 262,00 0
Łubna	2 096,00 0	12 000,00 0						2 000,00 0					16 096,00 0
Łąg-Kolonia	10 000,00 0	9 000,00 0				1 000,00 1 000,00	1 000,00 0		1 298,00 798,00				22 298,00 1 798,00
Łąg		23 855,00 0							6 400,00 6 400,00				30 255,00 6 400,00
Mokre	8 700,00 0					1 500,00 1 499,00		800,00 0	2 000,00 0	1 462,00 1 462,00			14 462,00 2 961,00
Mosna		8 835,00 0											8 835,00 0
Malachin	4 174,00 0	20 000,00 0											24 174,00 0
Odry	16 674,00 0			500,00 0		2 000,00 1 995,33			5 000,00 0				24 174,00 1 995,33
Rytel					24 255,00 0		2 000,00 2 000,00		4 000,00 0				30 255,00 2 000,00
Wieck			6 000,00 0			1 000,00 0			3 000,00 0	1 104,00 895,80			11 104,00 895,80
Zapędowo	6 000,00 0	7 774,00 0			3 000,00 0				1 000,00 0	500,00 0			18 274,00 0
Złotowo	14 000,00 0	11 000,00 0	3 000,00 0					2 255,00 0					30 255,00 0
Razem	122 480,00 0	137 226,00 0	11 000,00 0	2 000,00 1 000,00	27 255,00 0	6 500,00 4 494,33	6 000,00 3 424,05	6 055,00 0	27 198,00 7 198,00	18 439,00 4 613,20	12 457,00 8 735,57	5 000,00 5 000,00	381 610,00 34 465,15

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 30.06.2015 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Modernizacja dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łąg		14 220,00 0								14 220,00 0
Mokre	2035,00 0									2 035,00 0
Rytel	7 699,00 0	25 000,00 0	1 500,00 0		3 000,00 3 000,00		7 000,00 0	12 500,00 0		56 699,00 3 000,00
Złotowo		3 147,00 0								3 147,00 0
Osiedle nr 1				25 555,00 0	500,00 0	2 000,00 99,99		700,00 135,52	1 500,00 0	30 255,00 235,51
Osiedle nr 2			200,00 0	23 000,00 0	2 000,00 0	300,00 99,99	3 000,00 0	600,00 135,52	1 155,00 0	30 255,00 235,51
Osiedle nr 3				28 000,00 0				755,00 235,51	1 500,00 0	30 255,00 235,51
Osiedle nr 4			350,00 0	27 543,00 0	250,00 0			600,00 235,51	1 512,00 0	30 255,00 235,51
Razem	9 734,00 0	42 367,00 0	2 050,00 0	104 098,00 0	5 750,00 3 000,00	2 300,00 199,98	10 000,00 0	15 155,00 742,06	5 667,00 0	197 121,00 3 942,04

b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii – z. własne	10 000	2 600,00	26,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – z. własne	250 000	98 273,04	39,3
X	Razem	260 000	100 873,04	38,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej – z. własne	1 153 000	462 616,17	40,1
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – z. zlecone	360 000	162 760,70	45,2
3.	Rodziny zastępcze – z. własne	169 550	54 042,14	31,9
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – z. własne	12 300	5 646,57	45,9
5.	Wspieranie rodziny – z. własne	100 000	62 431,49	62,4
6.	Świadczenia rodzinne - z. zlecone	6 820 000	5 473 754,19	80,3
7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – z. zlecone	500 000	277 564,20	55,5
8.	Odsetki od zasiłków dla opiekunów – z. zlecone	2 800	1 076,00	38,4
9.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - z. zlecone	227 200	175 013,78	77,0
10.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – z. własne	55 000	34 259,47	62,3
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	68 000	45 473,28	66,9
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. własne	59 000	32 953,78	55,9
13.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – z. własne, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - do dyspozycji Burmistrza	706 000 190 000 503 000 13 000	538 350,77 119 130,85 411 169,92 8 050,00	76,3 62,7 81,7 61,9
14.	Dodatki mieszkaniowe – z. własne	1 000 000	452 599,59	45,3
15.	Dodatek energetyczny – z. zlecone, w tym: - dodatki energetyczne - koszty obsługi	8 218 8 054 164	6 143,89 6 073,89 70,00	74,8 75,4 42,7
16.	Zasiłki stałe – z. własne	524 000	443 853,48	84,7
17.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – z. zlecone, w tym: - wynagrodzenie - koszty obsługi	7 050 6 948 102	5 983,24 5 955,24 28,00	84,9 85,7 27,5
18.	Utrzymanie MGOPS –z. własne (dotacja 319 000)	1 053 207	529 495,10	50,3
19.	Bank Żywności – z. własne	29 000	11 645,27	40,2
20.	Usługi opiekuńcze – z. zlecone	165 000	82 645,11	50,1
21.	Usługi opiekuńcze – z. własne	310 000	106 065,39	34,2
22.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") - z. własne (dotacja 180 000)	300 000	200 346,20	66,8
23.	Prace społecznie użyteczne – z. własne	15 000	6 804,00	45,4
24.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – z. zlecone, w tym: - świadczenia - koszty obsługi	4 949 4 801 148	4 811,00 4 800,00 11,00	97,2 100 7,4
25.	Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Karta Dużej Rodziny – z. zlecone	2 290	0	0
X	Razem	13 651 564	9 176 334,81	67,2

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	260 000	100 873,04	38,8
852	Pomoc społeczna	13 651 564	9 176 334,81	67,2
X	Razem	13 911 564	9 277 207,85	66,7

c) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – Zadania rzeczowe realizowane przez placówki oświatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	16 581 127	8 151 966,62	49,2
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	2 597 759	1 449 981,67	55,8
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	806 414	421 124,27	52,2
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	978 350	521 074,94	53,3
5.	Remonty i inwestycje	57 177	28 095,70	49,1
6.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	997 447	461 884,42	46,3
7.	Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej	648 030	329 783,53	50,9
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 354	30 862,89	53,8
9.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	138 086	103 568,00	75,0
10.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	34 323	19 600,00	57,1
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	840 147	439 720,12	52,3
X	Razem	23 736 214	11 957 662,16	50,4

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	540 308	271 212,27	50,2
2.	Koszty utrzymania świetlic szkolnych	44 345	28 863,80	65,1
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne):			
	- dotacja	463 200	451 752,16	97,5
	- środki własne	193 000	112 938,04	58,5
4.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	19 200	19 200,00	100,0
5.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 238	300,00	24,2
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 157	251,66	11,7
X	Razem	1 263 448	884 517,93	70,0

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	23 736 214	11 957 662,16	50,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 448	884 517,93	70,0
X	Razem	24 999 662	12 842 180,09	51,4

d) Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	185 800	89 898,57	48,4
2.	Koszty zakupu wody	52 000	19 718,54	37,9
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	57 000	20 876,29	36,6
4.	Koszty zakupu gazu	430 000	237 795,45	55,3
X	Razem	724 800	368 288,85	50,8

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	199 350	91 251,44	45,8
X	Razem	199 350	91 251,44	45,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: -wynagrodzenia -koszty administracyjne	502 200 74 600	242 468,61 24 285,71	48,3 32,6
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	460 000	297 404,80	64,7
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	100 000	47 437,47	47,4
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	57 000	27 437,66	48,1
5.	Usługi kominiarskie	17 000	4 601,55	27,1
X	Razem	1 210 800	643 635,80	53,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	130 000	56 315,38	43,3
2.	Koszty wywozu nieczystości	31 000	8 693,88	28,0
3.	Utrzymanie zieleni	65 000	44 340,17	68,2

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
4.	Utrzymanie targowiska	26 000	9 427,37	36,3
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	13 000	7 482,60	57,6
X	Razem	265 000	126 259,40	47,6

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty utrzymania stadionu	54 500	24 713,72	45,3
2.	Koszty utrzymania boisk	30 000	23 781,60	79,3
X	Razem	84 500	48 495,32	57,4

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 800	368 288,85	50,8
630	Turystyka	199 350	91 251,44	45,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 800	643 635,80	53,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000	126 259,40	47,6
926	Kultura fizyczna i sport	84 500	48 495,32	57,4
X	Razem	2 484 450	1 277 930,81	51,4

Zestawienie jednostek

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 583 870	9 688 747,97	35,1
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	13 911 564	9 277 207,85	66,7
3.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	24 999 662	12 842 180,09	51,4
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 484 450	1 277 930,81	51,4
X	Razem	68 979 546	33 086 066,72	48,0

w zł

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

Planowane w wysokości 67 259 546 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 37 746 325,87 zł, co stanowi 56,1% planu, w tym;

- dochody bieżące – 37 135 715,39 zł, tj. 58,3 % planu,
- dochody majątkowe – 610 610,48 zł, tj. 17,4 % planu.

Planowane w wysokości 68 979 546 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 33 086 066,72 zł, co stanowi 48,0 % planu, w tym;

- wydatki bieżące – 30 575 744,70 zł, tj. 53,1 % planu,
- wydatki majątkowe – 2 510 322,02 zł, tj. 22,0 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 610 259,15 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2015 roku przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 roku przebiegało następująco:

							w zł	
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2015	Zmiany (-) , (+)	Plan na 30.06.2015	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:		991 981	10 000	1 001 981	894 780,88	89,3	
	1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		131 174		131 174	80 881,21	61,7	
1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru	80 882		80 882	80 881,21	100,0	
1.1.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk – zwiększenie efektywności energetycznej	50 292		50 292	0,00	0,0	
	1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		860 807	10 000	870 807	813 899,67	93,5	
1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW) – poprawa jakości życia	169 726		169 726	114 274,66	67,3	

	Dział 010 Razem		169 726		169 726	114 274,66	67,3
1.2.2.	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296		2 296	2 295,67	100,0
1.2.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	688 785	10 000	698 785	697 329,34	99,8
	Dział 900 Razem		691 081	10 000	701 081	699 625,01	99,8
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		7 590 136	1 190 000	8 780 136	2 513 257,19	28,6
2.1.	Wydatki bieżące		3 487 136		3 487 136	1 590 348,07	45,6
2.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk		60 000		60 000	0,00	0,0
2.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy		75 000		75 000	55 637,00	74,2
2.1.3	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania		5 166		5 166	0,00	0,0
2.1.4	Zakup usług pocztowych – wysyłka korespondencji		240 000		240 000	51 997,10	21,7
2.1.5	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		725 360		725 360	356 493,22	49,2
2.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		2 381 610		2 381 610	1 126 220,75	47,3
2.2.	Wydatki majątkowe		4 103 000	1 190 000	5 293 000	922 909,12	17,4
2.2.1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa I i II etap		599 000	100 000	699 000	389 780,25	55,8
	Dział 010 Razem		599 000	100 000	699 000	389 780,25	55,8
2.2.2.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły Gmina Czarna Woda		1 000 000	1 070 000	2 070 000	0,00	0,0
2.2.3.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000		250 000	250 000,00	100,0
2.2.4.	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - etap II		284 000		284 000	276 240,87	97,3
2.2.5.	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku		400 000		400 000	3 690,00	0,9
	Dział 600 Razem		1 934 000	1 070 000	3 004 000	529 930,87	17,6
2.2.6.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku		1 200 000		1 200 000	3 198,00	0,3
	Dział 700 Razem		1 200 000		1 200 000	3 198,00	0,3
2.2.7.	Przebudowa Remizy OSP w Rytle		100 000	20 000	120 000	0,00	0,0
	Dział 754 Razem		100 000	20 000	120 000	0,00	0,0
2.2.8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I		270 000		270 000	0,00	0,0
X	Dział 921 Razem		270 000		270 000	0,00	0,0
X	Ogółem 1 + 2		8 582 117	1 200 000	9 782 117	3 408 038,07	34,8

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1.1.1 Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru

W ramach Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego odbyły się spotkania dotyczące planowanych przedsięwzięć. Realizowane będą dwa projekty w ramach: Poprawy efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia zewnętrznego (w tym projekcie jesteśmy liderem). Kolejnym projektem, który będziemy realizować w ramach MOF będzie Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie chojnickim i człuchowskim. W II półroczu br. będziemy przygotowywać dokumentację do tych przedsięwzięć.

1.1.2 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk – zwiększenie efektywności energetycznej

W ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej otrzymaliśmy pierwszą wersję dokumentu od wykonawcy. Przeprowadziliśmy konsultacje z ekspertami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, po których dokument wrócił do wykonawcy w celu naniesienia poprawek. Została przedłużona umowa z wykonawcą ze względu na przedłużającą się ocenę organów opiniujących dokument. Prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej powinny zakończyć się w miesiącu wrześniu br.

1.2 Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1.2.1 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW) – poprawa jakości życia

Zakończono budowę trzech placów zabaw w miejscowościach Zapora, Kamionka i Malachin, a dodatkowo w Malachinie ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

1.2.2 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)

W miesiącu kwietniu został podpisany aneks zmieniający wydatki u parterów projektu – zmiany nie dotyczyły gminy Czersk. Wszyscy Partnerzy zakończyli zakres określonych działań w wyniku czego został złożony końcowy wniosek o płatność. W II półroczu odbędzie się kontrola Instytucji Wdrażającej.

1.2.3 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso – poprawa jakości środowiska naturalnego

Zakończono realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dole i Złe Mięso. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

2.1. Wydatki bieżące

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

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

2.1.2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy

2.1.3. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania

Realizacja w przyszłym półroczu.

2.1.4. Zakup usług pocztowych – wysyłka korespondencji

Zawarta jest umowa na dostarczanie przesyłek – frankownica.

2.1.5. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół

Zespół Obsługi Finansowej w I półroczu 2015 roku realizował zadanie dowożenia uczniów do szkół zgodnie z umowami zawartymi z następującymi przewoźnikami:

- 1) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka, Chojnice,
- 2) Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o., Człuchów,
- 3) Zakład Wielobranżowy Tansmar Marian Gołuński, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Ryteł,
- 5) Firma Usługowo – Handlowa „KA-BUS” Kazimierz Łącki, Czersk,
- 6) „Borex” Wojciech Borowski, Odry,
- 7) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o., Brusy
- 8) Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk-Pakmur, Piece

2.1.6. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zachodzi konieczność regulowania należności za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Czersk. Zadanie to realizuje Zakład Usług Komunalnych w Czersku. Ponadto konieczne jest uiszczanie do ZZO w Nowym Dworze sp. z o.o. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2.2. Wydatki majątkowe

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

Zrealizowano I etap budowy sieci wodociągowej w Będźmierowicach i Klaskawie. Obecnie wykonywany jest odcinek sieci w ramach II etapu budowy. Zakończenie przewidziano na koniec lipca br.

2.2.2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły Gmina Czarna Woda

Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie i wszczęte zostało postępowanie przetargowe. Zakończenie zadania przewidziano na koniec października br.

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

Środki finansowe to udział Gminy Czersk w zakończonym już projekcie realizowanym przez Powiat Chojnicki. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i realizowane było w latach 2014-2015.

2.2.4. Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - etap II

Zakończono przebudowę ulicy Polnej. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz ułożono nową nawierzchnię jezdni

2.2.5. Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku

Trwają prace związane z przebudową drogi, w ramach których będzie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Finansowanie inwestycji to lata 2015-2016, a zakończenie przebudowy przewidziano na 15 listopada br.

2.2.6. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku

Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji do Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedsięwzięcie przeszło pozytywną weryfikację i znajduje się na liście do otrzymania finansowego wsparcia w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Po podpisaniu umowy z BGK ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. Realizacja zadania to lata 2015-2016.

2.2.7. Przebudowa Remizy OSP w Rytle

Wykonywany jest kolejny etap przebudowy remizy OSP w Rytle. Prace związane są z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznych. Zakończenie prac to koniec września br.

2.2.8. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I

Rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2016, a zakończenie przewidziano na koniec czerwca 2016 roku.

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



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

INFORMACJA ZA OKRES I-VI/2015

Zatrudnienie na 30.06.2015 r.

24 osoby w przeliczeniu na etaty 21,50

w tym:

2 lekarzy	1,50 etatu (1 lekarz w Czersku i 1 w Rytle)
9 pielęgniarek	9,00 etatów
3 pielęgniarki szkolne	3,00 etaty
1 położna	1,00 etat
4 administracja	3,25 etaty
2 rejestracja	2,00 etat
2 obsługa	1,25 etatu
1 laborantka	0,50 etatu

Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

w POZ

Łukasz Fidor
Roman Zieliński
Hanna Jankowska (w tym kierownictwo w PLU)
Alicja Czapiewska
Anatol Griniewicz
Wojciech Bielicki

w REH

Anna Jabłonowska (umowa z SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji)

w PSY

Jakub Grabowski

w Poradni „K”

Andrzej Ruczyński

Na badania diagnostyczne (USG) SP ZOZ ma podpisaną umowę z 1 lekarzem:
Ewa Hoffmann-Kasubowska

Łącznie w SP ZOZ było zatrudnionych 12 lekarzy.

Liczba osób zaadoptowanych na liście aktywnej na 30.06.2015 r.

12 795 osób: w rozgraniczeniu na przedział wiekowy:

902	w przedziale wiekowym	od 0 - 6 lat
2.425	w przedziale wiekowym	od 7 - 19 lat
3.249	w przedziale wiekowym	od 20 - 39 lat
4.361	w przedziale wiekowym	od 40 - 65 lat
1.858	w przedziale wiekowym	powyżej 65 roku życia

Liczba uczniów na liście aktywnej na 30.06.2015 r. wynosi 3.003 osoby.

W strukturach SP ZOZ w I półroczu 2015 roku wyodrębniono:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Podstawowa Opieka Zdrowotna w Ośrodku Zdrowia w Rytlu
- Podstawowa Opieka Zdrowotna – Transport Sanitarny
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia dla Kobiet

Na prowadzenie w/w poradni, z wyłączeniem Poradni dla Kobiet, Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

Funkcjonowanie Poradni dla Kobiet jest finansowane z osiągniętego zysku z roku 2014 oraz bieżących zysków roku 2015.

Za jeden punkt w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymało:	8,14 zł
Za jeden punkt w Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymało:	1,00 zł
Za jeden punkt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Transport Sanitarny	0,40 zł
W Poradni Ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów.	
Wyodrębnia się tutaj ponadto następujące świadczenia:	
– świadczenia lekarza POZ – stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, CERTYFIKAT)	45,00 zł
– świadczenia lekarza POZ – udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza Oddziału Wojewódzkiego oraz z terenu Oddziału Wojewódzkiego ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów	45,00 zł
– świadczenia lekarza POZ – porady związane z wydaniem Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego	50,00 zł
– świadczenia lekarza POZ – w ramach realizacji profilaktyki CHUK	48,00 zł
– świadczenie lekarza POZ – ubezpieczeni 7 - 19 roku życia	9,60 zł
– świadczenie lekarza POZ – ubezpieczeni 0 - 6 roku życia	23,34 zł
– świadczenie lekarza POZ – ubezpieczeni powyżej 65 roku życia	23,34 zł

	ubezpieczeni 40 - 65 roku życia	12,84 zł
	ubezpieczeni 20 – 39 roku życia	11,67 zł
–	świadczenia pielęgniarki szkolnej	
	TYP III B (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo; umiarkowanym upośledzeniem i sprawnych ruchowo)	37,60 zł
	TYP III A (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, sprawnych ruchowo; słabo widzących i niedowidzących; słabo słyszących i niesłyszących; przewlekłe chorych)	20,00 zł
	TYP I.2 (klasy integracyjne i sportowe)	6,80 zł
	TYP III C (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo)	100,00 zł
	TYP I.1 (uczniowie)	4,00 zł
–	świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej	0,45 zł

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I-VI/2015 wynoszą 1.477.582,93 zł.

Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I-VI/2015 r. :

–	zużycie materiałów (podstawowe medykamenty: art. medyczne, leki)	6.784,27
–	zużycie materiałów (opłaty za wodę, ścieki, zakup środków chemicznych, artykułów biurowych, tonerów, artykułów do bieżących remontów)	19.202,52
–	zużycie energii elektrycznej	9.553,88
–	zużycie energii cieplnej	35.644,17
–	usługi obce (kontrakty lekarze, pozostałe umowy)	357.702,30
–	usługi obce – laboratorium Synevo	76.879,40
–	usługi bankowe	663,00
–	podatki i opłaty	4.334,00
–	wynagrodzenia	554.170,95
–	składki ZUS	101.081,49
–	świadczenia na rzecz pracowników	23.553,71
–	amortyzacja	27.954,28
–	pozostałe koszty	18.271,72
–	<u>podróże służbowe</u>	<u>8.999,08</u>
	Ogółem	1.244.794,77

Wynik – zysk	
na koniec I półrocza 2015 roku w SP ZOZ Czersk wyniósł	232.788,16
koszty amortyzacji	27.954,28
Wynik finansowy powiększony o koszty amortyzacji	260.742,34

Na koniec czerwca 2015 roku SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań. Bieżące zobowiązania na koniec II kwartału roku 2015 wynoszą 97.532,40.

Bieżące płatności na rzecz:

1. Urzędu Skarbowego	7.471,00
2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	35.931,57
3. Dostawców i innych usługodawców	52.408,42
4. PZU, Izby Lekarskiej i Pielęgniarskiej	1.721,41

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec II kwartału 2015 r. wynoszą 238.319,63.

Bieżące należności od:

1. NFZ	222.545,75
2. Pozostałe	15.773,88

Ponadto na koniec czerwca 2015 roku SP ZOZ Czersk posiadał należności wymagalne, które wynoszą 13.772,72.

Należności wymagalne od:

3. NZOZ „Brusmed”	13.772,72
-------------------	-----------

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szataj-Borowiec

Zatwierdził:


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIESŁAW CZECHOWSKI

Ośrodek Kultury w Czersku

WF
Q

Numer dziennika: **68371/2015**

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Numer sprawy:

ŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
ul. Szkołna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-18-04300
REGON 091647200

Ośrodka Kultury w Czersku w 2015 roku

24 LIP, 2015

Urząd Miejski w Czersku
powiat woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	896 100,00	552 938,84	61,7
1/	Dotacja z budżetu	811 000,00	497 504,00	61,3
2/	Bilety na imprezy kulturalne	30 000,00	25 846,84	86,2
3/	Dyskoteka / zabawa	1 000,00	0,00	0,0
4/	Kino Palladium	1 000,00	0,00	0,0
5/	Ognisko muzyczne	2 000,00	1 680,00	84,0
6/	Nauka tańca Zumbi	5 000,00	2 460,00	49,2
7/	Nauka tańca	10 100,00	10 065,00	99,7
8/	Warsztaty baletowe	4 000,00	3 690,00	92,3
9/	Organizacja imprez letnich	30 000,00	10 858,00	36,2
10/	Pozostałe usługi kulturalne	2 000,00	835,00	41,8
750	Przychody finansowe	1 200,00	906,37	75,5
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	825,08	82,5
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	200,00	81,29	40,6
760	Pozostałe przychody	86 900,00	58 735,39	67,6
1/	Najem powierzchni użytkowych	9 000,00	2 237,73	24,9
2/	Najem lokali mieszkalnych	17 500,00	9 395,28	53,7
3/	Wynajem sceny	2 000,00	0,00	0,0
4/	Wynajem nagłośnienia	3 000,00	0,00	0,0
5/	Darowizna	2 000,00	2 200,00	110,0
6/	Wynajem barierek	1 500,00	1 500,00	100,0
7/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
8/	Sprzedaż "Zeszyty Czerskie", "Ludzie Czerska i okolic"	2 200,00	551,44	25,1
9/	Sprzedaż Map i Przewodników	300,00	104,91	35,0
10/	Sprzedaż pocztówek	400,00	19,97	5,0
11/	Dotacja z PISF	0,00	0,00	0,0
12/	Fundacja Orange - darowizna dla biblioteki	0,00	339,15	0,0
13/	Pozostałe przychody, w tym rozl. Międzyokresowe	22 500,00	15 925,50	70,8
14/	Pozostałe przychody	26 500,00	26 461,41	99,9
	Razem	984 200,00	612 580,60	62,2

Ośrodek Kultury w Czersku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup opału, utrzymanie budynków i remonty, organizację imprez, działalność Chóru Lutnia i organizację Festiwalu Pieśni Chóralnej, działalność orkiestry dętej, zespołu folklorystycznego i kapeli folklorystycznej, grupy M, działalność Centrum Informacji Turystycznej i biblioteki publicznej oraz na zakup książek do biblioteki.

Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń i wyposażenia (w tym barierkach ochronnych), wpływy za zajęcia taneczne, baletowe i muzyczne, wpływy ze sprzedaży biletów oraz map i wydawnictw, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	74 035,00	0,00	44 408,82	0,00	60,0
411	Materiały	113 510,00	14 117,00	51 370,90	14 116,43	45,3
419	Energia	22 752,00	9 752,00	12 227,59	9 662,98	53,7
429	Usługi obce	195 600,00	1 400,00	95 954,70	1 174,82	49,1
431	Wynagrodzenia	434 833,00	88 383,00	205 637,11	35 806,98	47,3
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	15 487,00	4 282,00	4 185,30	2 051,12	27,0
445	Pochodne wynagrodzeń od	73 632,00	17 319,00	28 864,76	6 613,08	39,2
450	Podatki i opłaty	434,00	0,00	395,94	0,00	91,2
463	Delegacje	5 890,00	747,00	2 511,84	746,51	42,6
469	Pozostałe koszty	16 568,00	0,00	7 117,24	0,00	43,0
	Razem	952 741,00	136 000,00	452 674,20	70 171,92	47,5
Koszty Centrum Informacji Turystycznej						
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		%
411	Materiały		6 000,00	1 084,66		18,1
419	Energia		18 500,00	10 652,06		57,6
429	Usługi obce		8 500,00	5 742,65		67,6
431	Wynagrodzenia		58 651,00	26 074,73		44,5
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników		2 915,00	820,45		28,1
445	Pochodne wynagrodzeń od		10 428,00	4 070,77		39,0
450	Podatki i opłaty		0,00	0,00		0,0
463	Delegacje		500,00	0,00		0,0
469	Pozostałe koszty		0,00	0,00		0,0
	Razem		105 494,00	48 445,32		45,9
	Ogółem		1 058 235,00	501 119,52		47,4

Stan zatrudnienia w I półroczu 2015 roku:

Ośrodek Kultury

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

(w tym jeden etat łączony administracja + instruktor; z dniem 30.06.2015 rozwiązała się umowa z pracownikiem w wysokości ¾ etatu- obsługa urządzeń technicznych i nagłośnienia – wypowiedzenie za porozumieniem stron przez pracownika).

Biblioteka Publiczna

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

Centrum Informacji Turystycznej

	etaty	Osób
Pracownicy merytoryczny	1,00	1
Obsługa gospodarcza	0,75	0
razem	1,75	1

Z dniem 01 maja 2015 roku przeszła na świadczenie przedemerytalne sprzątaczką.

1. Koszty zakupu opału

W ramach dotacji podmiotowej organizatora zakupiono węgiel (4,5 tony) do celów grzewczych.

2. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono książki (417 woluminów) do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy.

Nazwa działu	Ogólna liczba czytelników	Ogólna liczba wypożyczeń
Dział dla dorosłych	528	11312
Oddział dla dzieci	268	3395
OGÓŁEM	796	14707

Stan woluminów w dn. 30.06.2015 r.: 25 232 szt.

3. Usługi obce

Pozostałe koszty w I półroczu stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych w Ośrodku Kultury, Bibliotece oraz Centrum Informacji Turystycznej takich jak: koszty opłat za obsługę BHP, usługi lekarskie, telefon, dostęp do internetu (w Bibliotece dostęp częściowo dofinansowany ze środków Fundacji Orange), wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, konserwacji windy CIT, dzierżawę i ogrzewanie budynku w Centrum Informacji Turystycznej

4. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz Centrum Informacji Turystycznej tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup

środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, opłaty związane z odtwarzaniem dźwięku do ZAiKS-u i STOART-u, nagród na konkursy. W bibliotece opłacono prenumeratę czasopism, natomiast do centrum informacji – materiały turystyczne (mapy, przewodniki, kubki, pocztówki itp.).

Poniesiono również koszty związane z organizacją Festiwalu Chórów, orkiestry dętej, zespołu folklorystycznego oraz rozliczeń ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki oraz centrum informacji oraz umów cywilno – prawnych, w tym umowy z artystami przy realizacji imprez kulturalnych. Zrealizowano również umowy zlecenie na zajęcia baletowe, tańca towarzyskiego oraz ogniska muzycznego - umowy samofinansujące się, obowiązujące do końca czerwca br. Dla części pracowników wypłacono świadczenia urlopowe.

W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony remont podłóg (korytarze oraz część sal merytorycznych) i instalacji elektrycznej w części administracyjnej Ośrodka, zainstalowano zestaw monitoringu w OK., regały do magazynów i kuchni przy sali widowiskowej oraz pianino cyfrowe CASIO.

W Centrum Informacji Turystycznej wykonano naprawę awaryjną kotła gazowego (ogrzewanie). Wykazane powyżej zobowiązania powstały z tytułu bieżącej działalności instytucji.

3. Należności i zobowiązania na początek i koniec półrocza.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności	1 553,79	12 734,45
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00
1.2	Z tytułu organizacji zabawy sylwestrowej	0,00	0,00
1.3	Z tytułu wynajmu sceny	1 500,00	0,00
1.4	Z tytułu ZUMBY	0,00	0,00
1.5	Współorganizacja imprez	0,00	500,00
1.6	Umieszczenie reklamy podczas „Święta Pstrąga”	0,00	11 845,00
1.7	Pozostałe należności	0,00	380,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	53,79	9,45
2.	Należności od budżetu	1 017,60	0,00
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	1 017,60	0,00
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 100,00	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3 100,00	0,00
Razem należności		5 671,39	12 734,45
4.	Zobowiązania	5 469,14	11 320,67
4.1	z tytułu wynajmu filmów	0,00	0,00
4.2	z tytułu zakupu energii	0,00	1 657,68
4.3	z tytułu zakupu gazu	280,28	70,07
4.4	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	0,00	70,26
4.5	opłaty za usługi BHP	0,00	129,15
4.6	zakup węgla	0,00	0,00
4.7	opłaty ZAiKS i PISF	92,25	92,25
4.8	opłata za wywóz odpadów	74,00	1 051,33
4.9	zakup art. gospodarczych	0,00	2 653,07
4.10	z tytułu opłaty za certyfikat licencyjny	1 109,43	0,00
4.11	opłata za certyfikat	0,00	0,00

4.12	zakup usług transportowych	0,00	363,53
4.13	opłata za ciepło, wodę, ścieki, kanał - biblioteka	0,00	774,93
4.14	opłata za wodę i ścieki	0,00	0,00
4.15	z tytułu przeprowadzenia zajęć ZUMBY	600,00	300,00
4.16	zakup środków czystości	0,00	245,85
4.17	z tytułu konserwacji dźwigu - CIT	406,44	227,82
4.18	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	2 906,74	2 573,69
4.19	zakup map - CIT	0,00	141,75
4.20	pozostałe	0,00	969,29
5.	Zobowiązania wobec budżetu	29 487,48	15 905,26
5.1	Podatek od wynagrodzeń	4 889,00	2 851,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 598,48	12 075,64
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	978,62
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 378,39	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 378,39	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	294,60
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	294,60
8.	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	0,00	0,00
Razem zobowiązania		51 335,01	27 520,53

Powstałe należności są niewymagalne i składają się na nie: należność z tytułu współorganizacji imprez, umieszczenia reklam podczas „Święta Pstrąga” oraz z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności.

Natomiast powstałe zobowiązania są również niewymagalne i są to zobowiązania z tytułu: zakupu energii elektrycznej i ciepłej, gazu, artykułów spożywczych i gospodarczych, środków czystości, świadczenia usług BHP, opłaty ZAIKS i za wywóz odpadów, zakupu map do CIT, konserwacji dźwigu w budynku CIT, prowadzenia zajęć ZUMBY oraz rozliczeń z Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej.

Powstałe zobowiązania wobec budżetu to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4, składki społeczne i zdrowotne oraz podatek VAT należny.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) Stałe formy działalności merytorycznej:

Lp.	Wyszczególnienie – zajęcia merytoryczne	Plan	Wykonanie
1	Chór „Lutnia”	1	1
2	Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino)	2	2
3	Zajęcia wokalne	2	1
4	Taniec towarzyski	3	4 (3 gr. dorosłych, 1 gr. dzieci).
5	Zajęcia baletowe	2	3
6	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	1	1 (sekcja czerska 2 gr. wiekowe 28 os.; sekcja łąska 2 gr. 19 os.)
7	Kapela folklorystyczna „Bazuny”	1	0
8	Orkiestra dęta Mini Band	1	1
9	Zajęcia teatralne (gr. młodzieżowa)	1	1
10	Warsztaty teatralne dla dzieci (Brańka M. – wolontariat)	0	1
11	Klub Seniora „Bratek”	1	1

12	Koło szachowe (dzieci, dorośli)	2	2
13	Tenis stołowy	1	1
14	„Dziki Drużyny”	2	3
15	Zajęcia plastyczne	4	4
16	Punkt Eurodesk	1	1
17	Samoobrona dla pań	1	1
18	Dyskusyjny Klub Książki	1	1
19	Zumba	1	1

Poza tym Ośrodek Kultury udostępnia swe pomieszczenia dla Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych, Związku Emerytów i Rencistów oraz na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wykłady, zespół wokalny).

b) Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w okresie 01.01. – 30.06.2015 r.

- Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Kolęd Chóru „Lutnia” i UTW oraz młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II
- Koncert Kolęd Chóru „Lutnia” w Rytle
- Młyńskie Koła 2014
- Ferie Zimowe z OK Czersk, w tym zwiedzanie Grudziądza, tańce integracyjne z harcerzami 4 DW Lunatycy Łąg,
- Dzień Babci i Dziadka z występem Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” oraz grup baletowych Ośrodka Kultury
- Maraton Gocki w Wojtalu
- Bal Seniorów z gościnnymi występami kabaretu UTW Czersk oraz KGW „Niezapominajki” z Lichnow
- Wielkanocne Spotkania Kulinarne – Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Czersk
- Piekielnie Anielski Rajd Harcerski - SP Łąg
- Biegi Rodzinne na stadionie miejskim (kwiecień – czerwiec)
- Majówka 2015 z koncertem zespołu „Piękni i Młodzi” oraz turniejem Dzikich Drużyn Piłki Nożnej, Drużyn Rekreacyjnych i występami uczniów OK Czersk i Rytle, chóru Lutnia
- Warsztaty wielkanocne „Pisanki metodą karczochową”
- Wystawa fotograficzna Marcina Megger pt. „Syberia – Bajkał – Olchon”
- Promocja tomiku poezji Józefa Klugmanna z Czerska
- Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Czersk 2015
- Wystawa "Gryfy się bawią"
- Wystawa pokonkursowa „Plac Kalinowskich w przyszłości”
- Wystawa „Pradzieje Czerska w oczach dzieci i młodzieży” z warsztatów plastycznych z Joanną Kononowicz
- Spotkania osiedlowe w CIT
- Spotkanie informacyjne o funduszach europejskich
- Wystawa fotograficzna Marcina Megger pt. „Syberia – Bajkał – Olchon”
- Występy ZF „Ziemia Czerska” w Kamieniu Krajeńskim oraz Raciążu z okazji Dnia Seniora
- Dzień Dziecka (współorganizacja z SP 1 w Czersku, Komisariat Policji oraz OSP Czersk)
- Dzień Matki z Fundacją AVON Cosmetics Polska
- Występ Chóru Lutnia w Drzycimiu
- Festiwal Pieśni Chóralnej Czersk 2015
- Zawody Wędkarskie na jeziorze Ostrowite

W roku bieżącym dzięki funduszom ze środków unijnych doposażamy bibliotekę publiczną - uzyskaliśmy 3 nowoczesne tablety firmy Apple, a także gry i zestawy książek ze środków zewnętrznych. Zależy nam by w roku 2016, w miarę możliwości w oparciu o środki unijne,

zmodernizować system wypożyczania książek z biblioteki, która od roku 1948 r. prowadzona jest w wersji papierowej.

Formy promocji książki oraz inne formy promocji biblioteki:

<i>ilość</i>	<i>rodzaj promocji biblioteki</i>
7	Wycieczki - Poznajemy Bibliotekę Publiczną; Książki inne niż wszystkie"
1	Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej w Czersku
1	Przegląd książek: Cykl książek o „Mikołajku” i cykl książek o „Kocie Cukierku”
1	Promocja Tomiku Poezji: Józef Klugmannpt.: „Oto Kraina Czerska w Czterech Porach Roku”
1	Wystawa: „Książki inne niż wszystkie”
1	NOC BIBLIOTEK (02.06.2015r.)
2	Spotkania z cyklu "Bajeczki z biblioteczeki"
6	Spotkania - DKK
1	Spotkanie autorskie - Andrzej Pilipiuk

Nazwa	Wykonanie
Wynajem pomieszczeń	6
Najem lokali mieszkalnych	3
Kino Palladium	0
Organizacja dyskotek/zabaw / Bilety na zabawę	1
DKF - karnety	0
Wynajem płotków	3
Sprzedaż sprzętu	1
Współorganizacja imprez	10
Pozostałe kulturalne	25
Wynajem sceny	0
Wynajem nagłośnienia	5
„Zeszyty Czerskie”	35
„Ludzie Czerska i Okolic”	3
Mapy	15
Przewodniki	1
Darowizny	3
RAZEM	111

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	18 970,94	105 766,55
	Razem	18 970,94	105 766,55

6. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Czersku

Emilia Hakowska

Czersk, dnia 24.07.2015 r.

Ośrodek Kultury w Rytlu

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie
REGON 091652602

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Rytlu w 2015 roku

Numer dziennika: 6838/P/201

Numer sprawy:

24 LIP. 2015

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	455 000,00	256 192,48	56,3
1/	Dotacja z budżetu Gminy	440 000,00	249 311,00	56,7
2/	Dyskoteka / zabawa	5 000,00	531,48	10,6
3/	Nauka języka angielskiego	3 000,00	1 500,00	50,0
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	800,00	26,7
5/	Pozostałe przychody kulturalne	4 000,00	4 050,00	101,3
750	Przychody finansowe	1 800,00	369,96	20,6
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	328,71	32,9
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	800,00	41,25	5,2
760	Pozostałe przychody	83 412,00	42 002,71	50,4
1/	Najem powierzchni użytkowych	25 000,00	9 193,01	36,8
2/	Najem lokali mieszkalnych	10 000,00	4 659,04	46,6
3/	Wynajem sali	14 000,00	3 414,23	24,4
4/	Wypożyczenie kajaków	300,00	0,00	0,0
5/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0
6/	Darowizna	8 000,00	3 467,00	43,3
7/	Pozostałe przychody	5 000,00	1 583,25	31,7
8/	Pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów)	3 500,00	3 075,00	87,9
9/	Pozostałe przychody NPP	1 000,00	0,00	0,0
10/	Gminny Plener Malarski	16 612,00	16 611,18	100,0
	Razem	540 212,00	298 565,15	55,3

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w I półroczu 2015 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, organizację imprez kulturalnych oraz zakup opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, opłaty za wynajem sali, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, wpłaty z nauki języka angielskiego, otrzymane darowizny oraz odsetki od nieterminowych płatności i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ośrodek Kultury otrzymał również dotację na upowszechnianie sportu i utrzymanie boiska sportowego oraz budynku socjalnego.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	43 428,00	0,00	21 763,68	0,00	50,1
411	Materiały	60 294,00	7 353,00	14 553,65	110,00	24,1
419	Energia	18 170,00	0,00	6 934,35	0,00	38,2
429	Usługi obce	71 792,00	200,00	22 127,37	5,50	30,8
431	Wynagrodzenia	313 792,00	21 966,00	134 999,38	9 875,58	43,0
432	Świadczenia urlopowe i inne świadczenia	8 479,00	547,00	0,00	0,00	0,0
445	Pochodne od wynagrodzeń	55 979,00	4 534,00	24 089,87	1 989,00	43,0
450	Podatki i opłaty	1 000,00	0,00	327,00	0,00	32,7
463	Delegacje	2 400,00	400,00	250,74	0,00	10,4
469	Pozostałe koszty	8 306,00	0,00	2 656,00	0,00	32,0
	Razem	583 640,00	35 000,00	227 702,04	11 980,08	39,0

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,625, ilość zatrudnionych osób – 10 w tym :

a) Ośrodek Kultury – etaty – 6,5 osób – 7

- instruktorzy – etaty –3,5- osoby 4
 - obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2,
 - dyrektor – 1 etat, osób 1.

b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1,
 - obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0

c) Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba
 –obsługa gospodarcza - 0 etatu - osób 0 .

d) Budynek socjalny przy boisku sportowym w Rytlu – etaty – 0,125, osób – 1

- obsługa gospodarcza

2. Koszty zakupu opału

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

3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono książki do biblioteki przy Ośrodku Kultury ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej.

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonów, wywozów nieczystości stałych. W I półroczu 2015 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Zakupiono puchary i piłki dla sportowców.

5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka i Biblioteki. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki oraz nagród na imprezy letnie. W ramach zadania rozpowszechniania sportu i utrzymaniu boiska sportowego zakupiono znaczki pocztowe, piłki, puchary i dyplomy, ubezpieczenie NNW, opłacono składkę członkowską oraz zapłacono za wodę i energię w budynku socjalnym przy boisku

sportowym w Rytle.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu świadczonych usług	4 357,51	5 219,27
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 083,37 (w tym 1 212,24 - nal. wymagalne)	4 838,40 (w tym 1 360,67 - nal. wymagalne)
1.2	Bilety wstępu na bal	250,00	0,00
1.3	Opłata za umieszczenie reklamy – Bank Spółdzielczy w Skórczu	0,00	300,0
1.4	Nauka języka angielskiego	0,00	0,00
1.5	Odsetki od nieterminowych płatności	24,14	80,87
2.	Należności od budżetu	3 022,43	2 324,36
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	3 022,43	2 324,36
3.	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	6 934,40	0,00
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	6 934,40	0,00
Razem należności		14 314,34	7 543,63
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów	7 112,92	3 868,49
4.1	Catering na bal sylwestrowy	6 944,85	0,00
4.2	Opłata za wodę i ścieki	0,00	1 141,24
4.3	Wywóz nieczystości	105,02	1 131,99
4.4	Zakup artykułów gospodarczych	0,00	140,95
4.5	Zakup książek dla absolwentów gimnazjum	0,00	159,92
4.6	Opłata za zawodnika - LZS	20,00	0,00
4.7	Opłata ZAIKS	43,05	0,00
4.8	Zakup artykułów gospodarczych – Noc Świętojańska	0,00	34,39
4.9	Puchary - Noc Świętojańska	0,00	0,00
4.10	Catering – Pomorski Piknik Seniorów Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich	0,00	1 260,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	20 673,41	9 036,38
5.1	Podatek od wynagrodzeń	3 198,00	1 416,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 475,41	7 620,38
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 418,95	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 418,95	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki	0,12	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	0,12	0,00
Razem zobowiązania		39 205,40	12 904,87

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, podatku VAT należnego, umieszczenia reklamy podczas „Dni Rytle” oraz odsetek od nieterminowych płatności. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą opłat z tytułu zakupu artykułów spożywczych, materiałów gospodarczych i biurowych, wody i ścieków, wywozu nieczystości, zakupu nagród, cateringu na Pomorski Piknik Seniorów Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 i składek społecznych.

4. Realizacja planu świadczonych usług

a) stałe formy działalności merytorycznej

Lp.	Nazwa	Liczba uczestników	Ilość godzin zajęć tygodniowo	Prowadzący zajęcia
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	46	23	Wiesław Galikowski
2.	Zajęcia wokalne	41	17	Halina Mayer
3.	Zajęcia wokalne	41	17	Wiesław Galikowski
4.	Koło plastyczne	116	30	Joanna Czerniejewska
5.	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer
6.	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska
7.	Koło komputerowe	45	30	Karol Mayer
8.	Klub Młodego Ekologa	5	3	Karol Mayer
9.	Koło Małej Gosposi	8	3	Halina Wika Czarnowska
10.	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska
11.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk
12.	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska
13.	Zajęcia taneczne	10	2	Jacek Czapiewski
14.	Koło modelarskie	5	5	Karol Mayer

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2015 roku zostało wykonane dodatkowe wyjście ewakuacyjne w sali widowiskowej na podstawie zaleceń straży pożarnej. Został również przerobiony sufit oraz ściany korytarza za sceną w celu uodpornienia na ogień w przypadku pożaru.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	3 552,89	72 160,46
	Razem	3 552,89	72 160,46

2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
II	Biblioteka	0	0	0	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

Sporządził:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury w Rytle
Karol Mayer
St. instruktor *Karol Mayer*

Czersk, dnia 24.07.2015 r.

Ośrodek Kultury w Łęgu

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. 52 398 87 18
NIP 555-185-21-96, REGON 771320070

WF
[Signature]
6845/P/2

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu w 2015 roku

Numer sprawy:

24 LIP. 2015

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

1. Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	269 224,00	140 088,86	52,0
1/	Dotacja z budżetu Gminy	254 500,00	132 090,00	51,9
2/	Dyskoteka / zabawa	2 000,00	736,11	36,8
4/	Współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	1 500,00	50,0
5/	Zajęcia baletowe	2 000,00	0,00	0,0
6/	Nauka języka angielskiego	4 074,00	4 074,75	100,0
7/	Nauka gry na gitarze	1 150,00	1 101,00	95,7
8/	Zajęcia rekreacyjne - ZUMBA	2 000,00	587,00	29,4
9/	Pozostałe przychody kulturalne	500,00	0,00	0,0
750	Przychody finansowe	600,00	179,18	29,9
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	179,18	29,9
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
760	Pozostałe przychody	7 046,00	3 244,51	46,0
1/	Najem powierzchni użytkowych	2 200,00	2 189,28	99,5
2/	Darowizna	3 846,00	820,21	21,3
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	0,00	0,0
4/	Pozostałe przychody	1 000,00	235,02	23,5
762	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 560,00	1 560,24	100,0
	Razem	278 430,00	145 072,79	52,1

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2015 roku otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, zakup pelletu, organizację imprez oraz na zakup książek do biblioteki. Poza tym ośrodek realizuje zadanie zlecone tj. upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu, co stanowi kolejne źródło przychodu.

Pozostałe przychody stanowią: odpłatność za wynajem pomieszczeń, wpływy za zajęcia Zumby oraz naukę języka angielskiego dla dzieci, wpłaty na cele statutowe Ośrodka i darowizny oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Dodatkowo pozyskano wpływy z odpłatnego prowadzenia języka angielskiego dla dorosłych.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	17 926,00	0,00	10 129,44	0,00	56,5
411	Materiały	50 696,00	6 000,00	23 559,08	4 183,75	46,5
419	Energia	7 969,00	0,00	5 545,01	0,00	69,6
429	Usługi obce	23 207,00	300,00	6 117,01	0,00	26,4
431	Wynagrodzenia	155 639,00	21 674,00	63 838,28	7 926,00	41,0
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	4 818,00	547,00	4 351,87	546,97	90,3
445	Pochodne od wynagrodzeń	27 684,00	4 310,00	10 875,12	1 604,85	39,3
450	Podatki i opłaty	1 000,00	0,00	79,69	0,00	8,0
463	Delegacje	2 469,00	169,00	679,66	0,00	27,5
469	Pozostałe koszty	4 448,00	0,00	991,00	0,00	22,3
761	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Razem	296 356,00	33 000,00	126 166,16	14 261,57	42,6

2.1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 3,125

Ilość zatrudnionych osób- 8, w tym:

a) Ośrodek Kultury:

	etaty	osób
Instruktorzy	1,00	3
Obsługa gospodarcza	0,75	2
Dyrektor	1,00	1
razem	2,75	6

b) Biblioteka:

	etaty	osób
Bibliotekarz	0,50	1
razem	0,50	1

c) upowszechnianie sportu:

	etaty	osób
Obsługa gospodarcza	0,125	1
razem	0,125	1

2.2. Koszty zakupu pelletu

W ramach dotacji zakupiono pellet o wartości 8 267,33 zł.

2.3. Koszty zakupu książek

W pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono książki do biblioteki ze środków pochodzących z dotacji gminy na kwotę 2 544,89 zł.

2.4. Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2015 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ubezpieczenie obiektów Ośrodka Kultury, aktualizacja programów komputerowych.

Zrealizowano także dwie umowy zlecenia na zajęcia nauki gry na gitarze i zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci (umowa częściowo samofinansująca się).

W ramach upowszechniania sportu poniesiono koszty opłat sędziowskich.

2.5. Pozostałe koszty

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

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka, biblioteki i pracownika gospodarczego stadionu wraz z pochodnymi, dla części pracowników wypłacono świadczenie urlopowe.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty na zakup paliwa do kosiarki oraz koszty energii elektrycznej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	932,71
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	932,71
1.2	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	0,00	0,00
1.3	Z tyt. organizacji imprezy	0,00	0,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00
2.	Należności od budżetu	6 447,84	4 302,26
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	6 447,84	4 302,26
3.	Pozostałe należności	183,20	0,00
3.1	Należności z tytułu organizacji balu sylwestrowego	183,20	0,00
Razem należności		6 631,04	5 234,97
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	933,62	1 390,34
4.1	Z tytułu zakupu art. spożywczych	139,14	0,00
4.2	Wywóz odpadów	71,48	0,00
4.3	Opłata za wodę i ścieki	0,00	1 162,68
4.4	Z tyt. zakupu art. gospodarczych	0,00	167,66
4.5	Obsługa BHP	123,00	0,00
4.6	Z tyt. przeprowadzenia zajęć ZUMBY	600,00	60,00
5.	Zobowiązania wobec budżetu	8 815,53	4 419,06
5.1	Podatek od wynagrodzeń	1 181,00	945,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 634,53	3 474,06
5.3	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 833,86	0,00
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 833,86	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	887,94	0,00
7.1	Rozrachunki z pracownikami	887,94	0,00
8.	Pozostałe zobowiązania	115,73	0,00
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	115,73	0,00
Razem zobowiązania		13 586,68	5 809,40

Należności ośrodka powstały z tytułu wynajmu sali oraz podatku od towarów i usług VAT należnego .

Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu opłaty za wodę i ścieki, zakupu art. gospodarczych i przeprowadzonych zajęć Zumby oraz z tytułu zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 i składek ZUS.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Wynajem powierzchni użytkowych przebiega zgodnie z planem. Pozyskiwanie wpływów na cele statutowe dotyczy przede wszystkim drugiej połowy roku i uroczystości w Łęgu.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W I półroczu 2015 roku w Ośrodku Kultury w Łęgu przeprowadzono prace związane z odświeżeniem powierzchni ścian wewnątrz budynku, a także doświetlono pomieszczenia użytkowe. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych i korytarza. Wymieniono również uszkodzony wąż kanalizacyjny od strony straży.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec półrocza

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec półrocza
1.	Stan środków pieniężnych	3 167,58 w tym depozyt- 0,00	24 114,66 w tym depozyt- 0,00
Razem		3 167,58	24 114,66

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

Sporządził:

**Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Joanna Cherek

Zatwierdził:

**DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Łęgu**
Małgorzata Słowacka

IV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A – osoby fizyczne

półroczne

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	6	27 797,23	27 797,23	-		Umowa Faktura
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	10	17 046,28	17 046,28	55	31.12.2019
3.	Rozłożenie na raty	-	0	0	0	0	-	-

B – osoby prawne

półroczne

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

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A – osoby fizyczne

półroczne

1. Umorzenia

- czynsz	-	26 168,59
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	1 600,00
- odsetki za pas drogowy	-	28,64
Razem:		27 797,23

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- czynsz	-	12 841,34
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	4 204,94
Razem:		17 046,28