



BR.0012.2.3.2016

Protokół Nr 13/16
spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 22 kwietnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku

Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Dorota Mientka

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:30, a zakończono o godz. 10:00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

I Zastępca Burmistrza
Skarbnik

- Mateusz Rydzkowski
- Jolanta Skuczyńska

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej.
 4. **Analiza środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2015 na wynagrodzenia dla pracowników urzędu i pozostałych jednostek budżetowych w odniesieniu do lat 2013, 2014 i 2015, a w tym:**
 - wzrost wynagrodzeń w 2015 r. z powodu czynników,
 - wzrost zatrudnienia / ile utworzono stanowisk szeregowych, kierowniczych w 2013, 2014, 2015,
 - wypłaconych nagród, premii motywujących, odpraw /2013, 2014, 2015/.
 5. **Analiza finansowa działalności gminnych jednostek kultury.**

Porównanie zaangażowania poszczególnych ośrodków kultury w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania sfery organizowania imprez kulturalno-sportowych na tle otrzymywanych środków gminnych w 2015 r. W jaki sposób promują i jakie środki są na to przeznaczane.
 6. **Analiza wydatkowana dotacji przez organizacje pozarządowe i sportowe na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.**
 - wydatki kwotowe środków gminnych na zrealizowane i popieranie inicjatywy organizacji pozarządowych i sportowych w 2015 r. oraz udział własny inicjatorów,
 - w jaki sposób organizacje wykorzystywały te środki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 9. Zakończenie posiedzenia.
-

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Dorota Mientka. Powitała Zastępcę Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego i Skarbnik Jolantę Skuczyńską oraz przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i nadmieniła, że w posiedzeniu bierze udział czterech członków komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

W przedstawionym przez Przewodniczącą porządku posiedzenia wprowadzono następujące zmiany:
- pkt. „Analiza materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej.” wprowadzono za pkt. 2 „Przyjęcie porządku obrad”.

Przedstawiony przez Przewodniczącą zmieniony porządek posiedzenia Komisja przyjęła 4 głosami „za”.

Do pkt. 3

I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czego dotyczy zarządzenie nr 378/16 - zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że zarządzenie dot. przyznania Naszym Dzieciom – Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i okolic dotacji na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poinformowała, że w posiedzeniu od tego momentu biorą udział wszyscy członkowie komisji.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał, czego dot. wydane upoważnienia dla M-GOPS w Cziersku.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że dot. upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawie np. zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych itp., oraz wydawania decyzji w w/w sprawach.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, na jakim etapie jest sprawa odłączenia wsi Struga od sołectwa Klaskawa.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że przygotowywana jest uchwała, ale jeszcze nie zostały zakończone procedury, ponieważ trzeba wyznaczyć obszar nowego sołectwa.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o spotkanie z dyrektorem SP ZOZ w sprawie dotacji na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną – czy są jakieś uzgodnienia.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że umowa o dotacji na 250 tys zł jest już podpisana i zostanie zakupione m.in. końcówka do posiadanego już USG, bieżnia do poradni kardiologicznej. Pozostałe środki będą związane z wydatkami na poradnię rehabilitacyjną.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, kiedy radni poznają szczegóły 90lecia Czierska tj. harmonogram z uroczystościami, imprezami, ale też kto będzie zaproszony, jak będzie wyglądała część oficjalna.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że to wszystko jest jeszcze w trakcie organizacji.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że radni będą poinformowani, z takim szczegółowym harmonogramem.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że z tego co wie, to będzie sesja inauguracyjna na hali im. Romana Bruskiego.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy sołtysi i przewodniczący osiedli są zainteresowani działaniami (prace społeczne), które zaproponowała pani dyrektor MGOPS w Czersku Sylwia Tomaszewska oraz co ustalono podczas spotkania.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że w spotkaniu nie uczestniczył. Powiedział, że rozmawiał z niektórymi sołtysami i są tym zainteresowani, a niektórzy widzą problem, jak dopilnować tego pracownika.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to będą uzgodnienia ogólnie, wspólne dla wszystkich sołectw, czy tylko sołtysi, którzy będą chcieli, będą zatrudniali tych pracowników.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy nie obawiają się, że powstanie jakiś konflikt na tym tle, że będzie za dużo tych osób, które powinny być wykorzystywane do tych prac (część będzie, a część nie będzie wykorzystywana do prac).

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że na pewno pani dyrektor sobie z tym poradzi.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przejęła do wiadomości.

II. Informacja o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury wraz z ofertą kulturalną i turystyczną na rok 2016 wraz z opisem działań promocyjnych oraz informacją AZK nt. bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że przekazywała naczelnikowi wydziału gospodarczego E. Krut, że kaszubska marszruta pomiędzy Rytlą a Gutowcem, w samym lesie jest rozjechana (wygląda jakby rozjechała ją ciężarówka wywożąca drzewo z lasu).

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że gmina wystąpiła do nadleśnictwa o zgodę, na utwardzenie płytami yomb samych skrzyżowań dróg leśnych, ponieważ widoczne są uszkodzenia.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że gmina płaci dzierżawę do Lasów Państwowych za to, że są tam ścieżki. Zapytała, ile wynosi opłata za tę dzierżawę i kto mógłby rozjeżdżać te ścieżki.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że Lasy Państwowe nie rozjeżdżają, ponieważ nie mają swojego transportu. Dzwonił do nadleśnictwa z prośbą, aby wpłynęli na Zakład Usług Leśnych, ale tj. tylko firma świadcząca usługi.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska poinformowała, że za ścieżkę rowerową gmina płaci 6,4 tys zł brutto.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

III. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej Czersk – XIX/178/16

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

b) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rytlą wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rytlą – XIX/179/16

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że są tutaj negatywne opinie związków zawodowych.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że tak.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- c) zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz Aneksu nr 1 z dnia 11.03.2016 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016 r. – **XIX/180/16**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- d) zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej nr 1/2016 z dnia 01.04.2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Czersk a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Budowa drogi Malachin - Łubna” – **XIX/181/16**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 – **XIX/182/16**

Członek komisji Bogumiła Ropińska zauważyła, że są wprowadzone środki niewygasające do budżetu. **Skarbnik Jolanta Skuczyńska** odpowiedziała, że zmniejszenie budowy kompleksu budynku przy ul. Transportowców o 42 tys zł, rezygnacja z rewitalizacji, ponieważ będzie to jednoroczne zadanie, dlatego usunięto z wpfu, uaktualnienie roku 2015 oraz zwiększenie dochodów i wydatków na przestrzeni 2017-2025 z dotacji na program 500+ o 24 mln zł. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o 300 tys zł, zwiększenie limitu wydatków o 300 tys zł na budowę drogi Malachin – Łubna. Następnie świetlica w Klaskawie, która jest wprowadzona ponownie z środków niewygasających do wydatków, w związku z tym limit wydatków zwiększono o 158 960 zł oraz nowe zadanie, które zostaje wprowadzone w związku z planowaniem przestrzennym niecałe 30 tys zł, w związku z przystąpieniem do zmian wynikających z uchwał podjętych w 2015 r.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- f) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok – **XIX/183/16**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

Do pkt. 4 Analiza środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2015 na wynagrodzenia dla pracowników urzędu i pozostałych jednostek budżetowych w odniesieniu do lat 2013, 2014 i 2015 /opracowanie stanowi załącznik do protokołu/.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – analizowano zatrudnienie i wynagrodzenia.
Administracja Zasobów Komunalnych - analizowano zatrudnienie, wynagrodzenia i nagrody.
Urząd Miejski w Czersku – analizowano zatrudnienie, wynagrodzenia, nagrody i odprawy.

Wniosek: Wzrost wynagrodzeń w każdej z jednostek.

Zespół Obsługi Finansowej – analizowano zatrudnienie, wynagrodzenia, premie motywacyjne.

Komisja poprosiła, aby zwrócić się do dyrektora ZOF, o wyjaśnienie różnic w premiach motywacyjnych w poszczególnych latach, w poszczególnych jednostkach.

Do pkt. 5 Analiza finansowa działalności gminnych jednostek kultury /opracowanie stanowi załącznik do protokołu/.

Komisja zauważyła, że procentowe rozbieżności w pozyskiwaniu środków z reklam, darowizn pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Czersku, Ośrodkiem Kultury w Rytlu i Ośrodkiem Kultury w Łęgu są niewielkie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że wszystkie instytucje przedłożyły korekty do tego zarządzenia o sprawozdaniu z wykonania budżetu, które będą ostatecznie przyjęte zarządzeniem.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski zapytał z czego wynikają te korekty.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że są związane ze sporządzeniem bilansu i ostatecznych kwot, które ujęto w bilansie.

Do pkt. 6 Analiza wydatkowana dotacji przez organizacje pozarządowe i sportowe na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych /opracowanie stanowi załącznik do protokołu/.

Wniosek: Tworząc kolejne konkursy, należy przedyskutować kwestie zapisu, żeby zarówno w klubach sportowych mogły być realizowane zadania i wynagrodzenia mogły funkcjonować oraz żeby w organizacjach pozarządowych, które ubiegają się o mniejsze granty, można było w sposób odgórny przeznaczyć większe pieniądze na zadania wprost wpisane w tych projektach, a nie na wynagrodzenia.

Do pkt. 7 Wolne wnioski

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że ma pytanie i wniosek, ponieważ na komisji rewizyjnej zapytała się, czy projekt na modernizację i rozwój DPSu w Zapędowie będzie zrealizowany, a otrzymała odpowiedź, że są to tylko „przymiarki” i nie będzie zrealizowany. Dostała zapewnienie, że tj. tylko „przymiarka” i że nie będą zabezpieczone środki, a w uchwale budżetowej zauważyła, że zostały takie środki zarezerwowane.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że jest już podpisana umowa z wykonawcą.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała dlaczego tak się stało, ponieważ to miał być tylko projekt do zorientowania się, jakie gmina poniosłaby koszty, a tutaj jest już pozycja w budżecie, gmina zapłaci, a były zapewnienia, że tj. tylko rozeznanie.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że nie wie jakie były zapewnienia. Zapytał, czy było powiedziane, że ktoś ten projekt zrobi za darmo.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że było mówione, że ten projekt jest tylko dla informacji, dla orientacji, ile to mogłoby gminę w następnym budżecie kosztować i było wspomniane, że na razie nie ma mowy, że ten projekt będzie zrealizowany i że będzie zapłacone za ten projekt.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że musiałby zobaczyć w protokole, bo nie sądzi, żeby ktoś za darmo robił projekt.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że pytała na komisji rewizyjnej, dlaczego gmina robi takie projekty, jak jeszcze nie ma uchwały, a zagospodarowuje mienie gminne i chce to przekształcać, skoro wtedy środków nie było na ten projekt zapisanych w budżecie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że umowa została podpisana w lutym i są zaangażowane środki w kwocie 36 900 zł.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała zastępcę burmistrza Mateusza Rydzkowskiego o odpowiedzi na wcześniejsze wnioski z komisji. Odczytała pkt. 2 „Członkowie komisji wnioskuje o niezwłoczne odszukanie dokumentacji uzgodnień z melioracją, dotyczącą kolektora kanalizacyjnego przy ul. Szkolnej oraz rurociąg sieci wodociągowej przy ul. Starego Urzędu oraz odniesienie się do kwestii przebudowy kolektora kanalizacyjnego, kolidującego z dnem Czerskiej Strugi przy ul. Szkolnej.”, a odpowiedź brzmiała „Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana była w 1994 r. Wykonawcą robót, wybranym w przetargu był EKOMEL Chojnice. W zasobach archiwalnych w tutejszym urzędzie były dokumenty z budowy sieci w ul. Starego Urzędu, które to zostały przekazane do ZUKu. Przekazano również ZUK części dokumentacji projektowej, która pozostawała w zasobach archiwalnych tutejszego urzędu.”. Nie doszukała się informacji, czy dokumentacja została przekazane kiedyś, a reszta się nie odnalazła, czy dokumentacja została teraz odnaleziona i zostało wszystko przekazane.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że wszystko co zostało znalezione w archiwum urzędu dot. tych inwestycji, zostało przekazane ZUKowi.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała, czy to teraz miało miejsce.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że część dokumentacji już ZUK miał swojej, a część, która była w urzędzie, niedawno została przekazana.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski zapytał, czy to w jakiś sposób rozwiązało ten problem.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że z jednym przejściem przez rzekę owszem, ponieważ koryto zostało pogłębione (były wszystkie uzgodnienia), a z drugim, czyli w ul. 21 Lutego sprawa jest wyjaśniana.

Do pkt. 8


Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19 lutego 2016 r., który w wyniku głosowania komisja przyjęła czterema głosami „za” i jednym głosem wstrzymującym.

Komisja postanowiła poddać pod głosowanie protokół z dnia 18 marca 2016 r. na następnym posiedzeniu komisji, ponieważ członkowie nie zapoznali się z protokołem.

Do pkt. 9

Żadnych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka podziękowała za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant


Paulina Langowska

Przewodnicząca Komisji

Dorota Mientka



Czersk, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Znak: KIE.031.07.2016

Numer czynnika: 59011P/2016
Numer sprawy:

BR
/qk

**Biuro Obsługi Rady Miejskiej
w Czersku**

22 KWI. 2016

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

Uprzejmie informuję, iż w przedstawionym materiale na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2016 r. dot. kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników jednostek budżetowych w latach 2013-2015 ujęto premie motywacyjne. Wyjaśniam, iż ta pozycja ujęta w tabeli przedstawia wypłaty nagród dla pracowników obsługi, rocznych premii dla pracowników obsługi oraz nagród uznaniowych, które są wypłacane jednorazowo w roku.

Powyższe wypłaty przyznawane pracownikom są zgodne z Regulaminami Wynagrodzeń obowiązującymi w poszczególnych jednostkach.

Z poważaniem

DIREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BISIAŁA SZARAJ-BUDROWIEC

20 KWI. 2016

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie



89-650 Czersk ul. Przytorowa 22
tel.: (052) 398-47-65 fax: (052) 398-47-65
www.mgopsczersk.pl mgops-czersk@wp.pl

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU

DA.004.01.2016

*BR
Proszę przedstawić materiały
dotyczące Komisji B.F.
R*

Czersk, dnia 20.04.2016

Burmistrz Czerska
Pani Jolanta Fierek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w odpowiedzi na prośbę o przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przesyła w załączeniu analizę zatrudnienia na przestrzeni lat 2013 – 2015 oraz zestawienie wypłaconych nagród, premii motywujących oraz odpraw w latach 2013 – 2015.

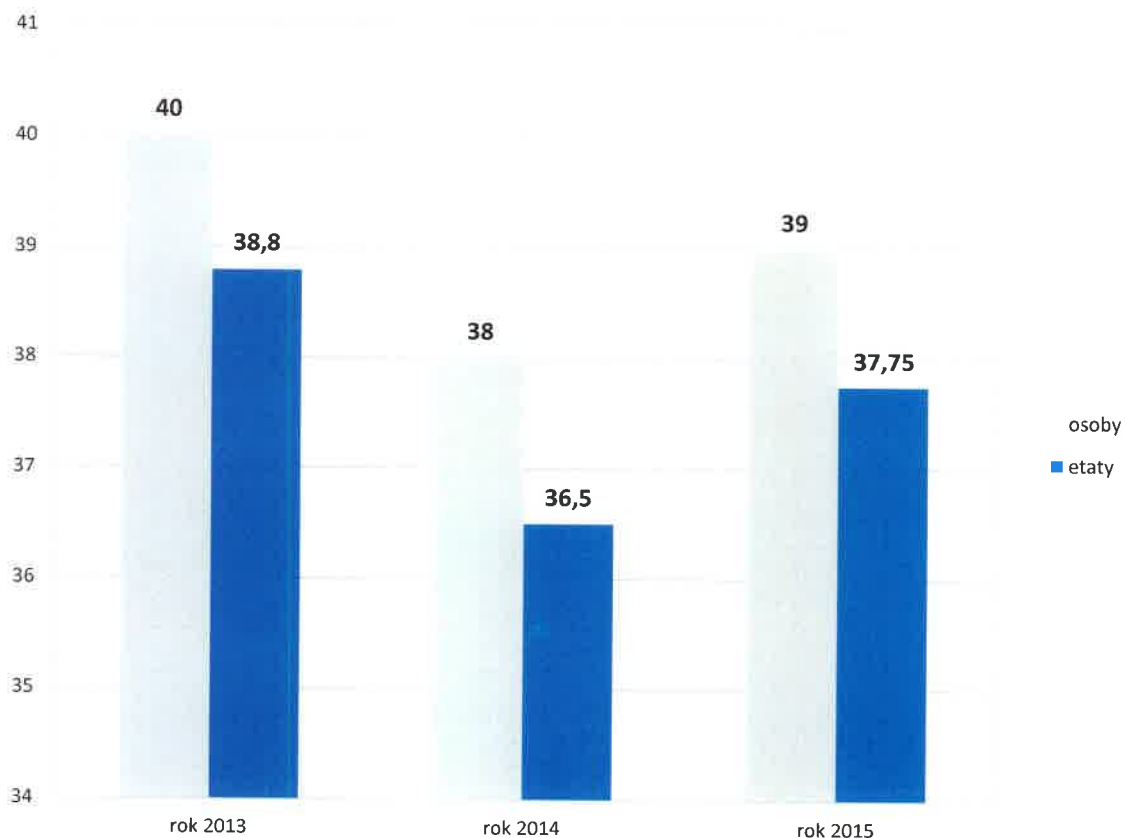
Dodatkowo informujemy, że wzrost wynagrodzeń w 2015 roku nastąpił zgodnie ze wskaźnikami (Zarządzenie Burmistrza) przyjętymi do sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2015.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Sylwia Tomaszewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Zatrudnienie w MGOPS w Czersku na przestrzeni lat 2013- 2015



Źródło: MGOPS Czersk

W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizował projekt w ramach EFS, dlatego zatrudnienie w tym roku jest większe. Zwiększenie ilości osób w 2015 roku wynika z utworzenia dodatkowego stanowiska – 1 etat pracownika socjalnego pod koniec roku 2015. Zwolniono psychologa w 2015 roku (minus 0,5 etatu) oraz przyjęto osobę na zastępstwo w wymiarze 0,75 etatu – robotnik gospodarczy.

W październiku 2015 roku w ramach reorganizacji Ośrodka utworzono 2 stanowiska kierownicze – koordynatorów. Wymiar zatrudnienia nie zwiększył się, ponieważ były to osoby już zatrudnione w Ośrodku, zmiana stanowisk pracy nastąpiła w drodze awansu wewnętrznego.

Wyplacone nagrody i odprawy w MGOPS w Czersku na przestrzeni lat 2013-2015

	2013	2014	2015
Nagrody	76 720,00	30 800,00	49 250,00
Nagrody jubileuszowe	11 257,88	36 546,21	29 893,88
Odprawy	7 288,50	-----	20 940,00

Czersk, dn. 19.04.2016 r.

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Dworcowa 31
53-660 CZERSK
tel. / fax: 52 398 43 20
NIP: 556-20-84-004, Regon 220907907

I. ANALIZA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH CZERSK

Lp.	Wynagrodzenia	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wzrost
1.	Osobowe	343 247,66	346 411,03	409 315,12	62 904,09
	w tym:				
	- dodatek za staż pracy				4 646,05
	- nagrody				12 750,00
	- zasadnicze				59 406,47
	- refundacja z PUP Ch-ce				- 13 898,43

Wzrost wynagrodzeń jednostki w roku 2015 nastąpił głównie w wyniku:

- zwiększenia liczby etatów,
- wzrostu płacy minimalnej,
- wzrostu dodatków za wysługę lat.

II. ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA

Lp.	Rok	Ilość etatów	Ilość zatrudnionych	Wzrost etatów
1.	2013	12	18	-
2.	2014	12	24	-
3.	2015	14	22	2

W roku 2015 na podstawie uchwały budżetowej nastąpił wzrost liczby etatów o 2 i w związku z tym utworzono następujące stanowiska:

1. Szeregowo:
 - robotnik gospodarczy
 - pomoc administracyjna
2. Kierowniczo:
 - brak.

III. ANALIZA WYPLACONYCH GRATYFIKACJI

Lp.	Rodzaj gratyfikacji	2013 r	2014 r.	2015 r.
1.	Nagrody	16 900,00	5 900,00	18 650,00
2.	Nagrody jubileuszowe	5 605,79	-	-
3.	Premia procentowa	4 020,00	-	-
4.	Odprawy	-	-	-

DYREKTOR
Marek Janikowski

1. Wzrost wynagrodzeń w 2015 r.

Ogółem wzrost wynagrodzeń z tytułu podwyżek w 2015 r. wyniósł 9 044 zł (4 pracownikom podniesiono wynagrodzenie zasadnicze, a 1 przyznano dodatek funkcyjny z uwagi na z awans).

Ogółem obciążenia dla budżetu w 2015 r. z tytułu ww. podwyżek są następujące:

Roczny koszt wzrostu płac:	9 044,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne:	1 554,66 zł (17,19%)
Składki na Fundusz Pracy:	<u>221,58 zł (2,45%)</u>
OGÓŁEM:	10 820,24 zł

2. Nowe stanowiska utworzone w latach 2013 – 2015

a) 2013 r.

Utworzono jedno stanowisko:

Od 06.08.2013 r. – podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

b) 2014 r.

Utworzono dwa stanowiska:

Od 03.11.2014 r. – Kierownik USC

Od 10.12.2014 r. – II Zastępca Burmistrza

c) 2015 r.

Utworzono cztery stanowiska:

Od 31.03.2015 r. – stanowisko ds. obsługi monitoringu (nieobsadzone)

Od 31.03.2015 r. – stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Od 31.03.2015 r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Od 22.05.2015 r. – Doradca Burmistrza

3. Nagrody i odprawy wypłacone w latach 2013 – 2015

a) 2013 r.

Nagrody jubileuszowe UM: 23 271,00 zł

Nagrody jubileuszowe OSP: 12 258,00 zł

OGÓŁEM: 35 529,00 zł

b) 2014 r.

Nagrody jubileuszowe UM: 52 658,80 zł

Nagrody jubileuszowe OSP: 2 142,00 zł

Odprawa UM: 34 800,00 zł

OGÓŁEM: 89 600,80 zł

c) 2015 r.

Nagrody jubileuszowe UM: 65 975,00 zł

Nagrody jubileuszowe OSP: 456,00 zł

Odprawy SM: 34 114,08 zł

Odprawa UM: 25 704,00 zł

OGÓŁEM: 126 249,08 zł

Wynagrodzenie - administracja - rozdział 75023 paragraf 4010 (brutto)

Rok	Wynagrodzenie ogółem	w tym		
		wynagr.prac.admin.	wynagr.prac.OSP	inne (nagr.jubil., odprawy)
2013	2 440 324,01	2 247 076,21	157 718,80	35 529,00
2014	2 560 213,15	2 306 678,05	163 934,30	89 600,80
2015	2 722 775,78	2 456 134,46	170 575,12	96 066,20

Wynagrodzenie - administracja gospodarka odpadami - rozdział 90002 paragraf 4010 (brutto)

Rok	Wynagrodzenie ogółem
2013	25 756,38
2014	58 164,19
2015	79 542,39

Wynagrodzenie - straż miejska - rozdział 75416 paragraf 4010 (brutto)

Rok	Wynagrodzenie ogółem	w tym
		inne (odprawy)
2013	252 466,95	0,00
2014	269 802,90	0,00
2015	73 156,28	30 162,88

Umowy zlecenie - paragraf 4170 (brutto)

Rok	admin. - rozdz.75023	gosp.odp.kom. - rozdz.90002	SM - rozdz.75416
2013	11 570,00	28 785,00	0,00
2014	16 300,00	550,00	0,00
2015	26 365,00	15 190,00	6 400,00

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax: 52 398 45 00, tel. 52 398 44 91
Znak: KIE.031.06.2016

Czersk, dnia 20 kwietnia 2016 r.

**Biuro Obsługi Rady Miejskiej
w Czersku**

W odpowiedzi na pismo dot. przekazania materiałów na posiedzenie komisji Budżetu i Finansów informuję, iż analiza finansowa działalności gminnych jednostek kultury pod kątem pozyskiwania środków z innych źródeł finansowania niż gmina jest bliżej znana Dyrektorom Gminnych Instytucji Kultury.

Fluktuacja w kadrach w poszczególnych placówkach gminnych – od czego jest zależna jest również najbardziej znana Dyrektorom Placówek Oświatowych i pozostałych.

W Zespole Obsługi Finansowej nie było znacznych zmian w zatrudnieniu. W roku 2013 na urlopie macierzyńskim była Główna Księgowa w zastępstwie była zatrudniona osoba na etat stąd taka wysoka wartość etatów. Na zmiany w etatach ma również wpływ sytuacja, iż w każdym roku jest zatrudniona stażystka z Urzędu Pracy, która później przez okres trzech miesięcy lub sześciu (w zależności jakie wymagania ma Urząd Pracy) jest zatrudniona na etat.

Z poważaniem

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
BARBARA SZCZELIŃSKA-BOROWIEC

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

ZESPÓŁ OBSŁUGI

FINANSOWEJ

Rok	Rok	Rok
2013	2014	2015
23 osoby	26 osób	25 osób
16,43 et	15,47 et	14,04 et.

Siemodul

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZAJAJ-BOROWIEC

Przedszkole Nr 1 Czesk

2013 r ~ Ilość etatów ~ 10,4 et
2014 r. ~ -1, - ~ 12,1 et
2015 r ~ -1, - ~ 12,1 et

szkoła Nr 1 Czesk

2013 r ~ Ilość etatów ~ 80,6 et
2014 r ~ -1, - ~ 82,4 et
2015 r ~ -1, - ~ 91,8 et

Zespół szkół Dyfca

2013 r ~ Ilość etatów ~ 61,9 et
2014 r ~ -1, - ~ 66,5 et
2015 r ~ -1, - ~ 72,0 et

ZARZĘDZĄCY

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZESKU
BARBARA SZANU-BOROWIEC

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

Inspektor ds. plac

Barbara Langowska

Jakość osób w jednostkach:

JEDNOSTKA :	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
OBRODEK KULTURY W CZERSKU	15 os.	14 os.	12 os.
OŚRODEK KULTURY W ŁĘCIU	8 os.	8 os.	9 os.
OŚRODEK KULTURY W RYTLU	9 os.	9 os.	10 os.

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

KSIĘGOWA

Agnieszka Tilsen

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

Zamierza

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU

BARBARA SZMAL-BOROWIEC

Ilość etatów w jednostkach:

JEDNOSTKA:	STAN NA 31.12.2013	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.12.2015
ÓŚRODEK KULTURY W RYTLU	7,5	7,5	7,75
ÓŚRODEK KULTURY W ŁĘGIU	3,1	3,125	3,95
ÓŚRODEK KULTURY W CZERSKU	11,5	11,75	10,75

SPORZĄDZIŁ:

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

ZATWIERDZIŁ

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

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ
W CZERSKU
(Signature)
BARBARA SZALAJ-BOROWIEC

KOSZTY WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI PRACOWNIKÓW W LATACH 2013-2015

NAZWA JEDNOSTKI	2013 ROK	2014 ROK	2015 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZERSKU	4 642 072,91	4 751 262,78	4 807 470,82
w tym:			
- nagrody DEN	38 397,00	34 008,00	34 620,00
- premie motywacyjne	24 565,82	13 725,00	13 400,00
- odprawy emerytalne	0,00	26 430,18	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERSKU	3 991 047,86	3 934 265,55	3 977 833,26
w tym:			
- nagrody DEN	26 830,00	27 020,00	29 717,00
- premie motywacyjne	17 634,96	12 626,71	16 334,14
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	2 492 167,86	2 532 595,56	2 501 959,94
w tym:			
- nagrody DEN	11 866,00	15 221,00	17 575,00
- premie motywacyjne	15 100,00	9 800,00	12 600,00
- odprawy emerytalne	0,00	18 165,60	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU	3 868 640,72	3 729 635,17	3 849 307,73
w tym:			
- nagrody DEN	22 855,00	25 725,00	24 975,00
- premie motywacyjne	18 500,00	11 300,00	15 250,00
- odprawy emerytalne	0,00	10 886,40	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU	775 494,28	821 125,58	805 765,17
w tym:			
- nagrody DEN	6 836,00	7 415,00	6 230,00
- premie motywacyjne	7 800,00	2 500,00	5 500,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 1 W CZERSKU	538 173,38	536 957,55	563 046,64
w tym:			
- nagrody DEN	2 650,00	2 462,00	5 290,00
- premie motywacyjne	5 300,00	4 650,00	6 900,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 2 W CZERSKU	1 476 499,00	1 625 991,50	1 576 956,28
w tym:			
- nagrody DEN	10 145,00	7 546,00	9 800,00
- premie motywacyjne	11 300,00	6 300,00	10 700,00
- odprawy emerytalne	0,00	30 199,14	0,00
ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU	637 496,69	733 790,22	727 541,71
w tym:			
- nagrody na "Dzień Samorządowca"	12 650,00	12 300,00	12 600,00
- premie motywacyjne	18 450,00	24 728,61	16 000,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
DZIENNY DOM "SENIOR- WIGOR" W CZERSKU	0,00	0,00	2 173,00

w tym:			
- nagrody DEN	0,00	0,00	0,00
- premie motywacyjne	0,00	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek



Analiza finansowa działalności gminnych jednostek kultury

Porównanie zaangażowania poszczególnych ośrodków Kultury w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania sfery organizowania imprez kulturalno-sportowych na tle otrzymanych środków gminnych w 2015 r.

instytucja kultury	Kwota dochodów ogółem w 2015 r.	Dotacja (podmiotowa i celowa) z budżetu Gminy Czersk w 2015 r.		Kwota dochodów w innych źródłach związanych z organizacją imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych (sponsorzy, opłaty za miejsce na imprezie, darowizny, reklama na imprezie, bilety wstępu, opłaty za wynajęcie sali, należności za zajęcia płatne itp.) w 2015 r.	
		kwota	% w dochodach ogółem	kwota	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Kultury w Czersku	1.046513,10	809.726,09	77,37	63.021,66	6,02
Ośrodek Kultury w Rytlu	573.050,38	439.994,04	76,78	48.418,03	8,45
Ośrodek Kultury w Łęgu	305.901,84	265.500	86,79	32.518,87	10,63

Uwaga

Kwoty w kol. 5 nie zawierają dochodów z tytułu: wynajmu lokali mieszkalnych, wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą (np. fryzjer, pokazy handlowe), biletów na imprezy organizowane przez inne podmioty (np. koncert Teresy Werner), wynajęcia sceny, odsetek, sprzedaży wydawnictw w CIT, dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej i rozliczeń międzyokresowych.

Analiza wydatkowania dotacji przez organizacje pozarządowe na podstawie sprawozdań finansowych (2015 r.)

wydatki ogółem (wykonanie)	dotacja		finansowe środki własne organizacji	osobowe środki własne organizacji pozarządowych	%
	kwota	%			
wynagrodzenie wychowawców/opiekunów/trenerów	52150	20,77743629	6152,9	19030	
materiały (mat. do zajęć, sprzęt sportowy, nagrody itp.)	43113,51	17,17714683	14019,06	0	
wyżywienie	33288,6	13,26273759	3701,61	0	
usługi (transport, wynajem obiektów, opłaty związane, sędziowanie, ubezpieczenie, obsługa medyczna, obsługa porządkowa, warsztaty, bilety wstępu itp.)	121412,32	48,3727084	60855,5	4388,33	
Obsługa zadania (księgowanie, administracja itp.)	1029	0,40997089	8038,98	1550	
RAZEM	250993,43	100	92768,05	24968,33	

			%
dotacja	250993,43	68,06974191	
śr. wł. osobowe	24968,33	6,771443296	
śr. własne finans	92768,05	25,1588148	
koszty ogółem	368729,81		100

	wynagrodzenie wychowawców/opiekunów/trenerów		materiały (mat. do zajęć, sprzęt sportowy, nagrody itp)		wyżywienie		usługi (transport, wynajem obiektów, opłaty związkowe, sędziowanie, ubezpieczenie, obsługa medyczna, warsztaty, bilety wstępu itp.)		Obsługa zadania (księgowanie, administracja itp.)	
	dotacja	śr. wł. fin wolontariat	dotacja	środki własne	dotacja	środki własne	dotacja	środki własne	dotacja	środki własne
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki - wypoczynek zimowy		1000		789,23		130				
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki - profilaktyka			1320	1849,46	1800		890			
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki - prof., lato, sport	3900	1600	1500	3200	16110	577	4410	800		140
RAZEM	3900	2600	2820	5838,69	19280,77	707	11871,01	800	140	0
Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka" - wypoczynek zimowy						1127,5	2000	410,95		
Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka" - wypoczynek letni							3874	776		
Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka" - profilaktyka				6240,82	800,81		4958,37	2500		
RAZEM				6240,82	800,81	1127,5	10832,37	3686,95		0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - wypoczynek zimowy	450		1000	450	525	100				

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - profilaktyka	3200		820	3200			200	1100					
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - lato, sport	1500		900				156	6135,86					
RAZEM	5150		2720	3650		3016,14	456	7235,86			396		0
"Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Ryfła i okolic - wypoczynek zimowy			2487	150					1208			150	
"Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Ryfła i okolic - profilaktyka			1404	5500		800		4000				500	500
RAZEM			3891	5650		800		5208				650	500
Grupa Główna M - wypoczynek letni		700											
RAZEM		700				4345,74		972		2038,88			
Klub Sportowy "Olimpia"			1515	2000				972		2038,88			0
RAZEM			1515	2000		1308,66		5497,08		2269,02	1380		1050
LUKS "Pol"	5100		1200	5755				5497,08		2269,02	1380		1050
RAZEM	5100		1200	5755				10145		3031,87	2868,33		
MUKS Razem								10145		3031,87	2868,33		0
RAZEM				2059		880		8882		1669,8		179	36,49
MLKS Borowiak	38000			7400				8882		1669,8		179	36,49
RAZEM	38000	2852,9		7400		1000		39600		39783,24			7808,84
UKS 1 - sport				2300				39600		39783,24			7808,84
RAZEM				2300		500		6000		500		200	0
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych "Zmiana" - profilaktyka								6000		500		200	0
RAZEM			2084					7065					0
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp "Wszyscy Razem" - prof., lato, sport			4800	2220		2640,14		2104					
RAZEM			4800	2220		2640,14		2104					0
UTW Czernik								6000		6679,74			
RAZEM								6000		6679,74			0
OGÓŁEM	52150	6152,9	19030	43113,51	14019,06	33288,6	3701,61	121412,32	4388,33	60855,5	1029	8038,98	1550

W 2015 r. w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano organizacjom pozarządowym dotacje w łącznej wysokości 253.936 zł. Ze złożonych sprawozdań wynika, że organizacje wykorzystywały przyznane dotacje w łącznej wysokości 250.993,43 zł, tj. 98,84% przyznanych kwot. W celu realizacji zleconych zadań organizacje wykorzystywały przyznane dotacje na:

- wynagrodzenia wychowawców/opiekunów/trenerów – 52.150 zł, tj. 20,78%.
- materiały (materiały do zajęć, sprzęt sportowy, nagrody itp.) – 43.113,51 zł, tj. 17,18%.
- wyżywienie – 33.288,60 zł, tj. 13,26%.
- usługi (transport, wynajem obiektów, opłaty związane, siedzibowanie, ubezpieczenie, obsługa medyczna, obsługa porządkowa, warsztaty, bilety wstępu itp.) – 121.412,32 zł, tj. 48,37%.
- obsługę zadania (ksiegowanie, administrowanie itp.) – 1.029 zł, tj. 0,41%.

Organizacje pozarządowe realizację zleconych zadań dofinansowały z własnych środków w łącznej wysokości 92.768,05 zł, co stanowi 25,16% kosztów całkowitych. Zlecone zadania organizacje realizowały w części opierając się na pracy wolontariuszy, których zaangażowanie oszacowano na łączną kwotę 24.988,33 zł, co stanowi 6,77% kosztów całkowitych zadań.

Z porównania kwot środków przeznaczonych na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wynika wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz wzrost zaufania samorządu do podmiotów trzeciego sektora. Wzrost kwoty środków przeznaczonych na dotacje w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł: 2014 r. – 2,39%, 2015 r. – 47,90%, 2016 r. – 1,21%. W 2016 r. wprowadzany został nowy instrument w postaci inicjatywy lokalnej, na realizację którego przeznaczono łącznie kwotę 25.000 zł. W 2016 r. łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje i na inicjatywę lokalną wynosi 282.000 zł, co stanowi wzrost o 11,05% w porównaniu do roku ubiegłego.

Nazwa organizacji/cel dotacji	rok/kwoty przyznanych dotacji			
	2016	2015	2014	2013
UTW Czerny / aktywizacja ...	7000	6000	6000	4000
RAZEM UTW Czerny	7000	6000	6000	4000
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie "Barka" / profilaktyka		23550	4000	3600
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie "Barka" / wypoczynek letni	0	4000	3200	4000
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie "Barka" / wypoczynek zimowy	0	2000	1540	1500
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie "Barka" / sport	6000			
RAZEM "Barka"	29550	18000	8740	12100
Grupa "M" / wyp. letni	5700			
RAZEM Grupa "M"	0	5700	0	0
Stow. na Rzecz Osób Uzależnionych "Zmiana"	0	7700		
RAZEM Stow. "Zmiana"	0	7700	0	0
KS "Olimpia" / sport	9000	7500	6500	5000
RAZEM KS "Olimpia"	9000	7500	6500	5000
LUKS "Pol" / wyp. letni	0	0	0	1000
LUKS "Pol" / sport	24000	21000	20500	19000
RAZEM LUKS "Pol"	24000	21000	20500	20000
MLKS "Borowiak" / sport	91000	86000	84000	84000
RAZEM MLKS "Borowiak"	91000	86000	84000	84000
UKS 1 / wypoczynek letni	0	0	4000	3000
UKS 1 / sport	7000	8500	8000	7000
RAZEM UKS 1	7000	8500	12000	10000
MUKS "Razem" / sport	13000	12000	11000	10000
RAZEM MUKS "Razem"	13000	12000	11000	10000

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg / profilaktyka	22831	18152	2400	1920
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg / wypoczynek letni	0	0	2400	3000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg / wypoczynek zimowy	0	1425	910	1200
RAZEM Stow. Łąg	22831	19577	5710	6120
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynek / profilaktyka	33790	39620	5800	4570
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynek / wypoczynek letni	0	0	3100	4000
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynek / wypoczynek zimowy	0	3050	2350	2100
RAZEM SPJ	33790	42670	11250	10670
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp "Wszyscy Razem" / wypoczynek letni	0	0	2300	0
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp "Wszyscy Razem" / profilaktyka	5000	6964	0	2310
RAZEM Stow. Gotelp	5000	6964	2300	2310
"Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic / profilaktyka	8885	10800	2500	2300
"Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic / wypoczynek zimowy	0	1525	1200	1200
RAZEM Stow. Rytel	8885	12325	3700	3500
kwota nieprzysznana / profilaktyka	5944			
Razem dotacje	257000	253936	171700	167700
inicjatywa lokalna	25000			
dotacje + inicjatywa	282000			
% do poprzedniego roku	111,0516	147,89517	102,9852117	

