



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz Czerska

BR.0051.287.2012

**Zarządzenie nr 287/12
Burmistrza Czerska
z dnia 27 marca 2012 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
BI 430/84



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



Załącznik
do Zarządzenia nr 287/12
Burmistrza Czerska
z dnia 27 marca 2012 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2011

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2011 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2010 r.....	19
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2011 roku	20
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	22
II. Wydatki.....	29
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	29
2. Wydatki niewygasające z 2010 r.	42
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	46
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	51
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	59
VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	61
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64
VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	64
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	65
X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	67
XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	69
XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku	72
XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	80
2. Informacje uzupełniające	
XIV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	81
1. Urząd Miejski	81
2. Placówki oświatowe	104

3. MGOPS	127
4. AZK	134
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	137
Wprowadzenie	

Budżet gminy Czersk na rok 2011 uchwalono 30 grudnia 2010 roku. Zmieniono go 15 razy: 11 - krotnie Zarządzeniami Burmistrza oraz 4 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 4 713 399 zł, a wydatków o 6 613 399 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne, m. in. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (943 906 zł), na dożywianie (296 000 zł) oraz na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 10 493 600 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 11 561 700 zł.

Ostatecznie zmniejszono plan subwencji o 248 300 zł, plan dotacji zwiększono o 952 470 zł, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o 500 000 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2011 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2011	31.12.2011
1	2	3	4
1.	Dochody	62 003 039	66 716 438
	dochody bieżące	53 099 773	57 519 470
	dochody majątkowe	8 903 266	9 196 968
1.1	subwencje	24 063 891	23 815 591
1.2	dotacje	19 904 906	20 857 376
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000	5 500 000
1.4	podatki i opłaty	7 082 700	7 090 990
2.	Wydatki	62 816 039	69 429 438
2.1	wydatki bieżące	50 192 024	53 960 154
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	303 000	329 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 042 200	1 074 200
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	237 531	313 072
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	21 321 793	21 549 268
2.2	wydatki inwestycyjne	12 624 015	15 469 284
2.2.1	dotacje na inwestycje	8 800	370 074
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	0	200 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	230 683	155 142
3.	Deficyt budżetowy	- 813 000	- 2 713 000
4.	Przychody	10 700 000	12 600 000
4.1	kredyt komercyjny	10 700 000	10 700 000
4.2	wolne środki	0	1 900 000
5.	Rozchody	9 887 000	9 887 000
5.1	pożyczki i kredyty	9 887 000	9 887 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	66 716 438	67 873 382,74	101,7
	dochody bieżące	57 519 470	58 930 412,79	102,5
	dochody majątkowe	9 196 968	8 942 969,95	97,2
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów			

	alkoholowych	329 000	329 918,74	100,3
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 500 000	5 702 913,00	103,7
1.3	subwencje	23 815 591	23 884 899,00	100,3
1.4	podatek od nieruchomości	4 013 000	4 344 712,69	108,3
1.5	środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	5 839 011	5 515 054,53	94,5
2.	Wydatki	69 429 438	67 757 962,80	97,6
2.1	majątkowe	15 469 284	15 008 096,93	97,0
2.1.1	inwestycyjne	14 899 210	14 452 192,68	97,0
2.1.2	pomoc finansowa dla j.s.t	200 000	200 000,00	100,0
2.1.3	dotacje na inwestycje	370 074	355 904,25	96,2
2.2	bieżące	53 960 154	52 749 865,87	97,8
2.2.1	dotacje	1 461 414	1 400 837,29	95,9
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 074 200	1 031 200,00	96,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	210 618	210 618,00	100,0
2.2.1.3	na organizację obozów i kolonii	18 000	17 925,57	99,6
2.2.1.4	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	128 000	125 498,34	98,1
2.2.1.5	dla Powiatu Kartuskiego	5 596	5 595,39	100,0
2.2.1.6	na aktywizację osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
2.2.1.7	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	6 999,99	58,3
2.2.2.8	dla Powiatu Tucholskiego	10 000	0	0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	- 2 713 000	115 419,94	X
4.	Przychody	12 600 000	15 640 890,71	124,1
4.1	kredyt	10 700 000	10 700 000,00	100,0
4.2	wolne środki	1 900 000	4 940 890,71	260,1
5.	Rozchody	9 887 000	9 887 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	9 887 000	9 887 000,00	100,0

W roku 2011 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 1 156 944,74 zł oraz nie wykorzystano kwoty 1 671 475,20 zł (w tym dotacji 24 157,16 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 2 828 419,94 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 9 887 000 zł (WFOŚ i GW umorzył 672 000 zł pożyczki), a także zaciągnięto kredyt w wysokości 10 700 000 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2009 - 2011

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2009	2010	2011
1	2	3	4
Ogółem	11 127 955	10 635 470	12 031 529
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 416 214	4 806 705	5 702 913
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	152 474	166 814	124 110
1.3. Podatek rolny	249 472	148 779	151 276
1.4. Podatek od nieruchomości	3 912 008	4 137 547	4 344 727
1.5. Podatek leśny	597 808	540 724	616 168
1.6. Podatek od środków transportowych	262 318	283 499	352 632
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 456	16 493	17 923
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 470	478 243	651 857

1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	48 339	47 742	48 965
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 396	8 924	20 958

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	66 716 438	67 873 382,74	101,7
A1. Dochody bieżące	57 519 470	58 930 412,79	102,5
A2. Dochody majątkowe	9 196 968	8 942 969,95	97,2
B. Wydatki (B1+B2)	69 429 438	67 757 962,80	97,6
B1. Wydatki bieżące	53 960 154	52 749 865,87	97,8
B2. Wydatki majątkowe	15 469 284	15 008 096,93	97,0
C. Deficyt (A-B)	- 2 713 000	115 419,94	X
D. Finansowanie (D1-D2)	2 713 000	5 753 890,71	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	12 600 000	15 640 890,71	124,1
D1.1. Kredyty i pożyczki	10 700 000	10 700 000,00	X
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 230 000	2 230 000,00	100,0
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	1 900 000	4 940 890,71	260,1
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 887 000	9 887 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 887 000	9 887 000,00	100,0
D2.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 430 000	6 430 000,00	100,0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
1	2		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przeds. niefinans.
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	26 410 000	26 410 000	0	26 410 000	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	26 410 000	26 410 000	0	26 410 000	0
E1.1. długoterminowe	26 410 000	26 410 000	0	26 410 000	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

Zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 0 zł (umorzono pożyczkę w wysokości 672 000 zł), natomiast zobowiązania wobec banków to kwota 26 410 000 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		ogółem	dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	503 142,18	503 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	503 142,18	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	503 142,18	503 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	503 142,18	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 886 122,69	6 886 122,69	0,00	6 886 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 886 122,69	6 886 122,69	0,00	6 886 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 047 996,23	4 047 996,23	28 943,91	2,90	0,00	668 765,96	3 349 881,46	402,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 553,18	664 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	664 553,18	0,00
N4.2 pozostałe	3 383 443,05	3 383 443,05	28 943,91	2,90	0,00	668 765,96	2 685 328,28	402,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	587 967,48	587 967,48	456 629,91	0,00	0,00	5 415,92	125 838,77	82,88
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 548,71	56 548,71	121,89	0,00	0,00	2 189,76	54 237,06	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 657,79	17 657,79	16 455,00	0,00	0,00	0,00	1 202,79	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	513 760,98	513 760,98	440 053,02	0,00	0,00	3 226,16	70 398,92	82,88

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2011 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 67 873 382,74 zł, tj. 101,7 % planu rocznego wynoszącego 66 716 438 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 24 157,16 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały. Za 2011 rok osiągnięto ponadplanowe dochody wynoszące 1 156 944,74 zł, m. in. z następujących źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	202 913,00 zł
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	344 244,95 zł
3. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	218 573,81 zł
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych	44 210,48 zł
5. grzywny i mandaty	128 214,64 zł
6. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 260,13 zł
7. opłaty adiacenckiej	40 385,01 zł
8. kar umownych	327 725,11 zł

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2011 roku

w zł

1	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje	23 884 899,00	35,2
2.	Dotacje	20 504 348,86	30,2
	w tym dotacje ze środków UE	5 515 054,53	8,1
3.	Dochody własne	17 657 111,59	26,0
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	5 827 023,29	8,6
	Razem	67 873 382,74	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (23 884 899 zł) i stanowią 35,2 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 5 515 054,53, tj. 8,1 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 048 118,00	1 281 661,73	122,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 186,00	138 541,24	130,5
		Pozostałe odsetki	0	988,30	X
		Wpływy z różnych dochodów	106 186,00	137 552,94	129,5
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	598 213,00	801 834,88	134,0
		Wpływy z różnych dochodów	598 213,00	801 834,88	134,0
	01095	Pozostała działalność	343 719,00	341 285,61	99,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 309,20	66,4
		Wpływy z usług	0	259,26	X

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 719,00	335 717,15	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 942,50	109,4
	05001	Rybołówstwo	10 000,00	10 942,50	109,4
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 942,50	109,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 400,00	371 240,22	85,1
	40001	Dostarczanie ciepła	332 000,00	278 261,45	83,8
		Wpływy z usług	300 000,00	241 419,86	80,5
		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	36 841,59	115,1
	40002	Dostarczanie wody	8 700,00	6 972,65	80,1
		Wpływy z usług	7 000,00	5 257,41	75,1
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 715,24	100,9
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	27 300,00	20 574,67	75,4
		Wpływy z usług	19 000,00	11 376,64	59,9
		Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	9 198,03	110,8
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	68 400,00	65 431,45	95,7
		Wpływy z usług	3 000,00	1 094,98	36,5
		Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	64 336,47	98,4
600		Transport i łączność	40 000,00	129 399,58	323,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 549,90	51,8
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 549,90	51,8
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	113 849,68	1 138,5
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 550,83	215,5
		Pozostałe odsetki	0	1 820,83	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	90 478,02	X
630		Turystyka	359 788,00	477 155,65	132,6
	63095	Pozostała działalność	359 788,00	477 155,65	132,6
		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	4 000,00	3 840,00	96,0
		Wpływy z usług	10 000,00	3 142,28	31,4
		Pozostałe odsetki	0	2 787,28	X
		Wpływy z różnych dochodów	345 788,00	467 386,09	135,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 200,00	1 079 304,78	98,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	915 200,00	796 591,80	87,0
		Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 275,35	79,7
		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	900 000,00	778 961,10	86,6
		Wpływy z usług	2 000,00	1 378,95	68,9
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	165,24	33,0
		Pozostałe odsetki	6 500,00	6 745,51	103,8

		Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	8 065,65	175,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	282 712,98	157,1
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	91 260,13	182,5
		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	130 000,00	159 346,68	122,6
		Pozostałe odsetki	0	23 987,05	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 119,12	X
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 977,68	99,4
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 977,68	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 977,68	99,4
750		Administracja publiczna	202 521,00	213 242,76	105,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00	167 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,00	13 164,00	39 890,9
		Wpływy z różnych opłat	0	9 533,90	X
		Wpływy z usług	0	2 462,80	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 134,75	X
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	32,55	98,6
	75056	Spis powszechny i inne	30 488,00	27 578,76	90,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 488,00	27 578,76	90,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 500,00	110,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	X
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 958,00	39 954,98	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 365,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00	3 365,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 593,00	36 589,98	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 593,00	36 589,98	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	934 160,42	116,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5 934,87	X
		Wpływy z usług	0	4 834,38	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 100,49	X
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000,00	928 225,55	116,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	928 214,64	116,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	10,91	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 948 959,00	12 795 624,56	107,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 941,99	119,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 922,59	119,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	19,40	0,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 659,00	2 654 244,18	99,0
		Podatek od nieruchomości	2 013 000,00	2 000 481,74	99,4
		Podatek rolny	6 300,00	3 896,00	61,8
		Podatek leśny	543 000,00	562 389,00	103,6
		Podatek od środków transportowych	23 800,00	32 670,70	137,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	3 283,00	11,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 298,74	90,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 559,00	45 225,00	75,9
	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	3 164 000,00	3 795 287,82	120,0
		Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 344 244,95	117,2
		Podatek rolny	135 000,00	147 380,04	109,2
		Podatek leśny	47 000,00	53 779,45	114,4
		Podatek od środków transportowych	267 000,00	319 961,67	119,8
		Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	72 894,50	91,1

		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	165 166,10	97,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	648 573,81	150,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 287,30	123,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 300,00	501 127,28	111,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 965,00	97,9
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 957,86	209,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	329 000,00	329 918,74	100,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	100 385,01	167,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	600,67	X
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 000,00	5 827 023,29	103,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 500 000,00	5 702 913,00	103,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	124 110,29	88,7
758		Różne rozliczenia	24 144 475,00	24 257 993,48	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 139 754,00	14 209 062,00	100,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 139 754,00	14 209 062,00	100,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 912 650,00	8 912 650,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 912 650,00	8 912 650,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	328 884,00	373 094,48	113,4
		Pozostałe odsetki	250 000,00	294 210,48	117,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 884,00	78 884,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 187,00	763 187,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 187,00	763 187,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 377 228,00	1 401 231,38	101,7
	80101	Szkoły podstawowe	89 684,00	111 797,15	124,7
		Wpływy z różnych opłat	190,00	171,00	90,0
		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	68 406,00	66 855,23	97,7
		Pozostałe odsetki	0	95,20	X
		Wpływy z różnych dochodów	21 088,00	44 675,72	211,9
	80104	Przedszkola	299 990,00	298 494,74	99,5
		Wpływy z różnych opłat	296 300,00	294 546,00	99,4

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 866,30	106,2
		Wpływy z usług	60,00	60,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	930,00	1 022,44	109,9
	80110	Gimnazja	164 461,00	184 329,89	112,1
		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	49 113,00	48 262,34	98,3
		Wpływy z usług	103 548,00	103 794,46	100,2
		Pozostałe odsetki	0	83,30	X
		Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	32 189,79	272,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	190,46	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	190,46	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	822 806,00	806 132,14	98,0
		Wpływy z usług	813 921,00	797 207,76	97,9
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 629,00	7 668,39	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	1 256,00	1 255,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	287,00	287,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287,00	287,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0	7 800,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 800,00	X
		Wpływy z różnych opłat	0	1 080,00	X
		Wpływy z usług	0	6 000,00	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	720,00	X
852		Pomoc społeczna	13 517 424,00	13 485 394,84	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	7 946,00	12 572,16	158,2
		Wpływy z usług	7 055,00	11 681,16	165,6
		Wpływy z różnych dochodów	891,00	891,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	302 080,00	301 552,40	99,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000,00	301 197,33	99,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	311,07	388,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 148 810,00	11 097 463,87	99,5
		Wpływy z różnych opłat	0	132,00	X
		Pozostałe odsetki	13 000,00	9 498,85	73,1

		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 253,00	80,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000 000,00	10 998 883,14	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 810,00	48 696,88	56,7
	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.	91 500,00	90 796,68	99,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 500,00	53 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 296,68	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 058,00	620 047,18	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	58,00	57,10	98,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	619 990,08	100,0
	85216	Zasiłki stałe	421 657,00	418 008,30	99,1
		Wpływy z różnych dochodów	1 657,00	1 656,84	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	416 351,46	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 430,00	344 730,89	99,8
		Wpływy z usług	6 000,00	5 300,89	88,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 430,00	339 430,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 710,00	239 765,28	105,3
		Wpływy z usług	67 000,00	79 728,67	119,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	159 069,76	99,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	966,85	136,2
	85295	Pozostała działalność	352 233,00	360 458,08	102,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 033,00	19 458,08	193,9

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	45 000,00	97,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	296 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	804 225,00	743 050,55	92,4
	85395	Pozostała działalność	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	741 994,00	708 157,30	95,4
		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	62 231,00	34 893,25	56,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 349,00	975 075,31	99,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 443,00	34 442,50	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 443,00	30 442,50	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	943 906,00	940 632,81	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943 906,00	940 632,81	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 625,00	683 776,04	102,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 425,00	267 809,01	103,6
		Wpływy z usług	12 987,00	13 390,88	103,1
		Wpływy z różnych dochodów	190 938,00	199 918,13	104,7

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 100,00	5 143,90	72,4
		Wpływy z usług	4 000,00	1 350,58	33,8
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 793,32	122,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100,00	7 555,79	106,4
		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 555,79	106,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	65,00	X
		Wpływy z usług	0	60,19	X
		Wpływy z różnych dochodów	0	4,81	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	45 638,38	123,3
		Wpływy z usług	0	998,48	X
		Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	44 639,90	120,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	340 384,66	97,3
		Wpływy z różnych opłat	0	248,93	X
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	340 135,73	97,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	5 105,63	204,2
		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	5 105,63	204,2
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	12 073,67	142,0
		Wpływy z usług	6 000,00	8 569,05	142,8
		Pozostałe odsetki	0	62,28	X
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 442,34	137,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 854,01	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 854,01	99,0
		Wpływy z usług	15 000,00	14 777,77	98,5
		Wpływy z różnych dochodów	0	76,24	X
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	17 831,49	77,5
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000,00	17 831,49	77,5
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 831,49	77,5
926		Kultura fizyczna	4 200,00	6 740,83	160,5
	92601	Obiekty sportowe	4 200,00	5 177,99	123,3
		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 177,99	123,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 562,84	X
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 562,84	X
bieżące			57 519 470,00	58 930 412,79	102,5

	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	804 225,00	743 050,55	92,4
--	---	-------------------	-------------------	-------------

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 686 908,00	1 686 910,24	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	659 642,00	659 642,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 010,00	973 011,64	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	973 010,00	973 011,64	100,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	680 383,00	680 383,60	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	659 642,00	659 642,00	100,0
		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	659 642,00	659 642,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 437,00	19 437,60	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 304,00	1 304,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 515,00	33 515,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 515,00	33 515,00	100,0
600		Transport i łączność	1 184 179,00	1 184 179,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 184 179,00	1 184 179,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 184 179,00	1 184 179,00	100,0
630		Turystyka	1 143 603,00	891 534,96	78,0

		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	360 027,00	107 958,55	30,0
	63095	Pozostała działalność	1 143 603,00	891 534,96	78,0
		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	360 027,00	107 958,55	30,0
		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	360 027,00	107 958,55	30,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	783 576,00	783 576,41	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	741 153,18	100,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	741 153,18	100,2
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	16 623,92	83,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	724 529,26	100,6
758		Różne rozliczenia	5 541,00	5 541,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 541,00	5 541,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 541,00	5 541,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	19 500,00	16 575,00	85,0
	85395	Pozostała działalność	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	16 575,00	16 575,00	100,0

		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	2 925,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 257,00	3 837 223,07	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	3 725 412,00	3 717 750,39	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 652,00	171 615,41	101,8
		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	168 081,00	171 044,41	101,8
		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	168 081,00	171 044,41	101,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	571,00	571,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	111 274,00	108 255,00	97,3
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 274,00	108 255,00	97,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 557 331,00	3 550 389,98	99,8
		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	3 557 331,00	3 546 705,98	99,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 684,00	X
		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	3 557 331,00	3 546 705,98	99,7
	90015	Oświetlenie uliczne	0	6 962,68	X
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 962,68	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	579 980,00	579 853,50	100,0

		narodowego			
		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	270 205,00	270 078,04	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 205,00	270 078,50	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	270 205,00	270 078,04	100,0
		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	270 205,00	270 078,04	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,46	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 775,00	309 775,00	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	309 775,00	309 775,00	100,0
majątkowe			9 196 968,00	8 942 969,95	97,2
		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	5 034 786,00	4 772 003,98	94,8
Ogółem:			66 716 438,00	67 873 382,74	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	5 839 011,00	5 515 054,53	94,5

3. Dochody z wydatków niewygasających w 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	37 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000	37 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000,00	100,0
		Razem bieżące	37 000	37 000,00	100,0
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	974 314	974 315,64	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 010	973 011,64	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	973 010	973 011,64	100,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 304	1 304,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 304	1 304,00	100,0
600		Transport i łączność	1 184 179	1 184 179,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 184 179	1 184 179,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 184 179	1 184 179,00	100,0
630		Turystyka	783 576	783 576,41	100,0
	63095	Pozostała działalność	783 576	783 576,41	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	783 576	783 576,41	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571	571,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571	571,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	571	571,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,46	X
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,46	X
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,46	X
X	X	Razem majątkowe	2 942 640	2 942 642,51	100,0
X	X	Ogółem	2 979 640	2 979 642,51	100,0

Plan wydatków niewygasających z końcem 2010 roku stanowił kwotę 5 705 424 zł, z tego 2 979 640 zł wprowadzono do planu dochodów w celu zrealizowania zaplanowanych zadań w II półroczu 2011 roku.

4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2011 roku

w zł

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	3 365,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory parlamentarne	36 589,98			
3.	Główny Urząd Statystyczny	Narodowy spis powszechny	27 578,76			
4.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	167 000,00			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	301 197,33			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 500,00	37 296,68		
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 998 883,14			
8.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		619 990,08		
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		416 351,46		
10.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		339 430,00		
11.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	159 069,76			
12.	Urząd Wojewódzki	Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	45 000,00			
13.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		287,00		
14.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		296 000,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		856 480,00		
16.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		84 152,81		
17.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	335 717,15			
18.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2010 rok		84 425,00		5 541,00
19.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych		3 977,68		
20.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		33 515,00		33 515,00
21.	Urząd Marszałkowski	Aktywizacja zawodowa				

	środki pochodzące z EFS	bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		599 831,65		
22.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	„Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		235,59		
23.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	„My każdy z nas wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk		159 558,31		16 575,00
24.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			15 549,90	
25.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		
26.	Gmina Czarna Woda	Na budowę sieci kanalizacyjnej		19 437,60		19 437,60
27.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		30 442,50		
28.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		45 225,00		
29.	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	Sport – Partnerstwo – Przyjaźń		5 000,00		
30.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		108 255,00		108 255,00
31.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa kotłowni w Krzyżu		169 819,00		169 819,00
32.	Urząd Marszałkowski RPO	Brama Kaszubskiego Pierścienia		107 958,55		107 958,55
33.	Urząd Marszałkowski PROW	Zagospodarowanie terenu jeziora Ostrowite		268 413,00		268 413,00
34.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa boisk i placów zabaw		221 410,00		221 410,00

35.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa kanalizacji deszczowej		171 044,41		171 044,41
36.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni		3 546 705,98		3 546 705,98
37.	Urząd Marszałkowski RPO	Remont i przebudowa świetlicy w Krzyżu		115 990,69		115 990,69
38.	Urząd Marszałkowski RPO	Remont i przebudowa świetlicy w Mokrem		154 087,35		154 087,35
Ogółem			12 127 901,12	8 549 820,34	15 549,90	4 938 752,58

Poza budżetem Gminy Czersk realizowano program:

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2011 otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 471 436,88 zł, które przyznano dla 57 pracodawców na pokrycie kosztów kształcenia 70 młodocianych pracowników .

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

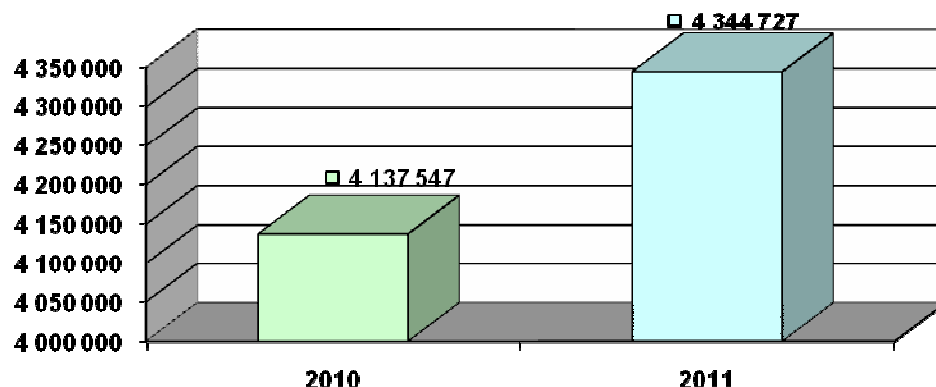
A. Dochody własne

Dochody własne podlegają bezpośrednim wpływom władz samorządowych gminy, które kształtują ich wysokość. Władztwo podatkowe gminy – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych - polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i zwolnień w tych podatkach. Na podatki (w tym i lokalne) pobierane przez urzędy skarbowe oraz przekazywane na rachunek gminy w ustawowo określonych terminach, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Podlegają one jednak wpływom ogólnej sytuacji gospodarczej gminy oraz realizowanej przez samorząd strategii rozwoju. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego – ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadanym majątkiem. Najwyższe dochody spośród wszystkich tytułów składających się na określone powyżej dochody własne, osiągnięto z podatku od nieruchomości, mandatów oraz wpływów z pozostałych dochodów takich jak kary czy zwrot podatku VAT.

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 6,4 % dochodów budżetu)

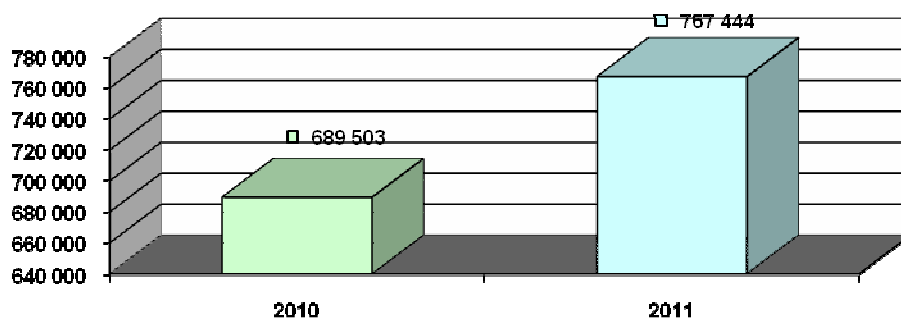
Zrealizowano 108,3 % przyjętego planu, z czego 2 344 244,95 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 000 000 zł), a 2 000 481,74 zł od osób prawnych (plan 2 013 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 332 024,22 zł, osoby prawne 15 955,55 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2011 r. wynoszą one 514 383,03 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 29 848,10 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 645 554,54 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 427 915,52 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2011 r. wystawiono ich łącznie (w tym łącznie zobowiązania pieniężne) 3 482 szt. W ciągu roku skierowano 456 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 391 236,90 zł, z czego wpłynęła suma 102 033,88 zł plus odsetki 17 830,62 zł i koszty upomnień 545,50 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 294 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 280 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 123 103,08 zł osobom fizycznym i 17 380,00 zł

osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2 319,00 zł. Przeprowadzono 48 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 67 649,00 zł.



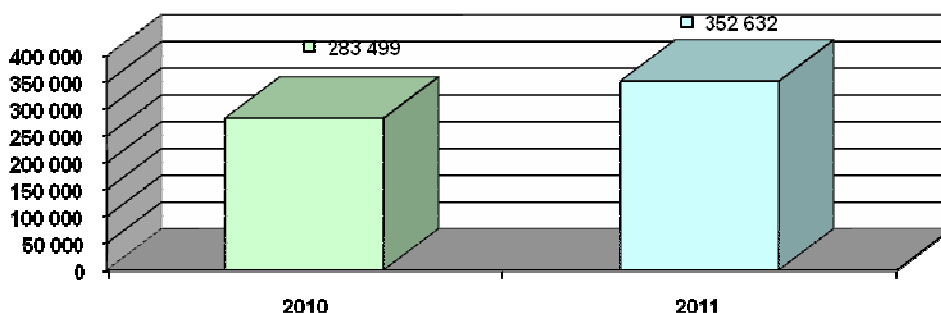
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,1 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 104,9 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 29 052,01 zł, natomiast w podatku leśnym 7 437,23 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 11 809,29 zł.



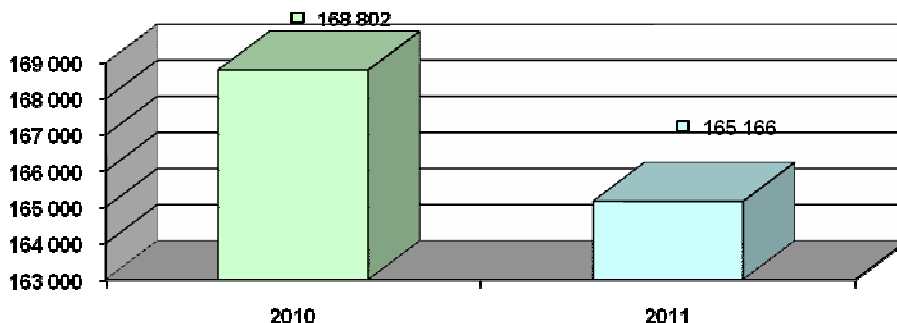
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 121,3 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 10 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 37 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 166 257,42 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 9 828,00 zł). Umorzono kwotę 954,00 zł osobom prawnym i 8 307,97 zł osobom fizycznym.



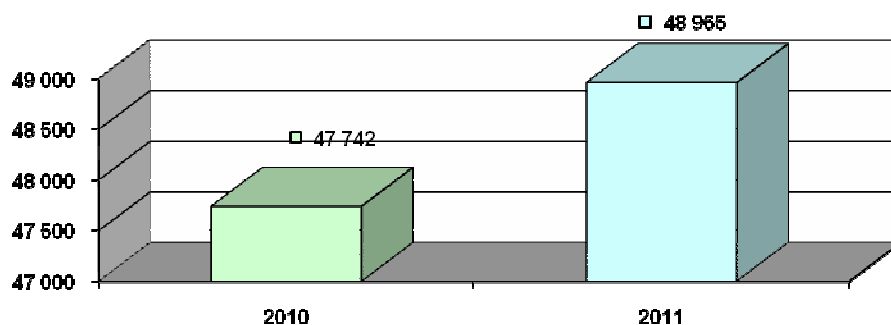
4. Opłata targowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 97,2 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazują tendencję malejącą, gdyż w roku 2009 wykonano dochód w wysokości 176 605,70 zł, w roku 2010 osiągnięto 168 802,00 zł, natomiast w roku 2011 kwotę 165 166,10 zł.



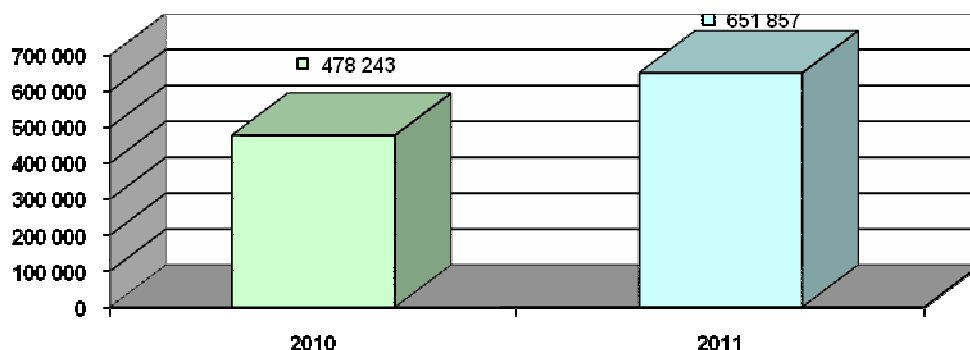
5. Opłata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 97,9 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej wzrosły o 1 223,00 zł.



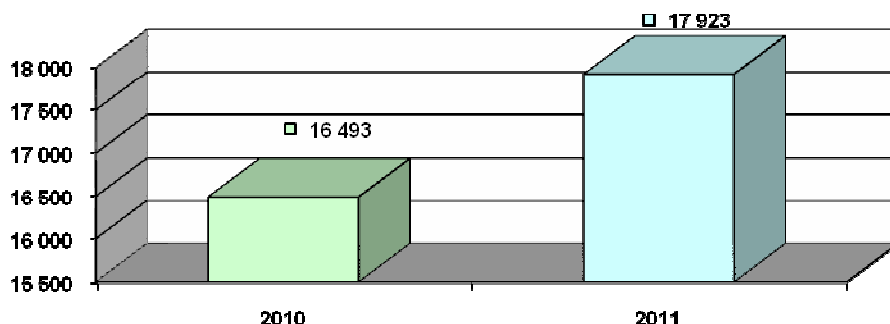
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,7 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 142,3 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.



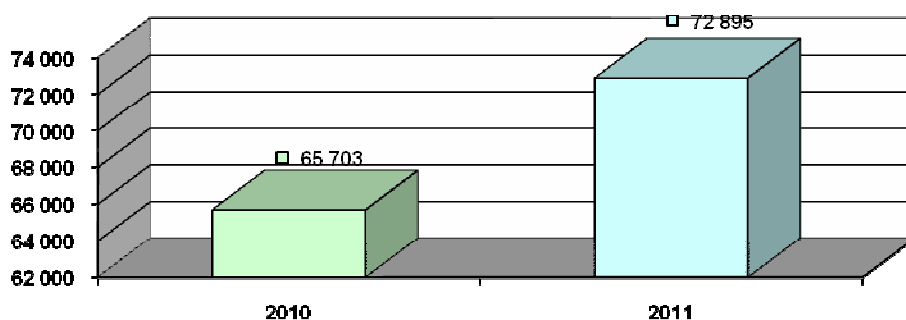
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,03 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 119,5 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 24 386,31 zł. Niskie dochody z karty podatkowej to konsekwencja występującej od wielu lat tendencji wyboru przez podatników innej, korzystniejszej dla siebie, formy opodatkowania.



8. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 91,1 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 10,9 %.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 1,1 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (100,6 %) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina nadal sprzedaje także mieszkania komunalne.

Tabela nr 1 - Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2011 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Wojska Polskiego - dz. 2252/1	3.000,00
2.	Zapędowo, dz. 205/4	29.600,00
3.	Czersk, ul. Klonowa, dz.: 336/9, 337/30, 337/32	30.819,00
4.	Lipki Górne, 197/3	20.930,00
5.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/4	35.035,00
6.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/3	35.710,00
7.	Mokre, dz. 309/5	26.770,00
8.	Czersk, dz. 415/4 i 266/4	13.478,86
9.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/8	41.475,00
10.	Rytel, dz. 101/3	1.280,00

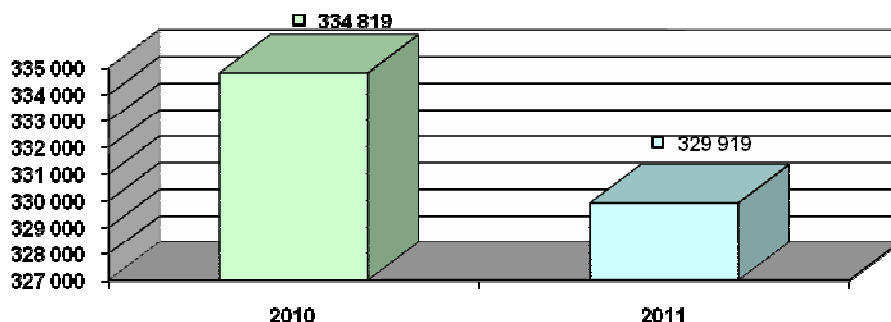
11.	Gartki, dz. 63/1	19.200,00
12.	Czersk, ul. Towarowa 5 h, dz. 174/48	69.905,00
13.	Kurcze, dz. 77/1	65.236,00
14.	Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 17 dz. 384/96 i 384/100	11.465,00
15.	Wpłaty za grunty sprzedane na raty i inne	73.984,00
	razem	477.887,86

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2011 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży netto
1.	lokal użytkowy, ul. Kościuszki 15, Czersk	105.285,00	126,250,00
2.	lokal mieszkalny, ul. Przytorowa 3/5, Czersk	86.572,00	52.812,90
3.	lokal mieszkalny, ul. Przytorowa 3/6, Czersk	86.572,00	52.812,90
4.	lokal mieszkalny, ul. Łukowska 2/2, Czersk	49.750,00	2.487,50
5.	Wpłaty za lokale sprzedane na raty	-	12.278,10
	razem		246.641,40

10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 100,3 % przyjętej sumy. Wydano 141 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 9. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2011 roku (podobnie jak w 2010 r.) wynosiła: przy obrocie do 37.500 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525 zł, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu – (obrót do 77.000 zł) – 2.100 zł.



11. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

- opłata adiacencka – 90 120,21 zł,
- opłata eksploatacyjna – 20 957,86 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 550,83 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 294 546,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 797 207,76 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 79 728,67 zł (119,0 % szacowanych środków w wysokości 67 000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 294 210,48 zł (117,7 % z przyjętej sumy 250.000 zł) duże wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z dobrą kondycją budżetu – dochody rosły, a wszystkie wolne w danej chwili środki były lokowane na wyżej oprocentowanych – niż oprocentowanie

rachunku podstawowego – krótkoterminowych lokatach bankowych, ponadto utworzono lokaty z wydatków niewygasających,

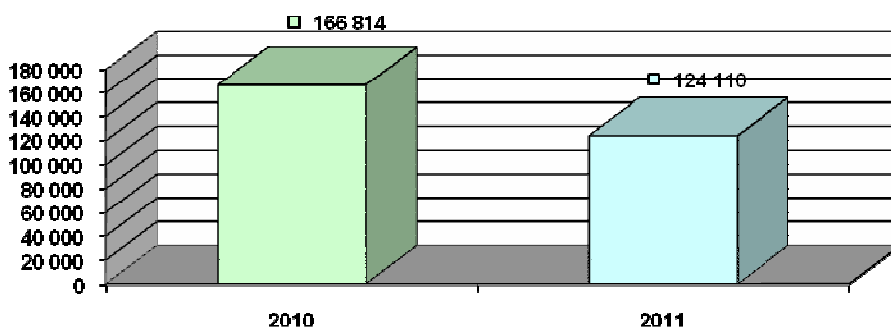
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzi z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 30 442,50 zł,
- wydatki niewykonane z 2010 r. – 2 979 642,51 zł,
- wpływy z mandatów – 928 214,64 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 50 206,11 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji dotyczące dochodów majątkowych (instytucji kultury) – 309 775,00 zł,
- zwroty podatku VAT – 1 180 361,94 zł,
- kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 453 658,47 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłata pianistyczna, opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, dzierżawy i najem lokali oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2010 wpływy zwiększyły się o 17,2 % (853 504,57 zł). Wzrost ten należy wiązać z poprawą sytuacji materialnej podatników gminy Czersk.

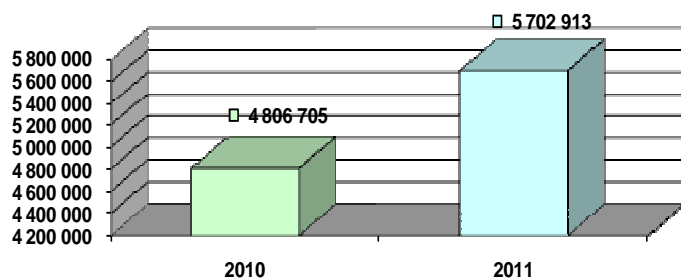
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 88,7 % planowanej kwoty, a wpływy w stosunku do 2010 r. zmniejszyły się o 25,6 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 8,4 % dochodów budżetowych)

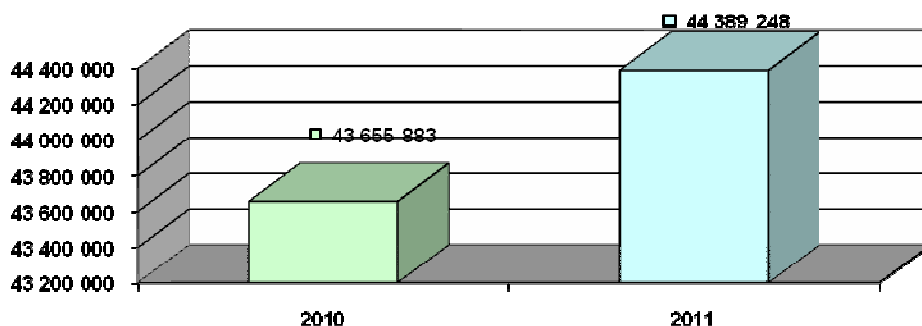
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 103,7 %. Kwota wykonania jest o 202 913 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2011 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 896 208 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 65,4 % dochodów budżetowych)

W planie subwencji i dotacji uwzględniono wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o środkach przewidzianych dla Gminy Czersk w projekcie i w ustawie budżetowej, decyzje i informacje Ministra Finansów, zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, informacje Urzędu Statystycznego w Słupsku i Głównego Urzędu Statystycznego, porozumienia z Wojewodą Pomorskim.

Plany poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji wielokrotnie zmieniano w ciągu roku w zależności od kosztów realizacji zadań i w miarę uruchamiania rezerw budżetu państwa. Każdą planowaną kwotę przyjmowano ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i – w nielicznych przypadkach – także przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z podpisanymi umowami).

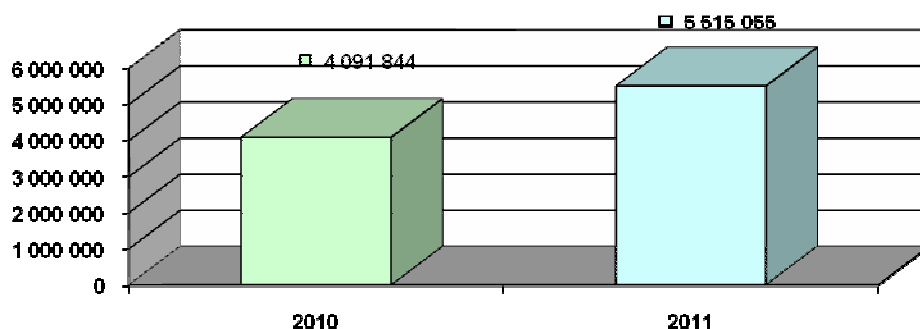


D. Dofinansowanie z środków europejskich (stanowi 8,1 % dochodów budżetowych)

W ramach dofinansowania z zewnętrznych źródeł uzyskano środki z następujących programów:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 659 642,00 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego 4 095 786,98 zł,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 743 050,500 zł.

Łącznie uzyskano środki o łącznej wartości 5 515 054,53 zł, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły one o 34,8 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 4 289 567,99 zł, a pozostałe stanowią 1 275 386,89 zł.

II. Wydatki

W 2011 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 67 757 962,80 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (1 671 475,20 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (24 157,16 zł), inwestycji (461 187,07 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię (21 532,47 zł), działalności usługowej (61 194,65 zł), obsługi długu (349 549,40 zł), oświaty i wychowania (178 446,19 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (22 258,34 zł), pomocy społecznej (26 682,14 zł), pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (227 801,59 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (163 755,72 zł) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (45 783,49 zł). Wydatki majątkowe stanowią 15 008 096,93 zł (tj. 22,2 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 1 643 561,69 zł) – 52 749 865,87 zł (tj. 77,9 % wydatków ogółem). Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te gmina nie ma bezpośredniego wpływu, lecz musi je uwzględniać w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań mających na celu racjonalizację tych wydatków, prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2010 rokiem zmalały o 5 162 191,42 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2011 r. w kwocie 798 777 zł zostały rozdysponowane w 78,5 % (pozostałe nie wykorzystane rezerwy; na zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł, oświatowa – 15 236 zł, na zapewnienie 20 % udziału gminy art. 128 o f.p. – 4 768 zł oraz na inwestycje – 1 659 zł). Rezerwa ogólna natomiast także nie została w pełnej wysokości wykorzystana (pozostała kwota to 162 zł).

1. Poniżej przedstawia się wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 793 338	5 626 413,35	97,1
	01008		Melioracje wodne	87 500	87 451,98	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500	87 451,98	100,0

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 225	9 225,00	8,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 225	9 225,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	99 000	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 092	3 092,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 092	3 092,00	100,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 223 787	5 155 914,16	98,7
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	4 875 934	4 821 046,17	98,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	347 853	334 867,99	96,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 515	33 515,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	33 515	33 515,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	337 219	337 215,21	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 983	332 980,17	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 236	4 235,04	100,0
020			Leśnictwo	500	191,63	38,3
	02095		Pozostała działalność	500	191,63	38,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	191,63	38,3
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000	4 990,00	99,8
	05095		Pozostała działalność	5 000	4 990,00	99,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 990,00	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	779 100	757 567,53	97,2

	40001		Dostarczanie ciepła	302 400	294 998,75	97,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 400	255 316,61	97,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	40 000	39 682,14	99,2
	40002		Dostarczanie wody	47 700	47 282,51	99,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 700	47 282,51	99,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	69 800	59 460,74	85,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800	59 460,74	85,2
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	359 200	355 825,53	99,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 200	355 825,53	99,1
600			Transport i łączność	5 006 542	4 888 949,25	97,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000	115 549,90	88,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	15 549,90	51,8
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	100 000	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 809 057	4 705 921,60	97,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	884 081	883 298,15	99,9
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	564 352	564 350,31	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	183 706	182 842,16	99,5
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	3 173 918	3 073 200,48	96,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 230,50	74,4
	60017		Drogi wewnętrzne	67 485	67 477,75	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	67 485	67 477,75	100,0

630			Turystyka	1 015 531	989 492,94	97,4
	63095		Pozostała działalność	1 015 531	989 492,94	97,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 144	65 901,87	99,6
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	728 739	728 737,70	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	31 900	31 780,59	99,6
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 596	5 595,39	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	183 152	157 477,39	86,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 988	1 844 701,74	97,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	853 100	851 148,79	99,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 552	507 883,23	99,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	341 048	340 767,31	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 498,25	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 888	993 552,95	95,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	931 288	896 021,95	96,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	114 600	97 531,00	85,1
710			Działalność usługowa	159 000	97 805,35	61,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	93 827,67	60,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 200	93 027,67	60,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	800	800,00	100,0
	71035		Cmentarze	4 000	3 977,68	99,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 977,68	99,4
750			Administracja publiczna	3 993 350	3 985 745,54	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300	21 300,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	145 700	145 700,00	100,0
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 975	187 193,48	99,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 175	52 726,28	99,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 800	134 467,20	99,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 945	3 314 153,18	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 765 270	2 764 263,82	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 309	520 020,86	99,8
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	11 500	11 499,60	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 866	18 368,90	97,4
	75056		Spis powszechny i inne	30 488	27 578,76	90,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800	750,70	93,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	13 488	10 628,06	78,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 346	119 518,21	99,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 746	118 918,21	99,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	600	600,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	170 596	170 301,91	99,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 816	65 522,81	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 780	104 779,10	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 958	39 954,98	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365	3 365,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365	3 365,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 593	36 589,98	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech	9 574	9 572,77	100,0

			naliczane			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 319	9 317,21	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	17 700,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 870	709 579,28	99,7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 000	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 580	231 290,01	99,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 780	229 490,01	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 800	1 800,00	100,0
	75416		Straż miejska	464 090	462 092,01	99,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	259 969	258 799,67	99,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 542	195 714,21	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 579	7 578,13	100,0
	75495		Pozostała działalność	6 200	6 197,26	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 997,26	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 200	4 200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 500	52 957,03	97,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 500	52 957,03	97,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 250	38 015,61	96,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 250	14 941,42	98,0
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000	1 280 450,60	78,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 280 450,60	78,6
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 630 000	1 280 450,60	78,6
758			Różne rozliczenia	171 825	0	0,0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 825	0	0,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 166	0,00	0,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 659	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 608 831	20 430 384,81	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 201	9 552 371,73	99,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	7 688 216	7 623 958,52	99,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 337	1 197 386,33	99,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 957	241 447,37	99,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	164 550	164 550,00	100,0
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	2 000	1 110,08	55,5
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	326 141	323 919,43	99,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	342 263	335 862,47	98,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	266 162	260 318,52	97,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 733	12 730,80	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	46 068	46 068,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300	16 745,15	96,8
	80104		Przedszkola	2 224 951	2 201 059,76	98,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 831 038	1 808 129,27	98,8
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 125	359 949,78	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 788	32 980,71	97,6
	80110		Gimnazja	5 175 618	5 154 485,82	99,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 447 258	4 427 057,72	99,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	634 189	633 318,24	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 171	94 109,86	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	100 000	100 000,00	100,0

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	100 000	100 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 724	904 066,25	97,6
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 208	714 563,85	96,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	188 116	188 114,53	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 387,87	99,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	486 141	486 083,63	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 562	106 529,05	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	375 618	375 612,72	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961	3 941,86	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	98 737	97 651,46	98,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 737	97 651,46	98,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 484	1 464 101,63	97,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	903 408	883 379,93	97,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	592 076	580 721,70	98,1
	80195		Pozostała działalność	134 712	134 702,06	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 662	133 652,06	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 050	1 050,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	479 000	463 172,41	96,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	140 000,00	93,3
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	150 000	140 000,00	93,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000	313 172,41	98,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	133 617	133 100,52	99,6

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 223	172 912,30	99,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	159,60	99,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	6 999,99	58,3
852			Pomoc społeczna	16 057 251	16 030 568,86	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	415 855	415 853,01	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 855	415 853,01	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	302 000	301 197,33	99,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 572	95 775,45	99,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	204 968	204 963,03	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	458,85	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	12 198,13	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	320	320,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880	11 878,13	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 099 000	11 084 234,81	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	497 532	497 023,28	99,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 602	134 115,01	96,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000	40 253,00	80,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 412 866	10 412 843,52	100,0
	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.	101 000	100 120,85	99,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	100 120,85	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 673	855 626,11	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	58	57,10	98,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 615	855 569,01	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	732 205	731 949,30	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 205	731 949,30	100,0
	85216		Zasiłki stałe	526 657	522 096,16	99,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	520 439,32	99,1

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 657	1 656,84	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 828	1 002 711,49	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	878 443	878 442,55	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 033	117 917,56	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352	6 351,38	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 000	425 649,36	99,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 218	282 079,99	99,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804	1 795,80	99,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	141 978	141 773,57	99,9
	85295		Pozostała działalność	581 833	578 932,31	99,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 040	374 375,51	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 793	204 556,80	99,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 435	667 633,41	74,6
	85395		Pozostała działalność	895 435	667 633,41	74,6
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	872 935	664 633,41	76,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,0
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	19 500	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 732 504	1 710 245,66	98,7
	85401		Świetlice szkolne	472 933	463 885,34	98,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 853	21 612,76	94,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	437 938	430 416,11	98,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 142	11 856,47	97,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	70 607,51	88,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 050	48 087,90	84,3
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 950	4 594,04	92,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000	17 925,57	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 179 571	1 175 752,81	99,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 571	1 175 752,81	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 763 446	6 599 690,28	97,6

			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 200	1 114 683,26	99,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 074	780 578,26	98,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	335 126	334 105,00	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	616 274	613 255,00	99,5
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	111 274	108 255,00	97,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 100	205 382,90	91,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 100	205 382,90	91,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 081 668	3 000 907,05	97,4
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 969 768	2 889 956,27	97,3
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300	39 137,01	99,6
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	72 600	71 813,77	98,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 845	47 844,68	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 845	47 844,68	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 843	5 842,50	36,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 843	5 842,50	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000	91 967,25	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	91 967,25	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 260	1 105 339,18	97,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	887 960	885 231,86	99,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	251 300	220 107,32	87,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	347 754,46	99,4
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	80 905,21	98,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	268 000	266 849,25	99,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	66 756	64 214,00	96,2
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 756	64 214,00	96,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 220	1 255 436,51	96,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 220	215 436,51	98,7
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 220	202 936,51	99,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	14 000	12 500,00	89,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 500	841 500,00	95,1

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	8 800	8 800,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	875 700	832 700,00	95,1
	92116		Biblioteki	198 500	198 500,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	198 500	198 500,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	17 831,48	77,5
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	23 000	17 831,48	77,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090	4 480,41	63,2
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 910	13 351,07	83,9
926			Kultura fizyczna i sport	309 249	304 200,16	98,4
	92601		Obiekty sportowe	81 120	80 393,82	99,1
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 895	41 648,82	99,4
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	39 225	38 745,00	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	228 129	223 806,34	98,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	12 537	12 537,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 592	85 771,00	97,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	125 498,34	98,1
Razem				69 429 438	67 757 962,80	97,6

Analiza wydatków budżetu gminy Czersk

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące		53 960 154	52 749 865,87	97,8
1.1.	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 762 852	13 340 102,66	96,9
1.2.	B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	21 549 268	21 404 597,13	99,3
1.3.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 513 129	1 442 804,23	95,4
1.4.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 629 970	14 616 167,76	99,9
1.5.	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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		665 743,49	76,1
1.6.	B6DLG	obsługa długu		1 280 450,60	78,6

2.	Wydatki majątkowe			15 008 096,93	97,0
2.1.	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)		5 499 006,48	94,7
2.2.	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	9 158 293	9 004 090,45	98,3
2.3.	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		Ogółem grupy	69 429 438	67 757 962,80	97,6

2. Wydatki niewygasające z 2010 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 921 220	946 904,36	49,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 386	719 374,36	42,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 692 386	719 374,36	42,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	228 834	227 530,00	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	228 834	227 530,00	99,4
600		Transport i łączność	1 272 069	87 890,00	6,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 272 069	87 890,00	6,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	707 717	87 890,00	12,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	564 352	0,00	0,0
630		Turystyka	1 116 718	333 141,59	29,8
	63095	Pozostała działalność	1 116 718	333 141,59	29,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	202 016	160 279,59	79,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27	914 702	172 862,00	18,9

		sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 760	9 760,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 760	9 760,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	9 760	9 760,00	100,0
710		Działalność usługowa	2 700	2 700,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 700	2 700,00	100,0
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	2 700,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	15 000	15 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 493	1 320 922,00	97,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	571	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 676	1 315 676,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 315 676	1 315 676,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	42 246	5 246,00	12,4
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 246	5 246,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 464	9 463,54	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 464	9 463,54	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	9 464	9 463,54	100,0
Razem			5 705 424	2 725 781,49	47,8
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700	2 700,00	6,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów	3 206 512	1 007 013,49	31,4

	inwestycyjnych na programy finansowane 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)			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 459 212	1 716 068,00	69,8

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka	1 576 331	702 320,32	44,6
2.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
3.	Rozbudowa sieci wod.-kan. w gminie	17 055	17 054,04	100,0
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	1 304	0,00	0,0
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	227 530	227 530,00	100,0
6.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	584 524	0,00	0,0
7.	Przebudowa mostów gminnych	21 960	0,00	0,0
8.	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	178 658	87 890,00	49,2
9.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	486 927	0,00	0,0
10.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
11.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	198 209	156 472,59	78,9
12.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	745 647	3 807,00	0,5
13.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	9 760	9 760,00	100,0
14.	Planowanie przestrzenne	2700	2 700,00	100,0
15.	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii	15 000	15 000,00	100,0
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	571	0,00	0,0
17.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	1 315 676	1 315 676,00	100,0
18.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	5 246	5 246,00	100,0
19.	Oświetlenie uliczne	37 000	0,00	0,0
20.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu	9 646	9 463,54	100,0
	Ogółem	5 705 424	2 725 781,49	47,8

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka

W ramach zadania pokryto część kosztów budowy sieci kanalizacyjnej. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości około 50% kosztów kwalifikowanych.

2. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

3. Rozbudowa sieci wod.-kan. w gminie

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w Wądołach oraz na przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle.

4. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

W ramach zadania pokryto część kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego wysokość wynosi około 49% kosztów kwalifikowanych.

6. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

7. Przebudowa mostów gminnych

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

8. Projekty budowy i modernizacji dróg

W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje techniczne budowy ulic Leśnej, Bukowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Towarowej w Czersku oraz drogi Łąg-Wądoły.

9. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej

Wydatki uwzględniono w budżecie na 2011 rok.

10. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)

Środki finansowe przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych.

11. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

W ramach zadania wybudowano promenadę w Rytle wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy.

12. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Pokryto koszty wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia procedury przetargowej.

13. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku

Wykonano projekt budowlany remontu pomieszczeń budynku w związku z planowaną adaptacją na cele mieszkalne.

14. Planowanie przestrzenne

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dokumentacją planistyczną.

15. Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną budowy kotłowni w oparciu o pompę ciepła.

16. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

17. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku

W ramach zadania regulowano częściowe płatności związane z budową i zagospodarowaniem 3 parków na terenie miasta. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

18. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Opracowany został projekt budowy oświetlenia części ulicy Piaskowej w Czersku.

19. Oświetlenie uliczne

Środki przeniesiono do planu dochodów i wydatków 2011 r.

20. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu

W ramach zadania wykonano opaskę z kostki polbrukowej wokół budynku, orynnowanie, oraz ogrodzenie obiektu.

III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Dochody

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
Bieżące					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	804 225,00	743 050,55	92,4
	85395	Pozostała działalność	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	804 225,00	743 050,55	92,4
		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	741 994,00	708 157,30	95,4
		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	62 231,00	34 893,25	56,1
Bieżące razem:			804 225,00	743 050,55	92,4
		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	804 225,00	743 050,55	92,4
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	659 642,00	659 642,00	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	659 642,00	659 642,00	100,0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	659 642,00	659 642,00	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	659 642,00	659 642,00	100,0
		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	659 642,00	659 642,00	100,0

		budżetu środków europejskich			
630		Turystyka	360 027,00	107 958,55	30,0
		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	360 027,00	107 958,55	30,0
	63095	Pozostała działalność	360 027,00	107 958,55	30,0
		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	360 027,00	107 958,55	30,0
		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	360 027,00	107 958,55	30,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	19 500,00	16 575,00	85,0
	85395	Pozostała działalność	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	19 500,00	16 575,00	85,0
		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	16 575,00	16 575,00	100,0
		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	2 925,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 412,00	3 717 750,39	99,8
		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	3 725 412,00	3 717 750,39	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 081,00	171 044,41	101,8
		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	168 081,00	171 044,41	101,8

		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	168 081,00	171 044,41	101,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 557 331,00	3 546 705,98	99,7
		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	3 557 331,00	3 546 705,98	99,7
		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	3 557 331,00	3 546 705,98	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 205,00	270 078,04	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	270 205,00	270 078,04	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 205,00	270 078,04	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	270 205,00	270 078,04	100,0
		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	270 205,00	270 078,04	100,0
majątkowe			5 034 786,00	4 772 003,98	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	5 034 786,00	4 772 003,98	94,8
Ogółem:			5 839 011,00	5 515 054,53	94,5
		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	5 839 011,00	5 515 054,53	94,5

Wydatki (łącznie z udziałem własnym)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 875 934	4 821 046,17	98,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 875 934	4 821 046,17	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	4 875 934	4 821 046,17	98,9
600		Transport i łączność	564 352	564 350,31	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	564 352	564 350,31	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	564 352	564 350,31	100,0
630		Turystyka	728 739	728 737,70	100,0
	63095	Pozostała działalność	728 739	728 737,70	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	728 739	728 737,70	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 000	1 110,08	55,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	1 110,08	55,5
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	2 000	1 110,08	55,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 935	664 633,41	76,1
	85395	Pozostała działalność	872 935	664 633,41	76,1
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	872 935	664 633,41	76,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 768	2 889 956,27	97,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 969 768	2 889 956,27	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 969 768	2 889 956,27	97,3
Razem			10 013 728	9 669 833,94	96,6
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	874 935	665 743,49	76,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	9 138 793	9 004 090,45	98,5
Ogółem grupy			10 013 728	9 669 833,94	96,6

Układ zadaniowy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	401 304	396 028,97	98,7
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 108 100	3 058 488,52	98,4
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki - etap I Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	1 366 530	1 366 528,68	100,0
	Razem	4 875 934	4 821 046,17	98,9

Dział 600 Transport i łączność

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	564 352	564 350,31	100,0
	Razem	564 352	564 350,31	100,0

Dział 630 Turystyka

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	728 739	728 737,70	100,0
	Razem	728 739	728 737,70	100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	My każdy z nas wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk (EFS)	2 000	1 110,08	55,5
	Razem	2 000	1 110,08	55,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk.(EFS)	704 719	664 633,41	94,3
2.	My każdy z nas wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk (EFS)	168 216	0,00	0,0
	Razem	872 935	664 633,41	76,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	2 969 768	2 889 956,27	97,3

	Razem	2 969 768	2 889 956,27	97,3
--	--------------	------------------	---------------------	-------------

IV. 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	5 356 302	5 189 429,16	96,9
1.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	401 304	396 028,97	98,7
2.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 415 804	3 366 022,60	98,5
3.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	1 406 679	1 393 862,59	99,1
4.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
5.		01042	Budowa dróg transportu rolnego	33 515	33 515,00	100,0
	600		Transport i łączność	3 805 755	3 705 028,54	97,4
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg	1 265 454	1 231 444,81	97,3
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	67 485	67 477,75	100,0
8.		60016	Przebudowa mostów gminnych	101 960	101 854,31	99,9
9.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	119 642	119 631,66	100,0
10.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	19 200	19 200,00	100,0
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	66 202	66 202,00	100,0
12.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku	1 307 000	1 307 000,00	100,0
13.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt	17 400	2 500,00	14,4
14.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki	10 000	10 000,00	100,0
15.		60016	Zakup pług sołectwo Rytel – fundusz sołecki	6 000	6 000,00	100,0
16.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	161 368	110 402,90	68,4
17.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)	634 524	633 795,11	99,9
18.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt	29 520	29 520,00	100,0
	630		Turystyka	911 891	886 215,09	97,2
19.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	38 105	38 105,00	100,0
20.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	45 466	45 465,05	100,0
21.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	828 320	802 645,04	96,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	114 600	97 531,00	85,1

22.		70005	Wykup nieruchomości	100 000	97 531,00	97,5
23.		70005	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Czersku - II etap	14 600	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	11 500	11 499,60	100,0
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 500	11 499,60	100,0
	758		Różne rozliczenia	1 659	0,00	0,0
25.		75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 659	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	326 141	323 919,43	99,3
26.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu	34 000	33 728,30	99,2
27.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu	248 000	246 051,16	99,2
28.		80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym Sali sportowej w ZS Ryteł	20 000	20 000,00	100,0
29.		80101	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	18 665	18 664,02	100,0
30.		80101	Remont łazienki dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej w Rytle	5 476	5 475,95	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500	0,00	0,0
31.		85395	My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk z EFS - zakup tablic interaktywnych	19 500	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 637	4 199 824,86	97,4
32.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	3 028 368	2 947 780,04	97,3
33.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	209 680	208 927,91	99,6
34.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
35.		90001	Budowa sieci wodociągowej	58 960	58 957,76	100,0
36.		90019	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)	183 000	183 000,00	100,0
37.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej - AZK	14 000	13 990,00	99,9
38.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	8 500	8 500,00	100,0
39.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	242 800	211 607,32	87,2
40.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	5 843	5 842,50	100,0
41.		90001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt	9 415	9 413,19	100,0
42.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej	47 071	46 806,14	99,4
	926		Kultura fizyczna i sport	39 225	38 745,00	98,8
43.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt	9 225	9 225,00	100,0
44.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	30 000	29 520,00	98,4

		Ogółem	14 899 210	14 452 192,68	97,0
--	--	---------------	-------------------	----------------------	-------------

1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

Zrealizowano projekt polegający na budowie boisk sportowych w miejscowościach: Będźmierowice, Gutowiec, Kurcze, Mokre, Mosna, Odry i Zapędowo. W ramach prac budowlanych wykonano nawierzchnię płyty boisk z trawy naturalnej wraz z montażem piłkochwyłów i bramek. Wybudowano boiska o wymiarach 30 x 45 m (6 szt.) oraz 40 x 60 m (1 szt.). Warto tutaj wspomnieć, że w 2010 roku w ramach omawianego projektu powstało 9 placów zabaw w miejscowościach: Będźmierowicach, Gutowcu, Krzyżu, Kurczem, Lipkach Górnych, Mokrem, Mosnej, Odrach i Zapędowie. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło około 75% kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość projektu to kwota około 820 tys. zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Zadanie było realizowane w latach 2009-2011. W roku sprawozdawczym w ramach II etapu inwestycji zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Krzyż, w ramach której powstało około 17,5 km wodociągu, 23,7 km kanalizacji sanitarnej i 7 przepompowni ścieków. Wykonane zadanie jest częścią projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego wysokość wynosi około 49% kosztów kwalifikowanych. Natomiast w 2010 roku w ramach I etapu projektu w sołectwach Malachin i Mokre zakończono budowę ok. 11 km sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni ścieków. Łączna wartość inwestycji to kwota ponad 6,4 mln. zł.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)

Jest to pierwszy etap zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki”. W ramach inwestycji ułożono ok. 9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej oraz wybudowano 3 sieciowe przepompownie ścieków i 31 przepompowni przydomowych. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości około 50% kosztów kwalifikowanych.

4. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Biuro Usług Projektowych z Kwidzyna do końca sierpnia br. ma przekazać gminie pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa.

5. Budowa dróg transportu rolnego

W ramach inwestycji pokryto część kosztów utwardzenia drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB. Niniejsza kwota stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

6. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujących przedsięwzięcia:

- przebudowa nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt YOMB – utwardzone zostały odcinki ulic i dróg na terenie gminy Czersk: Gutowiec, ul. Leśna 390 m², Gotelp 450 m², Złe Mięso 300 m², Łubna – Koszary 300 m², Łąg, ul. Polna 640 m², Rytel, ul. Odrodzenia 1.200 m², Malachin, ul. Szkolna 800 m², Odry, ul. Wyb. pod Miedzo 400 m², Rytel, ul. 22 Lutego 488 m², Malachin, ul. Leśna 920 m², łącznie utwardzono 5.888 m² dróg i ulic,
- stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych – wykonano nowe nawierzchnie na odcinkach dróg Zapędowo – Lutom 800 m², Łąg Kolonia – Łąg 800 m² oraz Mokre – Zamość 800 m²,
- utwardzenie ulic kostką polbrukową – nowe nawierzchnie zyskały ulice Przemysła II w Czersku (600 m²) i Ogrodowa w Malachinie (500 m²),
- modernizacja drogi Myłof – Okręglik – zmodernizowano 500-metrowy odcinek drogi gminnej, ułożono nowy dywanik asfaltowy,
- modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Hallera w Czersku – wykonany został I etap modernizacji nawierzchni drogi.

7. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzony został odcinek drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB – 1.492 m². Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

8. Przebudowa mostów gminnych

Wykonano remonty mostów: Wojtal – Konarzyny, Pustki – Odry, Wojtal Młyn, Kładka Złe Mięso.

9. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.

Sołectwo Łąg i Złotowo środki przeznaczyło na współfinansowanie zadania „Budowa chodników” fundusz sołecki.

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Hallera – 178 m² oraz ul. Dworcowa 100m²; Os. nr 2 „Chojnickie” środki przeznaczyło na współfinansowanie zadania z powiatem przeznaczyło materiał do budowy chodnika ul. Łubianka w Czersku 510m²; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Świerkowa – 280,50 m²; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Łąkowa – 375 m²; sołectwo Rytel: ul. Sportowa 389 m².

10. Budowa chodników – fundusz sołecki

Sołectwo Łąg wybudowało chodnik przy ul. Kościelnej – 150 m² oraz sołectwo Złotowo ułożyło 150 m² przy ul. Złotowskiej.

11. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyły sołectwa Gotelp, Gutowiec, Lipki, Łubna, Łąg, Malachin.

12. Budowa ul. Towarowej w Czersku

Zrealizowano przebudowę ulicy Towarowej (od Ronda Kręgów Kamiennych do budynku mieszkalnego nr 5) na odcinku około 600 mb. W ramach prac wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy wykonany został z kostki polbrukowej chodnik i ścieżka rowerowa.

13. Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt

W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji przebudowy ulicy Stolarskiej w Czersku.

14. Zakup przystanków autobusowych sołectwo Rytel – fundusz sołecki

Sołectwo Rytel dokonało zakupu dwóch wiat przystankowych przeszklonych.

15. Zakup pług sołectwo Rytel – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Rytel zakupiło odśnieżarkę spalinową.

16. Projekty budowy i modernizacji dróg

Środki finansowe przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji budowy ulicy Targowej w Czersku oraz ulicy Ostrowskiej w Rytle. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy i przebudowy ulic Matejki i Browarowej w Czersku.

17. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)

Inwestycja była realizowana w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, a jej przedmiotem była przebudowa 2,345 km drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku Malachin – Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa 0,325 km ulicy Towarowej wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Wielewskiej. Łączna wartość projektu to kwota 4,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosło około 43% kosztów kwalifikowanych.

18. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt

Wykonano projekt budowlany w ramach ZRID na przebudowę centrum wsi Rytel, uwzględniający ulicę Ks. Kowalkowskiego, Rynkową i część ulicę Chłopowskiej.

19. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” jest przedmiotem partnerskiego wniosku o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przewidywane dofinansowanie stanowi

około 47% kosztów kwalifikowanych. Środki finansowe zapisane w budżecie 2011 roku przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych. Natomiast realizacja inwestycji nastąpi w 2012 roku. Na terenie Gminy Czersk planowana jest budowa około 11,6 km ścieżek rowerowych, 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 drewnianej kładki oraz oznakowanie około 24,3 km tras rowerowych.

20. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu przy akwedukcie w Fojutowie oraz kąpieliska w Rytlu.

21. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Projekt realizowany był wspólnie przez 13 partnerskich samorządów z województwa pomorskiego. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości około 75% kosztów kwalifikowanych. Czerska inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. Wybudowano nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto budynek został wyposażony w meble i sprzęt audio-wizualny.

22. Wykup nieruchomości

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	672/7	0,0128 ha	Ul. Sportowa, Czersk
2.	282/1	0,0089 ha	Łąg Lipki (przepompownia)
3.	150/2	0,0015 ha	Łąg Lipki (przepompownia)
4.	1188/25	0,0742 ha	Ul. Aleja 1000 lecia, Czersk
5.	272/1	0,0049 ha	Nowe Prusy (przepompownia)
6.	70/2	0,0100 ha	Ul. Szkolna, Malachin
7.	124/1	0,0075 ha	Nowe Prusy (przepompownia)
8.	1202/1	0,0310 ha	Czersk – dojście do parku przy ul. Al. 1000 lecia
9.	171/32	0,3921 ha	Droga w m. Modrzejewo, obręb Rytel

23. Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku - II etap

Opracowywana jest dokumentacja techniczna przebudowy istniejącego budynku podstacji pogotowia ratunkowego wraz z budową nowego obiektu oraz projekt zagospodarowania terenu.

24. Zakup sprzętu komputerowego

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2011 roku zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne,
- drukarkę,
- komputer,
- notebook.

25. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

26. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu

Środki finansowe przeznaczono na dostosowanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku szkoły w związku z budową nowej kotłowni opartej na pompach ciepła.

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na dociepleniu ścian budynku oraz wymianie pokrycia dachowego.

28. Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym sali sportowej w ZS Rytel

Środki przeznaczono na remont pokrycia dachowego na łączniku sali gimnastycznej

29. Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Środki przeznaczono na wymianę ogrodzenia od strony targowiska.

30. Remont łazienki dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej w Rytlu

Środki przeznaczone na założenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w nowej łazience dla klas I – III.

31. My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk z EFS - zakup tablic interaktywnych

Środki wykorzystane zostaną w 2012 roku.

32. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu trzech istniejących, zdegradowanych przestrzeni publicznych, które utraciły swoją pierwotną funkcję. W ramach zadania odnowie poddany został teren o łącznej powierzchni ok. 12 ha, na który składają się: Park Kociński przy ulicy 21 Lutego, Park Kaszubski przy ul. Chojnickiej i Park Borowiacki przy Alei 1000-lecia. Realizacja przedsięwzięcia doprowadziła do ożywienia i poprawy funkcjonalności kompleksu 3 parków składających się z nowo zagospodarowanych trzech miejsc o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Łączna wartość projektu wynosi 4,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

33. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku

Wybudowano kolejne odcinki kanalizacji deszczowej: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gen. Hallera, ul. Przemysła II w Czersku oraz w części ul. Ogrodowej w Malachinie. Łącznie wykonano 800 mb sieci.

34. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze

Kwota zapisana w budżecie została przeznaczona na wykup udziałów w spółce, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

35. Budowa sieci wodociągowej

W ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o dł. 329 mb.

36. Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)

W ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowano sieć kanalizacyjną o dł. 244 mb.

37. Zakup kosiarki samojezdnej – AZK

Zakupiono kosiarkę samojezdną dla AZK.

38. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Będzimerowice i Wieck zleciły wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego, a w sołectwie Kurcze dokonano montażu oświetlenia ulicznego jednej lampy w miejscowości Dąbki.

39. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- budowa linii oświetlenia w ulicach w Czersku: Wielewskiej (15 lamp) i Reymonta (9 lamp) oraz ul. Polnej w Łęgu (4 lampy);
- zamontowano dodatkowe lampy oświetleniowe w Wiecku (1 szt.), Strudze (2 szt.) i ul. Browarowej w Czersku (1 szt.);
- ułożono linię kablową w ul. Towarowej w Czersku pod budowę oświetlenia ulicznego;
- zmodernizowano linię oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Cisowej w Malachinie (1 punkt świetlny).

40. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie

Gmina Czersk w ramach projektu wybuduje jedno w pełni wyposażone miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych oraz podróżujących rowerem lub pieszo o łącznej powierzchni ok. 1.000 m² na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Czersk przy drodze krajowej nr 22. Celem projektu jest ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich (Natura 2000, Rezerwat Biosfery UNESCO) poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach. Liderem projektu jest Powiat Tucholski, a Gmina Czersk i Gmina Brusy są Partnerami. Do tej pory pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej.

41. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt

Wykonano projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku.

42. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Towarowej w Czersku oraz opracowano projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w Gotelpiu.

43. Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt

Opracowano projekty budowy boisk sportowych w Rytle (przy Zespole Szkół i stadionie) oraz Łęgu (przy Zespole Szkół).

44. Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej

W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową dla realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów zieleni w Czersku. W ramach II etapu inwestycji planuje się:

- wyremontować bieżnię na stadionie i zamienić ją na tartanową,
- przebudować kort tenisowy przy sali gimnastycznej L.O. na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- wybudować siłownię zewnętrzną przy sali L.O.,
- na terenie pomiędzy górką zjazdową, a placem zabaw w Parku Borowiackim wybudować „Górę różności” oraz „Kopiec Młynarza” oraz połączenie obu elementów wiszącym mostem,
- wybudować tzw. „Mur chiński” oraz nową alejkę, która zostanie oświetlona lampami solarnymi. Ponadto będą też dodatkowe elementy małej architektury. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000,00	100,0
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000	5 000,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	150 000	140 000,00	93,3
2.		85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku	150 000	140 000,00	93,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 274	202 104,25	98,0
3.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	10 000	10 000,00	100,0
4.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	30 000	30 000,00	100,0
5.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	5 000	4 246,28	84,9
6.		90019	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	50 000	49 602,97	99,2
7.		90002	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	111 274	108 255,00	97,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 800,00	100,0
8.		92 109	Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytle	8 800	8 800,00	100,0
			Ogółem	370 074	355 904,25	96,2

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

2. Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku

W ramach zadania przekazano dotację na zakup aparatu USG na potrzeby SPZOZ w Czersku.

3. Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk

W 2011 roku dotowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk

W ramach zadania dotowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 1 przydomowej przepompowni ścieków.

6.7. Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W 2011 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości 100% wartości inwestycji, z czego 30% refundacji poniesionych kosztów (49.655 zł) pokrywanych było ze środków budżetu gminy i 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Dofinansowano w formie dotacji celowej utylizację 5.963 m² eternitu na 39 nieruchomościach.

8. Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu

W ramach dotacji dla Ośrodka Kultury w Rytlu przekazano środki na modernizację instalacji elektrycznej.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	100 000	100 000	100,0
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000	100 000,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000,00	100,0
2.		80111	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku	100 000	100 000,00	100,0
			Ogółem	200 000	200 000,00	100,0

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy

Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi Czersk – Klaskawa.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego dla ZSS w Czersku

Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły specjalnej przy ulicy Batorego w Czersku.

V. Przychody i rozchody

Przychody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	kredyt komercyjny (w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z UE)	10 700 000 2 230 000	10 700 000,00 2 230 000,00	100,0 100,0
955	wolne środki	1 900 000	4 940 890,71	260,1
	Razem	12 600 000	15 640 890,71	124,1

W 2011 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Skórczu (wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego) w kwocie 10 700 000 zł. Koszt kredytu uzależniony jest od stopy WIBOR 1M plus marża banku (zaofiarowana w przetargu w wysokości 0,70 %). W przychodach zaplanowano też wolne środki z lat poprzednich w wysokości 1 900 000 zł.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:	9 887 000	9 887 000,00	100,0
	- pożyczki	312 000	312 000,00	100,0
	- kredyty	9 575 000	9 575 000,00	100,0
	(w tym na zadania dofinansowywane z UE)	6 430 000	6 430 000,00	100,0
	Razem	9 887 000	9 887 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek (312 000 zł) oraz kredytów komercyjnych (9 575 000 zł), ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 672 000 zł . Koszt obsługi zadłużenia stanowił 1 280 450,60 zł, co łącznie z dokonaną spłatą zadłużenia po wyłączeniu kredytów spłacanych na zadania dofinansowywane z UE w kwocie 6 430 000 zł wynosi 7,0 % wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne 15 %). Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku stanowi 26 410 000 zł tj. 38,9 % w stosunku do wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne ustawowo – 60%). W trakcie 2011 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia kredytodawca	Stan na 31.12.2011 kwota zadłużenia	Spłata kapitału										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Kredyty:	26 410 000	3 310 000	2 200 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 590 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1
1.1	BS Skórcz	1 350 000	950 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	BS Skórcz	4 200 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	
1.3	BGK Gdynia	12 390 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	
1.4	BS Skórcz	8 470 000	660 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1
	Razem	26 410 000	3 310 000	2 200 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 590 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1
	zadłużenie na koniec roku	x	23 100 000	20 900 000	18 000 000	15 100 000	12 200 000	9 300 000	6 710 000	4 810 000	2 910 000	1 010 000	

I. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2011 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	335 719	335 717,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	335 719	335 717,15	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 719	335 717,15	100,0
750		Administracja publiczna	197 488	194 578,76	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000	167 000,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	30 488	27 578,76	90,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 488	27 578,76	90,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 958	39 954,98	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365	3 365,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365	3 365,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 593	36 589,98	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 593	36 589,98	100,0
852		Pomoc społeczna	11 561 700	11 557 650,23	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	302 000	301 197,33	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 000	301 197,33	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	10 998 883,14	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11 000 000	10 998 883,14	100,0

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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.	53 500	53 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 500	53 500,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	159 069,76	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	159 069,76	99,4
	85295	Pozostała działalność	46 200	45 000,00	97,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200	45 000,00	97,4
Bieżące razem:			12 134 865	12 127 901,12	99,9
		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	12 134 865	12 127 901,12	99,9

Wydatki

w zł					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	335 719	335 717,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	335 719	335 717,15	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 483	331 482,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236	4 235,04	100,0
750		Administracja publiczna	197 488	194 578,76	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300	21 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700	145 700,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	30 488	27 578,76	90,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 488	10 628,06	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	750,70	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200,00	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 958	39 954,98	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365	3 365,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365	3 365,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 593	36 589,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 574	9 572,77	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 319	9 317,21	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	17 700,00	100,0
852		Pomoc społeczna	11 561 700	11 557 650,23	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	302 000	301 197,33	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 572	95 775,45	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 968	204 963,03	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	458,85	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	10 998 883,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 442	471 326,77	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 952	114 972,70	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 412 606	10 412 583,67	100,0
	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.	53 500	53 500,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500	53 500,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000	159 069,76	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 218	15 500,39	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804	1 795,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 978	141 773,57	99,9
	85295	Pozostała działalność	46 200	45 000,00	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200	45 000,00	97,4
Razem			12 134 865	12 127 901,12	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	661 197	655 840,92	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 698	978 321,88	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 494 970	10 493 738,32	100,0
Ogółem grupy			12 134 865	12 127 901,12	99,9

Wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	651	651,00	100,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 600	6 221,50	388,8
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	16 052,06	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	17 140,71	190,5
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 810	109 616,65	142,7
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 190	19 337,03	136,3
Razem				102 251	169 018,95	165,3

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące			4 000,00	3 977,68	99,4
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 977,68	99,4
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 977,68	99,4

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące w tym na zadania statutowe			4 000,00	3 977,68	99,4
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 977,68	99,4
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 977,68	99,4

VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 000	329 918,74	100,3			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących						

		dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000	329 918,74	100,3			
851		Ochrona zdrowia				329 000	323 172,41	98,2
	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				319 000	313 172,41	98,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	340 135,73	97,2	350 000	347 754,46	99,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	340 135,73	97,2	350 000	347 754,46	99,4
Razem			679 000	670 054,47	98,7	679 000	670 926,87	98,8

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 roku

Dochody

w zł					
Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600		Transport i łączność	30 000	15 549,90	51,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	15 549,90	51,8
		Odsnieżanie dróg powiatowych	30 000	15 549,90	51,8
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500	54 500,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	54 500,00	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500	54 500,00	100,0
		Razem	84 500	70 049,90	82,9
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 437	19 437,60	100,0
	01041	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 437	19 437,60	100,0
		Pomoc finansowa z gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	19 437	19 437,60	100,0
		Razem	19 437	19 437,60	100,0
		Ogółem	103 937	89 487,50	86,1

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące			90 096	75 645,29	84,0
w tym dotacje:			5 596	5 595,39	100,0
630		Turystyka	5 596	5 595,39	100,0
	63095	Pozostała działalność	5 596	5 595,39	100,0
		Dotacja dla powiatu Kartuskiego - CIT	5 596	5 595,39	100,0
w tym wydatki na zadania statutowe:			84 500	70 049,90	82,9
600		Transport i łączność	30 000	15 549,90	51,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	15 549,90	51,8
		Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000	15 549,90	51,8
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500	54 500,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	54 500,00	100,0
		Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500	54 500,00	100,0
Wydatki majątkowe			3 625 804	3 566 022,60	98,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 415 804	3 366 022,60	98,5
	01041	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 415 804	3 366 022,60	98,5
		Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach	3 415 804	3 366 022,60	98,5
600		Transport i łączność	100 000	100 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000	100 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	100 000	100 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – Zespół Szkół Specjalnych w Czersku	100 000	100 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	10 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,00	0,0
		Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”	10 000	0,00	0,0
		Ogółem	3 715 900	3 641 667,89	98,0

X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3		4	5	6
Podmiotowe			Plan	1 284 818		1 284 818
			Wykonanie	1 241 818		1 241 818
801		Oświata i wychowania	Plan	210 618		210 618
			Wykonanie	210 618		210 618
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan	210 618		210 618
			Wykonanie	210 618		210 618
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 074 200		1 074 200
			Wykonanie	1 031 200		1 031 200
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	875 700		875 700
		- Czersk		452 600		452 600
		- Rytel		297 700		297 700
		- Łąg		125 400		125 400
			Wykonanie	832 700		832 700
		- Czersk		409 600		409 600
		- Rytel		297 700		297 700
		- Łąg		125 400		125 400
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	198 500		198 500
		- Czersk		142 000		142 000
		- Rytel		31 500		31 500
		- Łąg		25 000		25 000
			Wykonanie	198 500		198 500
		- Czersk		142 000		142 000
		- Rytel		31 500		31 500
		- Łąg		25 000		25 000
Celowe			Plan	379 396,00	367 274,00	746 670,00
			Wykonanie	359 395,39	355 528,15	714 923,54
600		Transport i łączność	Plan	100 000		100 000
			Wykonanie	100 000		100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	Plan	100 000		100 000
			Wykonanie	100 000		100 000
630		Turystyka	Plan	5 596,00		5 596,00
			Wykonanie	5 595,39		5 595,39
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	5 596,00		5 596,00
			Wykonanie	5 595,39		5 595,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	5 000		5 000
			Wykonanie	5 000		5 000
	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	Plan	5 000		5 000
			Wykonanie	5 000		5 000
801		Oświata i wychowanie	Plan	100 000		100 000

			Wykonanie	100 000		100 000
	80111	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego – rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku	Plan	100 000		100 000
			Wykonanie	100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia	Plan	150 000	12 000,00	162 000,00
			Wykonanie	140 000	6 999,99	146 999,99
	85121	Dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Czersku na zakup aparatu USG	Plan	150 000		
			Wykonanie	140 000		
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	Plan		12 000,00	12 000,00
			Wykonanie		6 999,99	6 999,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		3 000	3 000
			Wykonanie		3 000	3 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		3 000	3 000
			Wykonanie		3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		18 000,00	18 000,00
			Wykonanie		17 925,57	17 925,57
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		18 000,00	18 000,00
			Wykonanie		17 925,57	17 925,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	10 000	206 274,00	216 274,00
			Wykonanie	0	202 104,25	202 104,25
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	Plan		10 000	10 000
			Wykonanie		10 000	10 000
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”	Plan	10 000		10 000
			Wykonanie	0		0
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	Plan		30 000	30 000
			Wykonanie		30 000	30 000
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	Plan		5 000,00	5 000,00
			Wykonanie		4 246,28	4 246,28
	90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		50 000,00	50 000,00
			Wykonanie		49 602,97	49 602,97
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		111 274	111 274
			Wykonanie		108 255	108 255
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	8 800		8 800
			Wykonanie	8 800		8 800
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	Plan	8 800		8 800
		- Rytel – modernizacja	Wykonanie	8 800		8 800

		instalacji elektrycznej				
926		Kultura fizyczna i sport	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		125 498,34	125 498,34
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		125 498,34	125 498,34
X	X	Ogółem	Plan	1 664 214,00	367 274,00	2 031 488,00
			Wykonanie	1 601 213,39	355 528,15	1 956 741,54
1) W tym dotacje na zadania bieżące			Plan	1 300 414,00	161 000,00	1 461 414,00
			Wykonanie	1 247 413,39	153 423,90	1 400 837,29
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			Plan	363 800,00	206 274,00	570 074,00
			Wykonanie	353 800,00	202 104,25	555 904,25

XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		14 320	14 299,86	99,8
60016		Remont dróg	14 320	14 299,86	99,8
Razem	Gotelp		24 383	24 382,50	100,0
60016		Remont dróg	8 583	8 583,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	800	799,50	100,0
		Modernizacja dróg	15 000	15 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		16 746	16 738,75	100,0
60016		Remont dróg	2 000	1 998,75	99,9
		Modernizacja dróg	12 000	12 000,00	100,0
75075		Promocja walorów sołectwa	2 746	2 740,00	99,8
Razem	Krzyż		21 937	21 935,93	100,0
60016		Remont dróg	19 000	18 999,33	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 937	2 936,60	100,0
Razem	Kurcze		11 376	11 246,23	98,9
60016		Remont dróg	9 376	9 247,23	98,6
		Remont przystanków autobusowych	200	200,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	300	300,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 500	1 499,00	99,9
Razem	Klaskawa		12 454	12 452,73	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 998,93	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 454	2 453,80	100,0
Razem	Lipki		21 239	21 236,99	100,0
60016		Remont dróg	3 239	3 239,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	500	500,00	100,0
		Modernizacja dróg	10 000	10 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 500	3 497,99	99,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 000	4 000,00	100,0
Razem	Łubna		12 878	12 832,89	99,6
60016		Remont dróg	3 000	2 955,22	98,5
		Modernizacja dróg	8 878	8 878,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw	1 000	999,67	100,0

Razem	Łąg-Kolonia		18 394	18 393,41	100,0
60016		Remont dróg	15 594	15 593,41	100,0
75075		Promocja walorów sołectwa	800	800,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	1 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	1 000,00	100,0
Razem	Łąg		13 957	13 957,00	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000	1 000,00	100,0
		Modernizacja dróg	12 957	12 957,00	100,0
Razem	Mokre		12 229	12 229,00	100,0
60016		Remont dróg	9 000	9 000,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	300	300,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 929	2 929,00	100,0
Razem	Malachin		19 367	19 366,79	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,79	100,0
		Modernizacja dróg	7 367	7 367,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00	100,0
Razem	Odry		20 215	20 215,00	100,0
60016		Remont dróg	20 215	20 215,00	100,0
Razem	Rytel		8 957	8 956,10	100,0
60016		Remont dróg	8 957	8 956,10	100,0
Razem	Wieck		6 134	6 132,64	100,0
60016		Remont dróg	6 134	6 132,64	100,0
Razem	Zapędowo		15 324	15 323,25	100,0
60016		Remont dróg	11 824	11 823,34	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	1 999,99	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 500	1 499,92	100,0
Razem	Złotowo		24 957	24 955,63	100,0
01008		Remont przepustów	1 500	1 500,00	100,0
60016		Remont dróg	15 000	14 999,79	100,0
60016		Zakup przystanków autobusowych	257	255,84	99,5
		Budowa chodników	8 200	8 200,00	100,0
Bieżące razem			274 867	274 654,70	99,9

Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		3000	3000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3000	3000,00	100,0
Razem	Kurcze		2500	2500,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	2500	2500,00	100,0
Razem	Wieck		3000	3000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3000	3000,00	100,0
Razem	Łąg		11 000	11 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	11 000	11 000,00	100,0
Razem	Rytel		16 000	16 000,00	100,0
60016		Zakup przystanków autobusowych	10 000	10 000,00	100,0
60016		Zakup pługa	6 000	6 000,00	100,0
Majątkowe razem:			35 500	35 500,00	100,0
Ogółem			310 367	310 154,70	100,0

w zł

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Łąg		7 000	6 999,79	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	7 000	6 999,79	100,0
Razem	Mokre		1 315	1 315,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	1 315	1 315,00	100,0
Razem	Rytel		22 877	22 864,82	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	22 877	22 864,82	99,9
Razem	Osiedle Nr 1		1 149	1 147,63	99,9
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	149	148,83	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500	499,60	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	500	499,20	99,8
Razem	Osiedle Nr 2		3 957	3 954,51	99,9
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 457	3 457,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	300	298,94	99,6
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	200	198,57	99,3
Razem	Osiedle Nr 3		457	456,74	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	457	456,74	99,9
Razem	Osiedle Nr 4		1 450	1 442,98	99,5
		Utrzymanie przystanków autobusowych	350	346,55	99,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	498,16	99,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	598,27	99,7
Bieżące razem			38 205	38 181,47	99,9

Majątkowe					
Razem	Łąg		4 106	4 105,57	100,0
60016		Budowa chodników	4 106	4 105,57	100,0
Razem	Rytel		20 000	19 998,58	100,0
60016		Budowa chodników	20 000	19 998,58	100,0
Razem	Złotowo		2 721	2 716,25	99,8
60016		Budowa chodników	2 721	2 716,25	99,8
Razem	Osiedle Nr 1		23 808	23 804,53	100,0
60016		Budowa chodników	23 808	23 804,53	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		21 000	21 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	21 000	21 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 3		24 500	24 500,00	100,0
60016		Budowa chodników	24 500	24 500,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		23 507	23 506,73	100,0
60016		Budowa chodników	23 507	23 506,73	100,0
Majątkowe razem:			119 642	119 631,66	100,0
Ogółem			157 847	157 813,13	100,0

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku

w zł							
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2011	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			550 000	+ 720 683	1 270 683	1 031 163,96	81,2
	a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		550 000	+ 324 935	874 935	665 743,49	76,1
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk (POKL)	550 000	+ 154 719	704 719	664 633,41	94,3
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” (POKL)	0	+ 170 216	170 216	1 110,08	0,7
	b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek		0	+ 395 748	395 748	365 420,47	92,3
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (2011 – 2013)		0	+ 40 000	40 000	22 960,80	57,4
2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		0	+ 72 418	72 418	67 360,00	93,0
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego		0	+ 25 000	25 000	25 000,00	100,0
4.	Dowózienie uczniów do szkół		0	+ 258 330	258 330	250 099,67	96,8
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			11 440 994	+ 472 919	11 913 913	11 717 118,06	98,3
	a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 886 325	+ 1 215 588	10 101 913	9 905 118,06	98,1
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	400 000	+ 1 304	401 304	396 028,97	98,7
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 268 804	+ 147 000	3 415 804	3 366 022,60	98,5

	na lata 2007 – 2013							
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2012	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	278 000	- 278 000	0	0,00	0,0	
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2012	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp - Pustki – etap I: Czersk – Łubna - Kamionka (PROW)	0	+ 1 406 679	1 406 679	1 393 862,59	99,1	
	Dział 010 Razem		3 946 804	+ 1 276 983	5 223 787	5 155 914,16	98,7	
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	0	+ 634 524	634 524	633 795,11	99,9	
	Dział 600 Razem		0	+ 634 524	634 524	633 795,11	99,9	
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	0	+ 38 105	38 105	38 105,00	100,0	
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	0	+ 828 320	828 320	802 645,04	96,9	
8.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 024 753	- 979 287	45 466	45 465,05	100,0	
	Dział 630 Razem		1 024 753	- 112 862	911 891	886 215,09	97,2	
9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO)	645 000	- 645 000	0	0	0	

	Dział 700 Razem		645 000	- 645 000	0	0	0
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	0	+ 248 000	248 000	246 051,16	99,2
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I . Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000	- 300 000	0	0,00	0,0
	Dział 801 Razem		300 000	- 52 000	248 000	246 051,16	99,2
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” (POKL)	0	+ 19 500	19 500	0,00	0,0
	Dział 853 Razem		0	+ 19 500	19 500	0,00	0,0
13.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	2 969 768	+ 58 600	3 028 368	2 947 780,04	97,3
14.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	0	+ 5 843	5 843	5 842,50	100,0
	Dział 900 Razem		2 969 768	+ 64 443	3 034 211	2 953 622,54	97,3
15.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersk etap II (RPO)*	0	+ 30 000	30 000	29 520,00	98,4
	Dział 926 Razem		0	+ 30 000	30 000	29 520,00	98,4
	b) pozostałe przedsięwzięcia		2 554 669	- 742 669	1 812 000	1 812 000,00	100,0
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka (2007 – 2011)		523 669	- 523 669	0	0,00	0,0
	Dział 010 Razem		523 669	-523 669	0	0,00	0,0

2.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (2010 – 2011)	236 000	- 236 000	0	0,00	0,0
3.	Budowa ul. Towarowej w Czersku	1 290 000	+ 17 000	1 307 000	1 307 000,00	100,0
	Dział 600 Razem	1 526 000	- 219 000	1 307 000	1 307 000,00	100,0
4.	Wniesienie udziałów do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. (2008 – 2012)	505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
	Dział 900 Razem	505 000	0	505 000	505 000,00	100,0
	Ogółem Projekty bieżące + majątkowe	11 990 994	+ 1 193 602	13 184 596	12 748 282,02	96,7

* Przedsięwzięcie na etapie składania wniosku

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

W roku 2011 udział w projekcie brało 88 beneficjentów, w tym 72 kobiety i 16 mężczyzn. Kontrakty socjale podpisało 45 kobiet i 11 mężczyzn., PAL podpisało 27 kobiet i 5 mężczyzn. Średnio na jednego uczestnika przypada 107 godzin wsparcia (pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, doradztwo reintegracyjne i kursy zawodowe). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy. Wydano 92 zaświadczenia i certyfikaty, w tym prawo jazdy, kasy fiskalne, gastronomia, księgowość i administracja, obsługa komputera, florystyka, opiekunka osób starszych, fryzjer, wózki widłowe, spawanie i pilarz – drwal. Ponadto w ramach zajęć integracyjnych zorganizowano 4 wycieczki oraz inne formy integracji – spotkania grupowe.

2. My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

Projekt związany jest z wprowadzeniem do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Czersk dodatkowych i zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z klas I-III. W ramach kosztów kwalifikowanych zostaną przeprowadzone zajęcia oraz zostaną zakupione pomoce naukowe i wyposażenie. Planuje się zajęcia dodatkowe które zostaną przeprowadzone w latach 2011-2013.

b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek

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. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy z Firmą UNIQA.

3. Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego

Przygotowano opracowania niezbędne do wykonania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk

4. Dowożenie uczniów do szkół

W okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2011 r. W/w zadanie było realizowane przez następujące firmy: Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka Chojnice, Firma „Transmar” Marian Gołubski Czersk, PKS Chojnice, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Schumacher” Czersk, Firma Wielobranżowa „Nosiński” Rytel, Firma „Borex”, Odry.

2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

F.H.U. „Jutrzenka” Janina Gidzińska z Lubichowa wykonała II etap projektu pn. „Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich”, polegający na budowie boisk sportowych w miejscowościach: Będźmierowice, Gutowiec, Kurcze, Mokre, Mosna, Odry i Zapędowo. W ramach prac budowlanych wykonano nawierzchnię płyty boisk z trawy naturalnej wraz z montażem piłkochwytyw i bramek. Wybudowano boiska o wymiarach 30 x 45 m (6 szt.) oraz 40 x 60 m (1 szt.). Warto tutaj wspomnieć, że w 2010 roku w ramach omawianego projektu powstało 9 placów zabaw w miejscowościach: Będźmierowicach, Gutowcu, Krzyżu, Kurczem, Lipkach Górnych, Mokrem, Mosnej, Odrach i Zapędowie. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło około 75% kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Zakończono budowę II etapu inwestycji związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwie Krzyż. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński z Czerska. W ramach przedsięwzięcia powstało około 17,5 km wodociągu, 23,7 km kanalizacji sanitarnej i 7 przepompowni ścieków. Wykonane zadanie jest częścią projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego wysokość wynosi około 49% kosztów kwalifikowanych. Natomiast w 2010 roku w ramach I etapu projektu w sołectwach Malachin i Mokre zakończono budowę ok. 11 km sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni ścieków.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Gutowcu. Wykonawcą jest firma „Gama” Mariusza Zabrockiego z Łęga. Nowy budynek zostanie wybudowany przy ulicy Czerskiej. Ponadto wyposażony będzie w meble oraz sprzęt RTV i AGD. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. W związku z rozwiązaniem umowy z wyłonionym w 2011 roku w przetargu Wykonawcą robót nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania na 2012 rok

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)

W ramach I etapu inwestycji ułożono ok. 9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej oraz wybudowano 3 sieciowe przepompownie ścieków i 31 przepompowni przydomowych. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości około 50% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania była firma „INSTAL” Sp. z o.o. z Niezychowic.

5. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm POL-DRÓG Sp. z o.o. z Chojnic i Człuchowa. Zadanie realizowano w partnerstwie z Powiatem Chojnickim, a jego przedmiotem była przebudowa 2,345 km drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku Malachin – Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa 0,325 km ulicy Towarowej wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Wielewskiej. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosło około 43% kosztów kwalifikowanych.

6. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” jest przedmiotem partnerskiego wniosku o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przewidywane dofinansowanie stanowi około 47% kosztów kwalifikowanych. Na terenie Gminy Czersk planowana jest budowa około 11,6 km ścieżek rowerowych, 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 kładki oraz oznakowanie około 24,3 km tras rowerowych. W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną budowy tras rowerowych, którą zaprojektowało BPBK S.A. z Gdańska. W najbliższym czasie ma nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie.

7. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Projekt realizowany był wspólnie przez 13 partnerskich samorządów z województwa pomorskiego. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości około 75% kosztów kwalifikowanych. Czerska inwestycja zlokalizowana jest w

bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. Wybudowano nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto budynek został wyposażony w meble i sprzęt audio-wizualny.

8. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu przy akwedukcie w Fojutowie. Wykonawcą inwestycji jest firma B.B. Budownictwo s.c. z Czerska. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wykonane zostanie również kąpielisko w Rytlu.

9. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku

Realizacja I etapu zadania przeniesiona na 2012 rok.

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II

W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły polegającą na dociepleniu ścian budynku oraz wymianie pokrycia dachowego. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Roman Mischke z Tucholi.

11. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej

Realizacja zadania przeniesiona na lata 2012-2013.

12. My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk

13. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu trzech istniejących, zdegradowanych przestrzeni publicznych, które utraciły swoją pierwotną funkcję. W ramach zadania odnowie poddany został teren o łącznej powierzchni ok. 12 ha, na który składają się: Park Kociński przy ulicy 21 lutego, Park Kaszubski przy ul. Chojnickiej i Park Borowiacki przy Alei 1000-lecia. Realizacja przedsięwzięcia doprowadziła do ożywienia i poprawy funkcjonalności kompleksu 3 parków składających się z nowo zagospodarowanych trzech miejsc o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą było B.B. Budownictwo s.c. z Czerska.

14. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLIŚ)

Gmina Czersk w ramach projektu wybuduje jedno w pełni wyposażone miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych oraz podróżujących rowerem lub pieszo o łącznej powierzchni ok. 1.000 m² na działce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki Czersk przy drodze krajowej nr 22. Celem projektu jest ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich (Natura 2000, Rezerwat Biosfery UNESCO) poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach. Liderem projektu jest Powiat Tucholski, a Gmina Czersk i Gmina Brusy są Partnerami. Do tej pory pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej.

15. Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II (RPO)

W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową dla realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów zieleni w Czersku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim. Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

b) pozostałe przedsięwzięcia

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW. Realizację opisano powyżej.

2. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej

W ramach zadania planowana jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Piaskowej (od Targowej do Starogardzkiej) oraz Blacharskiej. Prace wykona Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi. Z uwagi na konieczność regulacji granic dróg termin wykonania zadania został przesunięty 2012 rok. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki polbrukowej.

3. Budowa ul. Towarowej w Czersku

Zrealizowano przebudowę ulicy Towarowej (od Ronda Kręgów Kamiennych do budynku mieszkalnego nr 5) na odcinku około 600 mb. W ramach prac wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy wykonany został z kostki polbrukowej chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonawcą inwestycji było PBD S.A. ze Starogardu Gd.

4. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze

Środki finansowe przeznaczono na wykup udziałów w spółce, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

XIII. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków PROW na lata 2007-2013
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków PROW na lata 2007-2013
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie z ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakończenie to 2012 rok.
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków PROW na lata 2007-2013
5.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków RPO WP na lata 2007-2013
6.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	Projekt na liście rezerwowej o przyznaniu dofinansowania z RPO WP.
7.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków RPO WP na lata 2007-2013
8.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie ze środków RPO na lata 2007-2013. Zakończenie to 2012 rok.
9.	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	Projekt nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. Realizacja I etapu ze środków własnych w 2012 roku
10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II	Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej o przyznaniu dofinansowania.
11.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	Projekt na liście rezerwowej. Realizacja ze środków własnych w latach 2012-2013
12.	My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie ze środków POKL EFŚ
13.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z ze środków RPO WP na lata 2007-2013
14.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	Projekt partnerski w trakcie realizacji otrzymał dofinansowanie z POLiŚ
15.	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II (RPO)	Złożono wnioski o środki unijne.

XIV. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czersku

Plan i wykonanie zadań rzeczowych

Adnotacja „inwestycje” – oznacza iż część opisowa zawarta jest w pkt. IV Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	1 500	1 500,00	100,0
2.	Oświata rolnicza	1 500	1 498,06	99,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	3 092	3 092,00	100,0
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	401 304	396 028,97	98,7
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	86 000	85 951,98	99,9
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 415 804	3 366 022,60	98,5
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp – Pustki - etap I:Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	1 406 679	1 393 862,59	99,1
8.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	0,00	0,0
9.	Koncepcja budowy sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - koncepcja	9 225	9 225,00	100,0
10.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	335 719	335 717,15	100,0
11.	Budowa dróg transportu rolnego - dotacji	33 515	33 515,00	100,0
	Razem	5 793 338	5 626 413,35	97,1

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Złotowo zleciło remont przepustu drogowego.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania Ferma bydła "Bednary".

3. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)

2 % dochodu z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych przekazano do pomorskiej Izby Rolniczej.

4. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) – Inwestycje

5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Czersku na odcinku od ul. Cisowej do ul. Wielewskiej, przy ul. 21 Lutego, w obrębie ul. Leśnej, od Czerskiej Strugi przez ul. Łąkową i Łukowską, od ul. Starogardzkiej, przez Piaskową do Czerskiej Strugi, w rejonie ul. Krętej oraz przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego w Łęgu od ul. Chojnickiej.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – Inwestycje

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp – Pustki - etap I:Czersk – Łubna – Kamionka (PROW) – Inwestycje

8. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – Inwestycje

9. Koncepcja budowy sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo

Środki finansowe przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej z systemu wodociągowego Gminy Tuchola w celu zasilania w wodę nieruchomości położonych na terenie sołectwa Zapędowo.

10. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego

W 2011 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 518 wniosków złożonych przez 341 producentów rolnych na łączną ilość ok. 387 718 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,85 zł na 1 litr oleju.

11. Budowa dróg transportu rolnego – Inwestycje

Dział 020 Leśnictwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	500	191,63	38,3
	Razem	500	191,63	38,3

1. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych

Wykonano mineralizację pasa przeciwpożarowego wzdłuż ścieżki rowerowej Ustronie –Ostrowite.

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	4 990,00	99,8
	Razem	5 000	4 990,00	99,8

1. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb

Zakupiono narybek w ilości:

- karp kroczek stawowy 340 kg
- amur narybek hodowlany 20 kg

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	25 000	18 450,00	73,8
	Razem	25 000	18 450,00	73,80

1. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe terenów gminy Czersk.

Dział 600 Transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	637 920	637 640,12	100,0
2.	Remonty dróg - fundusz sołecki	166 242	166 041,39	99,9
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	3 057	3 055,34	99,9
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	19 200	19 200,00	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	232 026	230 107,80	99,2
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000	15 549,90	51,8
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 265 454	1 231 444,81	97,3
8.	Budowa dróg transportu rolnego	67 485	67 477,75	100,0

9.	Budowa ul. Towarowej w Czersku	1 307 000	1 307 000,00	100,0
10.	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	17 400	2 500,00	14,4
11.	Zakup przystanków autobusowych - fundusz sołecki	10 000	10 000,00	100,0
12.	Zakup pługa - fundusz sołecki	6 000	6 000,00	100,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	66 202	66 202,00	100,0
14.	Przebudowa mostów gminnych	101 960	101 854,31	99,9
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	119 642	119 631,66	100,0
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	31 192	31 179,61	100,0
17.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	350	346,55	99,0
18.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin-Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	634 524	633 795,11	99,9
19.	Projekty budowy i modernizacji dróg	161 368	110 402,90	68,4
20.	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel - projekt	29 520	29 520,00	100,0
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000	100 000,00	100,0
	Razem	5 006 542	4 888 949,25	97,7

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

Na terenie miasta w zakresie utrzymania ulic i dróg oraz odśnieżania wykonano następujące zadania:

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, tłuczniem i kruszywem a następnie równano
- równiarką;
- ulice o nawierzchni utwardzonej łatano masą asfaltową na zimno;
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe;
- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki;
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa,
- Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego;
- wykonano odwodnienie w ulicach: Jana Pawła II, Rynkowej, Ostrowskiego w Czersku;
- naprawiono przepusty w sołectwach: Złotowo, Gotelp, Będźmierowice;
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmował się tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku);
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach;
- zakupiono tablice z nazwami ulic i znaki drogowe;

2. Remont dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie kruszywa oraz wyrównano równiarką. Sołectwo Rytel zakupiło masę na zimno celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej, sołectwa Będźmierowice, Gotelp, Wieck oraz Łąg-Kolonia dokonało zakupu znaków drogowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Sołectwa Łąg-Kolonia, Wieck, zakupiło płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych.

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp, Kurcze, Lipki, Łąg, Mokre dokonały odmalowania przystanków autobusowych.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki

Sołectwo Łąg wybudowało chodnik przy ul. Kościelnej – 150 m² oraz sołectwo Złotowo ułożyło 150 m² przy ul. Złotowskiej

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, badań lekarskich pracowników robot publicznych, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót

publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamienne do kosiarek, wykaszarek, ciągnika, materiał do spawania, materiały ochronne dla pracowników.

Zadania zrealizowane przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne oraz z własnych środków gminy:

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek,
- utrzymanie zimowe w mieście
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów, podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, znaków drogowych, remont istniejącego oznakowania,
- prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego 1 (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, ciągnika, oznakowania ulic, ławek),
- remontowanie chodników na terenie miasta,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy,
- remonty placów zabaw, urządzeń na placach,

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała dotację od Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych na terenach wiejskich.

7. Budowa i modernizacja dróg – Inwestycje

8. Budowa dróg transportu rolnego – Inwestycje

9. Budowa ul. Towarowej w Czersku – Inwestycje

10. Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt Inwestycje

11. Zakup przystanków autobusowych – fundusz sołecki

Sołectwo Rytel dokonało zakupu dwóch wiat przystankowych przeszklonych.

12. Zakup pług – fundusz sołecki – Inwestycje

13. Modernizacja dróg – fundusz sołecki – Inwestycje

14. Przebudowa mostów gminnych – Inwestycje

15. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. – Inwestycje

16. Remonty, bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania sołectwo Mokre, Rytel, Łąg zakupiło płyty Yomb z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych. Sołectwo Łąg zakupiło barierki drogowe, natomiast sołectwo Rytel masę na zimno oraz znaki drogowe.

17. Utrzymanie przystanków autobusowych – dodatkowe ś.j.p.

Osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków PKS w mieście

18. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO) – Inwestycje

19. Projekty budowy i modernizacji dróg – Inwestycje

20. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt Inwestycje

21. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy – Inwestycje

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	5 596	5 595,39 zł	100,0
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	38 105	38 105,00	100,0
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	45 466	45 465,05	100,0
4.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	828 320	802 645,04	96,9
	Razem	917 487	891 810,48	97,2

1. Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Przekazano dotację Powiatowi Kartuskiemu jako udział partnerów inwestycji w kosztach promocji i administracyjnych projektu.

2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO) – Inwestycje

3. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) – Inwestycje

4. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) – Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	162 550	160 176,83	98,5
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	172 908	159 188,94	92,1
3.	Wykup nieruchomości	100 000	97 531,00	97,5
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	484 930	470 013,00	96,9
5.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	2 000	1 594,00	79,7
6.	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Czersku - II etap	14 600	0,00	0,0
7.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	108 900	105 049,18	96,5
	Razem	1 045 888	993 552,95	95,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojście do Lasku Miejskiego, za dzierżawę gruntów na rzecz P.H., „Evita”, pod parking przy ul. Browarowej, pod przepompownią w Złotowie. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynki PKP. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Rytel, Czersk i Woźniowa zgodnie z umowami.

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

Środki na to zadanie wykorzystano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oraz przejęcia do zasobów gminnych, a także do naliczenia tzw. „opłaty adiacenckiej” i „planistycznej”.

Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – wykupy nieruchomości. Ponosimy koszty sądowe t.j: za odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wyplacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w Rytle i Zapędowie oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu zg. z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości – Inwestycje

4. Odszkodowania za przejęte grunty

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	1003	0,1446 ha	Ul. Bursztynowa, Ryteł
2.	444/8 444/9	0,0234 ha 0,0554 ha	Ul. Brzozowa, Ryteł
3.	370/3	0,0028 ha	Ul. Rynkowa – Ryteł
4.	1088/16	0,2365 ha	Ul. Porzeczkowa, Czersk
5.	61/17 61/10	0,0076 ha 0,0276 ha	Łąg Lipki – droga
6.	62/4 65/1 62/1	0,0025 ha 0,0100 ha 0,0100 ha	Łąg Lipki – droga
7.	61/15	0,0019 ha	Łąg Lipki – droga
8.	42/3	0,0008 ha	Łąg Lipki – droga
9.	965/5	0,0089 ha	Ul. Bohaterów Września, Czersk
10.	70/13	0,0138 ha	Ul. Szkolna, Malachin
11.	64/4	0,0047 ha	Łąg Lipki – droga
12.	65/4 64/1	0,0100 ha 0,0300 ha	Łąg Lipki – droga
13.	157/5	0,0044 ha	Ul. Mleczarska, Czersk
14.	157/3	0,0006 ha	Ul. Mleczarska, Czersk
15.	694/6	0,0930 ha	Ul. Okrężna, Czersk
16.	499/5 498/5	0,0190 ha 0,0004 ha	Ul. E. Orzeszkowej, Ryteł
17.	1188/21 1188/25	0,2050 ha 0,0724 ha	Ul. Aleja 1000 lecia, Czersk
18.	194/37	0,1269 ha	Ul. Towarowa, Czersk
19.	174/58	0,0077 ha	Ul. Towarowa, Czersk
20.	180/2	0,0368 ha	Ul. Towarowa, Czersk
21.	179/3	0,1552 ha	Ul. Towarowa, Czersk
22.	421	0,7399 ha	Droga, obręb Odry
23.	427	0,7730 ha	Droga, obręb Wieck

5. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny

W zakresie tego zadania dokonywano opłaty odszkodowania na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny z uwagi na brak mieszkania socjalnego.

6. Rozbudowa budynku SP ZOZ w Czersku - II etap – Inwestycje

7. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku

Wykonano I etap zadania, w ramach którego zrealizowano następujące prace adaptacyjne budynku na cele mieszkaniowe: wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i wentylacji, montaż stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian, instalacja odgromowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)	4 000	3 977,68	99,4
2.	Planowanie przestrzenne	130 000	68 827,67	52,9
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000,00	100,0
	Razem	159 000	97 805,35	61,5

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)

Na wykonanie zadania otrzymani dotację z budżetu państwa którą przeznaczono na:

- zakupiono farby, kleje, cement i środki do czyszczenia pomników;
- odnowiono pomnik na cmentarzu Honorowym na ulicy Dworcowej w Czersku;
- utrzymywano czystość i zieleń na wszystkich cmentarzach wojennych.

2. Planowanie przestrzenne

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta i gminy Czersk część środków przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (167 sztuki). Pozostałe środki pokryły koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

3. Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego

Środki finansowe przeznaczono na przygotowanie opracowań niezbędnych do wykonania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym komputery 11 500 zł)	438 409	436 659,94	99,6
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 971 336	2 971 128,85	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	50 841	50 237,87	98,8
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	23 359	23 126,52	99,0
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	38 316	38 108,88	99,5
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	187 975	187 193,48	99,6
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	104 780	104 779,10	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 500	3 494,70	99,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	22 300	22 076,50	99,0
10.	Obchody świąt	5 500	5 463,34	99,3
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	18 500	18 455,89	99,8
12.	Promocja walorów gminy	70 000	69 402,99	99,1
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	3 546	3 540,00	99,8
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	24 500	24 498,72	100,0
15.	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań (zadania zlecone)	30 488	27 578,76	90,5
	Razem	3 993 350	3 985 745,54	99,8

1. Koszty utrzymania urzędu (w tym komputery 11 500 zł)

W 2011 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne,

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów oraz atramentów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup druków i fachowych wydawnictw,
- opłata i zakup kaset do frankownicy,
- usługi za przesyłki, wykonanie ksero,
- prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX , programu dla USC, rocznego
- abonamentu za program LEX Omega, Sigma Optimum , Besti@, edytor aktów prawnych XML,
- serwis BIP, EI - DOK,
- bieżąca konserwacja i naprawa systemu komputerowego, kserokopiarek a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- monitorowanie obiektu,
- zakup 2 niszczarek do dokumentów
- opłata za 8 zestawów do składania podpisu elektronicznego,
- szkolenia pracowników urzędu ,
- zakup środków czystości oraz partycypacja w zakupie okularów,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- dokonano naprawy dachu budynku łącznika,
- wymiana okna w pomieszczeniu kasy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

Środki z tego zadania przeznaczono na przeprowadzenie problemowych kontroli finansowych w ramach kontroli zarządczej, a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla pracowników i przedstawicieli kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP

Zatrudnienie na koniec 2011 roku wynosiło: urząd - 49 osób (w tym 3 osoby na zastępstwie), kierowcy- konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatu). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2011 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2011 roku zwarto umowę zlecenie na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Czersk oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla potrzeb urzędu.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2011 roku z ryczałtów korzystało 9 osób, wydano 424 polecenia wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu, środki czystości, ubezpieczenie pojazdu, koszty związane z przeglądem technicznym w tym wymiana części i usługi. Przebieg samochodu wyniósł 32.270 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Banku Żywności w Chojnicach, Związku Miast Polskich, Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskiej LGR „Mòrénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2011 roku odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, 3 sesje Młodzieżowej Rady i 40 posiedzeń stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupów materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z

działalnością biura Rady. Zakupiono gilotynę, kalendarze dla radnych oraz zlecono wykonanie 100 egzemplarzy Statutu Gminy. Ponoszono wydatki związane z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości w budynku urzędu.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Diety wypłacano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 18 sołtysom i 4 przewodniczącym Zarządów Osiedli.

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2011 roku odbyły się 3 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- zorganizowanie narad,
- ubezpieczenie sołtysów,
- prenumeratę „Gazety Suleckiej”,
- zakup poradników.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W ramach partnerstwa miast w dniach 6 - 9 maja 2011 r. w Boizenburgu przebywała 9 osobowa delegacja z Czerska w celu omówienia spraw związanych z realizacją wspólnych zamierzeń w 2011 r., w tym 19 wspólnego obozu młodzieży gimnazjalnej w Rytle oraz spotkania sportowców i samorządowców w 40 rocznicę pierwszych kontaktów partnerskich miast.

Zgodnie z zawartymi ustaleniami, w dniach 24 – 27 czerwca 2011 r. w Czersku odbyło się spotkanie sportowców i samorządowców zaprzyjaźnionych miast. W spotkaniu uczestniczyła 20 osobowa grupa z Boizenburga, a ze strony Czerska samorządowcy, sportowcy oraz działacze i oldboye MLKS „Borowiak” Czersk. Dla upamiętnienia 40 rocznicy kontaktów, podczas partnerskiego spotkania w dniach 25 i 26 czerwca na Stadionie Miejskim w Czersku odbyły się rozgrywki sportowe: turniej sportowy 7 drużyn piłki nożnej oraz mecz czterdziestolecia, który rozegrali oldboye drużyn Motor Boizenburg i Borowiaka Czersk. Całość spotkania „Sport - Partnerstwo-Przyjaźń” została zorganizowana przez Urząd Miejski w Czersku przy pomocy MLKS „Borowiak” Czersk i finansowym wsparciu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

Podczas wizyty goście z Boizenburga obejrzeli również najnowsze inwestycje oraz okolice Czerska.

10. Obchody świąt

Z środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2011 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada, i innych rocznic związanych z obchodami na terenie Gminy Czersk oraz święta z okazji jubileuszów firm, zakładów i stowarzyszeń.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2011 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2010 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek, stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Zakupiono puchary oraz udzielono pomocy przy organizacji obchodów i spotkań dla Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, klubu seniora w Czersku, Rytle i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku a także Koła Gospodyń w Łęgu., jednostek ochotniczych straży pożarnych. Partycypowano w pokryciu kosztów związanych z wyjazdami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy.

12. Promocja walorów Gminy:

Środki przeznaczono m. in. na:

- druk kolejnej edycji folderu promocyjnego, ulotek turystycznych, „Panoramy Czerska” oraz książki „Ksiądz Augustyn Worzała opowiada”;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych i w prasie;
- wykonanie flag i proporców gminnych;
- opłatę konta internetowego (www, e-mail) oraz przedłużenie domeny internetowej, a także abonament roczny;
- wirtualne panoramy;

- zakup nagród w konkursach promocyjnych;
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym;
- wykonanie logo promocyjnego gminy Czersk na żaglu oraz pomniku księcia Bogusława X w Słupsku

13. Promocja walorów gminy – fundusz solecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowiec zorganizowało festyn solecki – Święto Grzyba, natomiast sołectwo Łąg Kolonia dokonało zakupu koszulek i apaszek celem promowania sołectwa na okolicznościowych imprezach.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

W ramach tego zadania sołectwa brały udział w imprezach kulturalnych m.in. „Dożynki Gminne”, „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka” oraz organizowały spotkania i festyny (dzień seniorami, dzień kobiet, mikołajki)

15. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań (zadanie zlecone)

Prowadzono prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Spis przeprowadzony został w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 365	3365	100,0
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	36 593	36589,98	100,0
	Razem	39 958	39 954,98	100,0

1. Aktualizacja rejestru wyborców

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na zakup niszczarki do dokumentów, druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem rejestru wyborców na stanowisku ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Na terenie Gminy działało 15 Obwodowych Komisji. Członkom obwodowych komisji wypłacono należne diety. Członkom komisji działających poza Czerskiem w związku z dojazdem wypłacono delegacje. Środki również zostały przeznaczone na obsługę informatyczną dla 15 operatorów obwodowych komisji i koordynatora gminnego. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych, odnowienie i urządzenie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wykonanie obwieszczeń. Zakupiono 2 kabiny do głosowania dla osób niepełnosprawnych oraz 6 parawanów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	199 580	199 292,67	99,9
2.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 200	6 197,26	100,0
3.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	464 090	462 092,01	99,6
4.	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia)	10 000	10 000,00	100,0
5.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	32 000	31 997,34	100,0
	Razem	711 870	709 579,28	99,7

1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i motopomp, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, telefony (komórkowe i stacjonarne), badania lekarskie kierowców. Dokonano przeglądów oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego

we wszystkich jednostkach. Ubezpieczono pojazdy jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Dokonano odnowienia pomieszczeń remizy w Odrach. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury,

2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Wyplacono wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych. Dokonano zakupu części zamiennych do instrumentów muzycznych.

3. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej

Zatrudnienie na koniec 2011 roku wynosiło 8 osób, komendant, 3 strażników, pracownik administracyjny oraz 3 osoby zatrudnione na czas określony (pracownicy biurowi).

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2011 r. przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, w tym również za pracę w godzinach nocnych,
- zakup drukarki,
- opłata roczna za licencję programu eMandat,
- opłata roczna za dostęp do programu PESEL,
- refundacja za okulary, zakup odzieży i umundurowania (uzupełnienie) oraz ekwiwalentu za pranie,
- opłata za szkolenia,
- naprawa oraz konserwacja monitoringu,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków, wydawnictw,
- zakup akumulatora do fotorejestratora,
- pokrycie kosztów wysyłki korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego, przebieg samochodu wyniósł 24.538 km,
- partycypowanie wydatków związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki,
- utrzymaniem czystości budynku urzędu,
- opłaty telefoniczne.

4. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia)

W ramach tego zadania udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł. Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach. (5.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 5.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu i uzbrojenia).

5. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Dokonano zakupu m.in. radiotelefonów, agregat, mundury, latarki, zestaw tlenowy, detektor gazu, węże strażackie, rękawice, prostownik, torba lekarska.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	39 250	38 015,61	96,9
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	15 250	14 941,42	98,0
	Razem	54 500	52 957,03	97,2

1. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, druków dla wydziału finansowego, pokrycie kosztów egzekucyjnych ściąganiem zaległości podatkowych i opłatę kosztów sądowych związanych z wpisem do hipoteki oraz pokryciem kosztów wysyłki korespondencji.

2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ponoszone są koszty z tytułu opłaty targowej w formie inkasa.

Dział 757 Obsługa długu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 630 000	1 280 450,60	78,6
	Razem	1 630 000	1 280 450,60	78,6

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	162	0	0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	15 236	0	0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000	0	0
4.	Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy - art.128 o finansach publicznych	4 768	0	0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	1 659	0	0
	Razem	171 825	0	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	5 000	4 994,00	99,9
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	210 618	210 618,00	100,0
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	1 050,00	100,0
4.	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podst. w Krzyżu	34 000	33 728,30	99,2
5.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Krzyżu	248 000	246 051,16	99,2
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego dla ZSS w Czersku	100 000	100 000,00	100,0
7.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk"(EFS)-promocja	2 000	1 110,08	55,5
8.	Uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji szkół	222	220,92	99,5
	Razem	600 890	597 772,46	99,5

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano noclegi i wyżywienie uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych,
- zakupiono nagrody na festiwal piosenki młodzieżowej.

2. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

Dotację – zgodnie z umową – wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

3. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

4. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu – Inwestycje**5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu – Inwestycje**

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego dla ZSS w Czersku

Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły specjalnej przy ulicy Batorego w Czersku.

7. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)

W 2011 roku poniesiono wydatki na promocję projektu m innymi zakup usług poligraficznych – naklejki i druki plakatów.

8. Uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji szkół

W związku z likwidacją szkół podstawowych w Krzyżu i Zapędowie od dnia 1 września 2011 roku zapłacono zobowiązania za usługi telekomunikacyjne po w/w terminie.

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	12 000	6 999,99	58,3
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Czersku na zakup aparatu USG	150 000	140 000,00	93,3
	Razem	162 000	146 999,99	90,7

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów

W ramach zadania przekazano dotację na prowadzenie programów oraz organizowanie imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów:

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	2.500,00
„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	2.999,99
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.500,00

2. Dotacja dla SP ZOZ w Czersku na zakup aparatu USG – Inwestycje

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do UW	63 000	49 751,85	79,0
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	1 657	1 656,84	100,0
3.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	58	57,10	98,4
	Razem	64 715	51 465,79	79,5

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	3 000	3 000,00	100,0
2.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk"(EFS)-promocja	187 716	0,00	0,0
	Razem	190 716	3 000,00	1,6

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku – 3.000 zł

2. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)-promocja

Dnia 15 listopada 2011 roku w ramach projektu został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na usługi edukacyjne. W wyniku przetargu w dniu 23 grudnia 2011 roku oraz 12 stycznia 2012 r. zostało podpisanych łącznie 49 umów, które obejmują prowadzenie zajęć edukacyjnych w czterech szkołach podstawowych Gminy Czersk tj.: SP nr 1 w Czersku, SP w Gotelpiu, SP w Łęgu, SP w Rytlu. Dnia 10 stycznia 2012 roku przeprowadzono kolejne postępowanie pzp i wyłoniono 2 Wykonawców do prowadzenia zajęć w SP w Gotelpiu (umowy z dnia 27 stycznia 2012 r.). Łączna kwota wynagrodzeń w ramach realizacji projektu wyniesie 180 800,00 zł.

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym wyrównawczych i rozwijających dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu Gmina Czersk wydała jedynie środki na realizację projektu w wysokości 1110,08 zł., co stanowiło w 100% pokryte zostało ze środków własnych. Gmina Czersk złożyła dwa zerowe wnioski o płatność.

W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków zaplanowanych na realizację projektu systemowego pn. „My każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” Biuro Funduszy zwróciło się w dniu 16.01.2012 r. się z wnioskiem o zwiększenie budżetu na rok 2012 o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę wynoszącą 188 825,75 zł. Planowany łączny koszt projektu w roku 2012 po zwiększeniu wydatków będzie wynosił 280 225,75 zł., z czego planowane dofinansowanie z EFS oraz z budżetu państwa wyniesie 278 115,67 zł. Wkład Gminy Czersk wyniesie 2 110,08 zł. i stanowić będzie pokrycie kosztów związanych z promocją projektu, która nie jest refundowana ze środków zewnętrznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	62 000	52 681,94	85,0
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	18 000	17 925,57	99,6
	Razem	80 000	70 607,51	88,3

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2011 Urząd Miejski w Czersku był organizatorem kolejnego XIX wspólnego letniego obozu młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe, który odbył się w dniach 04 do 15 lipca, a zlokalizowany był w Zespole Szkół w Rytlu. W obozie uczestniczyła 90 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej i opiekunów, w tym 45 z terenu miasta i gminy Czersk. Wcześniej w ramach przygotowań ustalono kryteria naboru młodzieży gimnazjalnej, które uwzględniają wymagania Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Typowania młodzieży gimnazjalnej, zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonali dyrektorzy poszczególnych Zespołów Szkół.

Opracowany wspólnie przez partnerów program obozu zyskał uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania **kwotą 30.442,50 zł**, które znacznie zmniejszyło udział środków własnych gminy w kosztach organizacji kolejnego spotkania młodzieży.

Ze środków finansowych na realizację zadania opłacono całość kosztów związanych z wymienionym obozem, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, transport, wymagane ubezpieczenia, zakup drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakup napoi oraz bilety wstępów i inne usługi.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

W ramach zadania dofinansowano zimowy i letni wypoczynek dzieci organizowany przez organizacje pozarządowe w następującej wysokości:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Wypoczynek zimowy		
1.	Stowarzyszenie „Barka”	1.200,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	1.600,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.000,00
4.	Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	1.135,00
Wypoczynek letni		
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	2.094,25
6.	UKS „Jedynka”	3.700,00
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.799,20
8.	LUKS „Pol”	4.397,12

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa kanalizacji deszczowej	209 680	208 927,91	99,6
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 600	90 457,82	99,8
3.	Utrzymanie szaletu	12 000	11 842,18	98,7
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	151 550	151 544,31	100,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	389 500	389 280,83	99,9
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	8 500	8 500,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	887 960	885 231,86	99,7
8.	Budowa sieci wodociągowej	58 960	58 957,76	100,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	8 800	8 797,98	100,0
10.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	1 000	999,67	100,0
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 150	5 101,10	99,1
12.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	92 000	91 967,25	100,0
13.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 500	2 500,00	100,0
14.	Utrzymanie fontanny	15 000	13 647,64	91,0
15.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	47 845	47 844,68	100,0
16.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW(54 500 zł)	134 500	134 500,00	100,0
17.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	67 300	67 210,15	99,9
18.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
19.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	20 000	19 997,13	100,0
20.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	3 028 368	2 947 780,04	97,3
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	6 000	5 997,93	100,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	111 274 50 000	108 255,00 49 602,97	97,3 99,2
23.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	4 106	4 103,99	100,0

25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	30 000	30 000,00	100,0
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	5 000	4 246,28	84,9
27.	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ)	183 000	183 000,00	100,0
28.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	242 800	211 607,32	87,2
29.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	5 843	5 842,50	100,0
30.	Program budowy i finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	10 000	10 000,00	100,0
31.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku - projekt	9 415	9 413,19	100,0
32.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	47 071	46 806,14	99,4
33.	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	2 924	2 924,00	100,0
34.	Zakup iluminacji świątecznych	8 500	8 032,81	94,5
35.	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu	10 000	0,00	0,0
	Razem	6 463 146	6 329 920,44	97,9

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – Inwestycje

2. Utrzymanie czystości w gminie

Utrzymywano czystość ulic, chodników, placów poprzez sprzątanie i wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci. Ponocono koszty zakupu paliwa oraz worków do zbierania śmieci. Ponadto dokonano remontu ławek parkowych i koszy ulicznych na śmieci. Zakupiono również nowe kosze na śmieci oraz ławki.

3. Utrzymanie szaletu

Zakupiono środki czystości, ponoszono koszty ogrzewania oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków.

4. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic

Ponoszone są koszty odprowadzania wód opadowych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez ZUK sp. z o. o. w Czersku.

5. Dopłata do taryfy za odprowadzanie ścieków

W ramach zadania dopłacano do taryf za odprowadzanie ścieków Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.

6. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W rama tego zadania sołectwa Będźmierowice i Wieck zleciły wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego, a w sołectwie Kurcze dokonano montażu oświetlenia ulicznego jednej lampy w miejscowości Dąbki

7. Oświetlenie uliczne

W ramach tego zadania pokrywane są koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego.

8. Budowa sieci wodociągowej – Inwestycje

9. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectw Kurcze i Łąg-Kolonia dokonało zakupu tablic informacyjno-ogłoszeniowych. Sołectwa Lipki, Malachin i Zapędowo zakupiło wykaszarki spalinowe celem poprawy wizerunku oraz utrzymania czystości w sołectwie. Sołectwo Lipki zakupiło 3 kosze uliczne na śmieci.

10. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Łubna dokonało zakupu wyposażenia elementów placu zabaw.

11. Konkurs – najestetyczniejsza posesja

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

12. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Przeprowadzono trzy akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców. Ponocono koszty wyłapywania, utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty poszukiwania nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów w schroniskach dla zwierząt.

Ponadto ponoszono koszty pomocy weterynaryjnej zwierzętom potrąconym przez samochód oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie.

13. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)

Przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku środki pochodzące z opłat produktowych przekazano firmom zbierającym i przekazującym do odzysku i recyklingu na rzecz Gminy Czersk odpady opakowaniowe. Było to częściowe pokrycie kosztów zbierania odpadów opakowaniowych.

14. Utrzymanie fontanny

Pokrywano koszty związane z zużyciem energii i wody oraz zakupu środków czyszczących oraz bieżącej konserwacji obiektu.

15. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – fundusz remontowy 1%

W związku z art. 6 umowy finansowej nr PL0175/E1/2.1.3/036/08, w ramach której Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia odrębnego subkonta projektu, wpłacano środki finansowe przeznaczone na pokrycie ewentualnych kosztów remontu w celu utrzymania rezultatu projektu.

16. Dopłata do Spółki ZUK – spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci ul. Kościuszki i spłaty pożyczki NFOŚ i GW

Przekazano środki na ratę spłaty pożyczki w NFOŚ i GW zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków tytułem udziału Gminy Miejskiej Czarna Woda w realizacji inwestycji oraz na budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

17. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień

Zakupiono 241 sztuk drzew i 2054 sztuk krzewów różnych gatunków i wysadzono je wzdłuż dróg, ulic oraz na skwerach na terenie miasta i gminy.

W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Dworcowa i Sikorskiego. Na terenie gminy nasadzenia były realizowane w Rytle oraz przy drogach Łubna-Malachin i Czersk-Odry. Zakupiono również zieleni na dziewięć nowych placów zabaw. Wykonano usunięcie zagrażającego konaru z drzewa pomnikowego – lipy w Kłodni. Wykonywano cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew, a także usuwano złamane i zagrażające gałęzie z drzew po kwietniowych wichurach.

18. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych

Nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

19. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji dwóch nielegalnych składowisk odpadów położonych w Wojtalu i Kwiekach. Zakupiono aktualizację oprogramowania niezbędnego do ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz aktualizację oprogramowania do prowadzenia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie.

20. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) – Inwestycje

21. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Poniesiono koszty związane z akcją „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów o tematyce ekologicznej. Finansowano grabienie liści przez młodzież

szkolną w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”. Sfinansowano również poczęstunek i odbiór odpadów dla uczestników dwóch akcji: „Wielkie sprzątanie Jeziora Ostrowite” oraz „Sprzątanie Wdy”.

22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk – Inwestycje

23. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze – Inwestycje

24. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania Os. Nr 1 zakupiło piasek do piaskownic, Os. nr 2 dokonało zakupu elementów placu zabaw, Os. nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia placu zabaw

25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk – Inwestycje

26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk – Inwestycje

27. Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOŚ) – Inwestycje

28. Budowa linii oświetlenia ulicznego – Inwestycje

29. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – Inwestycje

30. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk – Inwestycje

31. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt - Inwestycje

32. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie – Inwestycje

33. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu budowy kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)

Zapłacono odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

34. Zakup iluminacji świątecznych

Zakupiono lampki świąteczne oraz wąż LED na wystrój budynku Urzędu Miejskiego. Pokryto również koszty montażu iluminacji w centrum miasta.

35. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu

Środki zabezpieczone na zadanie nie zostały uruchomione w związku z tym zostały zaplanowane w budżecie 2012 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Rytel	338 000	338 000,00	100,0
	Dotacja w tym m innymi:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	297 700	297 700,00	100,0
	* Biblioteka - płać, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	31 500	31 500,00	100,0
	* Inwestycje - instalacja elektryczna	8 800	8 800,00	100,0
	2) Łąg	150 400	150 400,00	100,0
	Dotacja w tym m innymi:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	125 400	125 400,00	100,0
	* Biblioteka - płać, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	25 000	25 000,00	100,0
	3) Czersk	594 600	551 600,00	92,8
	Dotacja w tym m innymi:			
	* Ośrodek Kultury - płać, pochodne i FŚS	402 600	402 600,00	100,0
	* Biblioteka – płać, pochodne i FŚS – zakup książek 10 000	142 000	142 000,00	100,0
	* Centrum Informacji Turystycznej	50 000	7 000,00	14,0

	Razem dotacja dla instytucji kultury	1 083 000	1 040 000,00	96,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	183 000	180 423,00	98,6
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 857	1 853,55	99,8
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	16 320	16 318,32	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	17 000	16 798,64	98,8
6.	Odsetki od dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. "Remontu i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu"	43	43,00	100,0
	Razem	1 301 220	1 255 436,51	96,5

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty poza częścią dotacji na funkcjonowanie CIT którą oddano do użytku w grudniu 2011 roku.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono na finansowanie organizacji imprez, w tym m. in.: **koncerty**: De Mono, Gospel Joy, Waldemar Malicki, Skaner (Majówka), Kabaret Pod Wyrwigroszem (Święto Pstrąga), **cykliczne imprezy**: Majówka, Święto Pstrąga, KOBORKA, dożynki gminne, Mikołajki Czerskie; Czerskie Spotkania Wielkanocne, współfinansowanie Dni Ryty i Łęskich Kapuśniaków oraz musicalu „Romeo i Julia” Grupy M, Dzień Dziecka (festyn);

okolicznościowe imprezy: "PARhit 2011, festyn SOBOTA W PARKU.

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania osiedla brały udział w imprezach m.in. „Dożynki Gminne”, „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka” oraz organizowały spotkania z seniorami, mikołajki.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Krzyż: robot kuchenny, kosze na śmieci, świeczniki, patelnie, garnki, widelce, łyżeczki, talerze, dzbanki, cukiernice, Kurcze: piecyk z blachy wyłożony szamotami, Klaskawa: talerzyki, bulionówki, kubki, widelce, noże, łyżeczki, Kuchenkę, czajnik bezprzewodowy, szklanki, Lipki: naczynia żaroodporne, kuchenki mikrofalowe, blat kuchenny, drzwi zew. aluminiowe, Łąg-Kolonia: mini wieża, mikrofon, talerze, termos, salaterki, szklanki, dzbanek, Mokre: noże, łyżki, kubki, widelce, półmiski, patelnie, miski, sitko, Zapędowo: salaterki, dzbanki, tace.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, zakupu opału, wody, art.. malarskich, wywozu pojemników na śmieci, remontu pomieszczenia świetlicy w Łęgu-Kolonii.

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"	23 000	17 831,48	77,5
	Razem	23 000	17 831,48	77,5

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Wyplacono wynagrodzenie za sprzedaż biletów wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Dokonano drobne naprawy ogrodzenia oraz platformy widokowej. Zakupiono również kasę fiskalną niezbędną do sprzedaży biletów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	60 527	58 762,75	97,1
2.	Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu	5 395	5 310,33	98,4
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	125 498,34	98,0
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	29 946,00	99,8
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 902	8 901,48	100,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	700	697,77	99,7
7.	Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu - projekt	9 225	9 225,00	100,0
8.	Zagospodarowanie terenów zieleni, etap II - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	30 000	29 520,00	98,4
	Razem	272 749	267 861,67	98,2

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytlu i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Ryteł,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czerska w Łęgu (nagrody),
- Regaty o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- sfinansowano część kosztów organizacji Ogólnopolskiego Memoriału im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej,
- nagrody dla zwycięzców turniejów dzikich drużyn,
- nagrody i koszty organizacji Biegu na Orientację.

2. Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu

Poniesiono nakłady na:

- boisko w Rytlu (nawozy, woda, paliwo do kosiarki),
- boisko w Łęgu (nawozy, woda, części zamienne i paliwo do kosiarki).

3. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1.	MLKS „Borowiak”	87.000,00
2.	LUKS „Pol”	20.500,00
3.	MUKS „Razem”	10.000,00
5.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	4.000,00
6.	„Olimpia” Czersk	4.000,00

4. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów

W ramach zadania sfinansowano koszty wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,

5. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportowego i trenera środowiskowego oraz koszty telefonu służbowego trenera.

6. Współorganizowanie imprez sportowych – dodatkowe ś.j.p.

Osiedle nr 1 oraz Osiedle nr 2 przeznaczyły środki finansowe głównie na organizację festynów sportowych m.in. słodczyce, puchary i inne nagrody.

7. Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu – projekt – Inwestycje**8. Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej – Inwestycje****Zestawienie działów wydatków Urzędu Miejskiego**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 793 338	5 626 413,35	97,1
020	Leśnictwo	500	191,63	38,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000	4 990,00	99,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	18 450,00	73,8
600	Transport i łączność	5 006 542	4 888 949,25	97,7
630	Turystyka	917 487	891 810,48	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 888	993 552,95	95,0
710	Działalność usługowa	159 000	97 805,35	61,5
750	Administracja publiczna	3 993 350	3 985 745,54	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 958	39 954,98	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 870	709 579,28	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 500	52 957,03	97,2
757	Obsługa długu publicznego	1 630 000	1 280 450,60	78,6
758	Różne rozliczenia	171 825	0	0
801	Oświata i wychowanie	600 890	597 772,46	99,5
851	Ochrona zdrowia	162 000	146 999,99	90,7
852	Pomoc społeczna	64 715	51 465,79	79,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 716	3 000,00	1,6
854	Edukacja opieka wychowawcza	80 000	70 607,51	88,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 463 146	6 329 920,44	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 220	1 255 436,51	96,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	17 831,48	77,5
926	Kultura fizyczna i sport	272 749	267 861,67	98,2
	Razem	28 712 694	27 331 746,29	95,2

Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego jednostek pomocniczych za 2011 rok

Nazwa jednostki pomocniczej	Remont dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Remont przepustów	Modernizacja dróg	Wypożyczenie placów zabaw	Poprawa estetyki w sołectwie	Zakup przystanków autobusowych	Promocja walorów sołectwa	Wypożyczenie nie świetlic wiejskich	Zakup pługów	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Będźmierowice	14 320,00 14 299,86	3 000,00 3 000,00											17 320,00 17 299,86
Gotel	8 583,00 8 583,00		800,00 799,50			15 000,00 15 000,00							24 383,00 24 382,50
Gutowiec	2 000,00 1 998,75					12 000,00 12 000,00				2 746,00 2 740,00			16 746,00 16 738,75
Krzyż	19 000,00 18 999,33										2 937,00 2 936,60		21 937,00 21 935,93
Kurcze	9 376,00 9 247,23	2 500,00 2 500,00	200,00 200,00					300,00 300,00			1 500,00 1 499,00		13 876,00 13 746,23
Kłaskawa	10 000,00 9 998,93										2 454,00 2 453,80		12 454,00 12 452,73
Lipki	3 239,00 3 239,00		500,00 500,00			10 000,00 10 000,00		3 500,00 3 497,99			4 000,00 4 000,00		21 239,00 21 236,99
Łubna	3 000,00 2 955,22					8 878,00 8 878,00	1 000,00 999,67						12 878,00 12 832,89
Łąg-Kolonia	15 594,00 15 593,41							1 000,00 1 000,00		800,00 800,00	1 000,00 1 000,00		18 394,00 18 393,41
Łąg			1000,00 1000,00	11 000,00 11 000,00		12 957,00 12 957,00							24 957,00 24 957,00
Mokre	9 000,00 9 000,00		300,00 300,00								2 929,00 2 929,00		12 229,00 12 229,00
Malachin	10 000,00 9 999,79					7 367,00 7 367,00		2 000,00 2 000,00					19 367,00 19 366,79
Odry	20 215,00 20 215,00												20 215,00 20 215,00
Rytl	8 957,00 8 956,10								10 000,00 10 000,00			6 000,00 6 000,00	24 957,00 24 956,10
Wieck	6 134,00 6 132,64	3 000,00 3 000,00											9 134,00 9 132,64
Zapędowo	11 824,00 11 823,34							2 000,00 1 999,99			1 500,00 1 499,92		15 324,00 15 323,25
Złotowo	15 000,00 14 999,79		257,00 255,84	8 200,00 8 200,00	1 500,00 1 500,00								24 957,00 24 955,63
Razem	166 242,00 166 041,39	8 500,00 8 500,00	3 057,00 3 055,34	19 200,00 19 200,00	1 500,00 1 500,00	66 202,00 66 202,00	1 000,00 999,67	8 800,00 8 797,98	10 000,00 10 000,00	3 546,00 3 540,00	16 320,00 16 318,32	6 000,00 6 000,00	310 367,00 310 154,70

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw za 2011 rok

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Ogółem
	1	2	3	5	6	7	9
Łąg	7 000,00 6 999,79		4 106,00 4 105,57				11 106,00 11 105,36
Mokre	1 315,00 1 315,00						1 315,00 1 315,00
Rytel	22 877,00 22 864,82		20 000,00 19 998,58				42 877,00 42 863,40
Złotowo			2 721,00 2 716,25				2 721,00 2 716,25
Osiedle Nr 1			23 808,00 23 804,53	149,00 148,83	500,00 499,60	500,00 499,20	24 957,00 24 952,16
Osiedle Nr 2			21 000,00 21 000,00	3 457,00 3 457,00	300,00 298,94	200,00 198,57	24 957,00 24 954,51
Osiedle Nr 3			24 500,00 24 500,00		457,00 456,74		24 957,00 24 956,74
Osiedle Nr 4		350,00 346,55	23 507,00 23 506,73	500,00 498,16	600,00 598,27		24 957,00 24 949,71
Ogółem	31 192,00 31 179,61	350,00 346,55	119 642,00 119 631,66	4 106,00 4 103,99	1 857,00 1 853,55	700,00 697,77	157 847,00 157 813,13

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2011 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	3 779 799	3 744 007,40	99,1
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	507 122	506 969,53	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	128 184	120 429,43	94,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	170 248	170 247,72	100,0
5.	Remonty i inwestycje	33 325	33 323,88	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 690	27 665,44	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	36 900	36 899,06	100,0
x	Razem	4 683 268	4 639 542,46	99,1

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników szkoły,
- opłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli pracujących na wsi,
- remont izb lekcyjnych
- zakup mebli do klas
- malowanie holu na II piętrze
- zaadoptowanie pomieszczeń po siedzibie ZOF- utworzenie klasy
- remont gabinetu logopedy, biblioteki
- wymiana drzwi do biblioteki
- wymiana ogrodzenia przy szkole –od strony targowiska
- wymiana drzwi lokatorom

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły, tj.:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłatę rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
- zakup węgla do szkoły Filialnej w Łubnej,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- opłatę rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
- opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
- zakup materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji,
- zwrot kosztów podróży nauczycieli na zawody, konkursy, przeglądy artystyczne
- zakup pomocy naukowych, komputerów, laptopów, tablicy interaktywnej, projektorów
- opłatę prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,

- opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne

Środki finansowe z tego działu zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia .

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wypłat. W tym zadaniu także wypłacono pracownikom świadczenia z ZFŚS oraz pochodne od tych wypłat.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **875**
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2011 r.) - **434**
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku - **11**
- średnia cena posiłku : obiad – uczniowie - **2,50 zł**
 - o nauczyciele - **4,40 zł.**
 - o osoby pozostałe nie będący pracownikami szkoły - **5,00 zł**
- liczba dzieci dożywianych przez MGOPS - **243**
- liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy : - **21**

(BS Czersk, PHU „Karolinka” Czersk, Rada Rodziców przy SP 1 , Nadleśnictwo Czersk oraz Caritas)

Wszystkie wpłaty dokonywane przez uczniów stanowią tzw. wsad do kotła, inne osoby korzystające ze stołówki szkolnej dodatkowo ponoszą koszty przyrządzenia posiłku. Kwoty uzyskane z wpłat uczniów, sponsorów, MGOPS zostały w 100 % wydane na artykuły spożywcze, konieczne do przyrządzenia posiłków.

5. Remonty, inwestycje

- wymiana ogrodzenia przy szkole – wykonanie ogrodzenia panelowego od strony targowiska,
- montaż bojlerów elektrycznych (przepływowych) wraz z zasilaniem w łazienkach,
- wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu i opraw oświetleniowych w pomieszczeniu po byłej siedzibie Zespołu Obsługi Finansowej
- malowanie holi

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- częściową refundację kosztów studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli
- częściowy zwrot kosztów kursów i szkoleń wyjazdowych nauczycieli
- pokrycie kosztów szkoleń rady pedagogicznej
- pokrycie kosztów podróży nauczycieli na różne formy doskonalenia.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Fundusze zostały przeznaczone na zapomogi losowe oraz finansowanie zakupu biletów na imprezy kulturalno –oświatowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	134 028	133 458,84	99,6
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 500	7 500,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna z dotacji	26 310	26 129,40	99,3
x	Razem	167 838	167 088,24	99,6

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Środki finansowe z tego zadania zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicy szkolnej,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tym zadaniu także wypłacono pracownikom świadczenia z ZFŚS.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 45 stypendiów naukowych, w tym 42 za sukcesy w nauce i 3 stypendia sportowe

3. Wyprawka szkolna z dotacji

W tym dziale dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 146 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy 1- 49 uczniów – do 180 zł.
- klasy 2 – 47 uczniów – do 180 zł,
- klasy 3 - 44 uczniów – do 180 zł.

Liczba uczniów objęta programem z tytułu posiadania orzeczenia:

- klasy I-III – 4 uczniów,
- klasy IV –VI – 1 uczniów.

2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku

801 Oświata i wychowanie Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	3 323 553	3 323 435,65	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	527 824	527 707,51	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	108 541	108 530,78	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	183 476	183 473,25	100,0
5.	Remonty i inwestycje	4 000	4 000,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 323	23 311,82	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	20 628	20 627,34	100,0
x	Razem	4 191 345	4 191 086,35	100,0

I. Gimnazjum

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi gimnazjum

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród DEN oraz ich pochodnych.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Opieka profilaktyczna nad pracownikami szkoły (dr Krajnik), opłacenie rachunków za wynajem hali sportowej, pranie pościeli hotelowej, gaz, energię elektryczną, telefony stacjonarne, telefon komórkowy służbowy dyrektora szkoły, wodę, wywóz nieczystości, zakup druków i materiałów

kancelaryjnych, opłata za monitorowanie obiektu. Opłacono konserwację kopiarek i drukarek. Dokonano przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Opłacono składkę do PZU za ubezpieczenie budynków szkolnych, hali sportowej i sprzętu audiowizualnego.

- Na potrzeby funkcjonowania szkoły i hali zakupiono:
- zamrażarkę do kuchni szkolnej
- świetlówki, lampy na szkolne korytarze i pracownie komputerowe
- materiały gospodarcze i malarskie
- materiały papiernicze i biurowe
- środki czystości
- wyposażenie apteczek (środki opatrunkowe)
- tusz do drukarek i tonery do kserokopiarek
- drzwi wejściowe do klas na I i II piętrze szkoły
- biurka i szafkę do sekretariatu
- regały na książki do biblioteki
- 24 krzesła
- robot kuchenny
- 3 zestawy komputerowe
- zestaw multimedialny
- 2 projektory
- 4 materace gimnastyczne
- stół do tenisa
- bramki do piłki ręcznej
- siatki do piłki ręcznej
- 4 wieszaki do kolumn na hali sportowej

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, ich pochodnych i odpisem na FŚS dla 4 pracowników obsługi stołówki szkolnej.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Na bieżąco kupowano środki czystości. Zakupiono naczynia do stołówki szkolnej. Dokonano odpisu na ZFŚS pracowników.

Dożywianie dzieci w 2011 roku:

- liczba uczniów dożywianych (średnia miesięczna) - 320
- liczba pozostałych osób korzystających z posiłków (średnia miesięczna) - 10
- średnia cena posiłku - 2,50 zł.
- ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku - 228
- ilość dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy (wymienić instytucje) - 248
- MGOPS, CARITAS, SP Nr 3 w Czersku i sponsorzy
- opis poniesionych kosztów:
- Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,50 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płacą $2,50 + 2,40 = 4,90$. W kwocie 2,40 zł. zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku poniesienia przez nauczycieli i pracowników pełnej odpłatności za posiłki uzyskano środki, które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni w szkole.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Opłacono doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej), zakupiono materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

6. Remonty i inwestycje

Przeprowadzono remont pomieszczeń hotelowych.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Koszty te obejmują przede wszystkim wypłatę funduszu socjalnego wg złożonych wniosków. Sfinansowano paczki świątecznych dla dzieci pracowników. Opłacono dwa spotkania integracyjne.

II. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodnych.

2. Koszty utrzymania szkoły

Opłacono monitorowanie obiektu, delegacje służbowe nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne, wypłacono świadczenia z ZFŚS.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Opłacono również doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	116 277	115 538,17	99,4
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	5 900	5 900,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna z dotacji	14 300	13 896,73	97,2
x	Razem	136 477	135 334,90	99,2

Gimnazjum

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlica szkolna

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodnych dla 2 nauczycieli świetlicy szkolnej.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia wypłacono w czerwcu 47 uczniom za bardzo dobre osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.

3. Wyprawka szkolna z dotacji

Dotację przeznaczono dla 45 uczniów gimnazjum.

Szkoła Podstawowa

1. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono w czerwcu 14 uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

2.3.Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2011 rok

801 Oświata i wychowanie

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	2 043 731	2 015 248,82	98,6
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	452 924	451 990,23	99,8
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i	103 556	101 616,61	98,1

	przedszkolne			
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	120 701	114 797,94	95,1
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 450	13 494,59	93,4
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	20 855	20 854,93	100,0
x	Razem	2 756 217	2 718 003,12	98,6

Wydatki dokonane przez Szkołę Podstawową w Łęgu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw: „Doradca Zawodowy”, „Monitor Administracyjno Gospodarczy”, „Młody Technik”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce”,
- opłata faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków i płukanie kanalizacji,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarek,
- zakup znaczków pocztowych i opłata za abonament RTV,
- opłata za monitoring szkoły i dostęp do Internetu,
- opłata za naukę pływania dla uczniów klas drugich i trzecich w Parku Wodnym w Chojnicach,
- opłata za wynajem sali sportowej,
- opłata kosztów delegacji,
- opłata za kontrolę Sanepidu,
- opłata za badania laryngologiczne dla lekarza medycyny pracy,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach oraz pomiary ochronne instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i hydrantów,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia,
- opłata za obsługę bhp,
- opłata za malowanie tablic szkolnych,
- opłata za naprawę patelni elektrycznej,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłata za transport drewna opałowego,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki),
- zakup materiałów remontowych (listwy podłogowe, farby, pisuar, spłuczka, syfon, szyby),
- zakup i montaż drzwi do klas lekcyjnych, toalet, i sali gimnastycznej,
- zakup akcesoriów i programów komputerowych (dysk twardy, program komputerowy „Kontrola w placówkach oświatowych”, program komputerowy „Psychologia”, abonament na używanie serwisu internetowego „Arkusz Optivum”),
- zakup środków czystości, mopów, wiader, mioteł i worków do odkurzaczy,
- zakup świadectw i giloszy, druków kart rowerowych, dzienników, aktów pasowania, dyplomów, listów motywacyjnych, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek, legitymacji szkolnych, segregatorów, ofertówek, markerów, tuszu do pieczęci, długopisów, ksiąg obiektu budowlanego,
- zakup cyfr do oznakowania budynku szkolnego w Lipkach,

- zakup apteczek, opasek, plastrów, gazy opatrunkowej,
- zakup blatów do ławek szkolnych,
- zakup żarówek, świetlówek, benzyny do kosiarki, karniszy,
- zakup mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych,
- zakup narzędzi do drobnych napraw,
- zakup tablic korkowych, książek na nagrody i nagród dla uczniów, narzędzi do diagnozy nauczania, żwiru do skoczni w dal, gier i zabawek do świetlicy szkolnej, tablic planszowych, teczek z logo szkoły,
- zakup arkuszy diagnozujących dla klas szóstych.

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej:

Koszty utrzymania stołówki szkolnej to wypłata wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dokonano zakupu maszynki do mielenia mięsa, opłat za zakup opału, energii elektrycznej i gazu.

Informacja o kosztach funkcjonowania stołówki:

- środki na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum pochodziły z odpłatności uczniów, nauczycieli i pozostałych osób, oraz ze środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku i sponsora.
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 178 uczniów oraz 10 nauczycieli i 8 pozostałych osób, od września do grudnia 180 uczniów, 10 nauczycieli i 8 pozostałych osób,
- koszt jednego obiadu dla ucznia wyniósł od stycznia do czerwca 2,20 zł, dla nauczycieli od stycznia do czerwca 4,40 zł, dla pozostałych osób 5,50 zł, od września do grudnia 2,50 dla ucznia, 5,00 dla nauczycieli i 7,50 dla pozostałych osób.
- MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 108 uczniów, od września do grudnia dla 110 dzieci. Sponsor dofinansował koszt obiadów dla 2 uczniów w okresie od lutego do czerwca.

Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli i pozostałych osób sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych (wiadra, kubki, gar, talerzyki, talerze głębokie, miski).

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano stypendia dla studiujących nauczycieli, opłacono faktury za szkolenie rady pedagogicznej, szkolenie „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w szkole”, szkolenie grantowe „Rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się”, „Realizacja edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego”, koszty delegacji służbowych, zakupiono tablicę interaktywną, kserokopiarkę, segregatory, zszywki, nożyczki.

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów. Dokonano wypłaty zapomóg i innych świadczeń.

Wydatki dokonane przez Przedszkole Samorządowe w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- zakup opału, środków czystości,

- zakup kompaktu wc, wykładziny dywanowej, aparatu telefonicznego,
- zakup piasku do piaskownicy i zabawek dla dzieci,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup znaczków pocztowych, druków biurowych,
- zakup materiałów do zajęć programowych,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- opłata faktur za usługę pralniczą, kontrolę sanitarną, usługę kominiarską,
- opłata za naprawę kuchenki elektrycznej i naprawę zasilania.

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagrody jubileuszowej.

4. Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Od stycznia do czerwca z obiadów korzystało 46 dzieci, ze śniadań 34 dzieci, z podwieczorków 11 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 4,50 zł (śniadanie 1,20 zł, obiad 2,50 zł, podwieczorek 0,80 zł). Opłata za napój od stycznia do czerwca – 5,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 20 dzieci. Od września do grudnia z obiadów korzystało 55 dzieci, ze śniadań 55 dzieci, z podwieczorków 19 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 4,50 zł (śniadanie 1,20 zł, obiad 2,50 zł, podwieczorek 0,80 zł). Opłata za napój od września do grudnia – 3,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od września do grudnia posiłki dla 24 dzieci.

Środki zgromadzone na wyżywienie w przedszkolu zostały przeznaczone na zakup produktów spożywczych i służyły do przygotowywania posiłków.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania zakupiono program nauczania „W dziele stworzenia” oraz materiały dla doskonalenia zawodowego nauczycieli (krepa, długopisy, tusz do drukarek).

Wydatki dokonane przez Gimnazjum w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- opłata za monitoring,
- zakup węgla,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, płukanie kanalizacji i wywóz odpadów,
- opłata za koszty delegacji oraz usługę transportową dla uczniów na konkursy,
- opłat za badania pracownicze lekarza medycyny pracy,
- opłaty za obsługę bhp,
- opłaty za naprawę kserokopiarek,
- opłata za prenumeratę miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą”, „Monitor Administracyjno-Gospodarczy”,
- zakup odzieży roboczej,
- zakup tablicy interaktywnej, dwóch projektorów, dwóch magnetofonów, torby do laptopów, baterii,
- zakup klimatyzatora i jego montaż,

- zakup rolet materiałowych, cyfr do oznaczenia budynków, materiałów i narzędzi do drobnych napraw (zamki, klucze, farby, automat splukujący), karniszy, donic i ziemi do kwiatów, czajnika bezprzewodowego,
- zakup benzyny do kosiarki,
- zakup środków bhp (mydła, ręczniki),
- zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, dziurkacz, koperty, kreda, papier wizytówkowy, dyplomy), znaczków pocztowych i środków czystości,
- zakup podręczników i ćwiczeń do biblioteki szkolnej, książki „Jadłospisy”,
- zakup szafki biurowej,
- zakup próbnych testów egzaminacyjnych, i arkuszy diagnozujących dla uczniów klas trzecich,
- zakup programów komputerowych; „Wyposażenie” oraz prolongatę programu „Opiekun”.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłacono fakturę za szkolenie „Ochrona danych osobowych” i „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w szkole” oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	45 505	43 588,74	95,8
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	2 900	2 900,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna z dotacji	11 415	10 270,15	90,0
x	Razem	59 820	56 758,89	94,9

Szkoła Podstawowa w Łęgu

1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej:

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń, płatności za godziny nadwymiarowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

– Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 16 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

– Wyprawka szkolna

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 34 uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

Gimnazjum w Łęgu

1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej:

Powyższe koszty to płatności za godziny nadwymiarowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 15 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

3. Wyprawka szkolna z dotacji

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 13 uczniów klasy drugiej i trzeciej.

2.4.Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2011 rok

801 Oświata i wychowanie Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół	354 603	354 598,79	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	77 934	77 928,30	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki szkolnej	9 824	9 821,34	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 648	3 646,85	100,0
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	368	367,39	99,8
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	1 914	1 914,00	100,0
x	Razem	448 291	448 276,67	100,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół

Z tego zadania środki przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania szkoły

- dokonano zakupów: środków czystości, ręczników papierowych, farb, artykułów kancelaryjnych, druków, kredy, materiałów ogrodniczych (nawozy, ziemia, nasiona), artykułów gospodarczych, druków do organizacji roku szkolnego: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, programu do druku świadectw, arkusza Optivum.
- opłata usług: za wywóz śmieci, energię, telefony, przeglądy kontrolne (przeгляд budowlany, nadzór, usługa kominiarska,), wynajem autobusu, pocztowe, abonament RTV, wymiana instalacji elektrycznej.
- zwrot za delegacje nauczycielom,
- zakup herbaty dla pracowników szkoły.
- abonament za korzystanie z Internetu,
- zakupiono książki na nagrody
- zakupiono lektury oraz prenumeraty czasopism.
- zakupiono telefon z fax-em, meble przedszkolne
- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli
- wypłacono świadczenia z ZFŚS.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki szkolnej

Wydatki z tego zadania przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla kucharki.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

- średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 22
- średnia cena śniadania dla ucznia – 1,70 zł

Środki na wyżywienie uczniów pochodziły z MGOPS w Czersku i Caritas Czersk.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu opłacono koszty szkoleń nauczycieli.

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Z tego zadania wypłacono świadczenia dla emerytów i rencistów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	300	300,00	100,0
x	Razem	300	300,00	100,0

1. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Przyznano stypendia motywacyjne uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

W dniu 21 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Czersku podjęła Uchwałę Nr VI/39/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzyżu. Działalność w/w placówki zakończyła się 31 sierpnia 2011 r. i z dniem 01 września 2011 r. placówka funkcjonuje jako filia Zespołu Szkół w Rytlu.

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2011 rok

801 Oświata i wychowanie Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	2 569 216	2 546 580,83	99,1
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	530 909	526 911,52	99,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	120 720	119 647,32	99,1
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	189 478	176 443,68	93,1
5.	Remonty i inwestycje	36 476	36 475,95	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 134	21 131,54	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	23 727	23 726,69	100,0
x	Razem	3 491 660	3 450 917,53	98,8

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania szkoły

Koszty związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Rytlu to:

- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup części i materiałów potrzebnych do bieżących remontów i napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, dzienników i druków,
- koszty bieżących napraw,

- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- opłaty za badanie czystości wody,
- opłaty za obsługę i konserwację hydroforni w Zapędowie,
- opłaty za przeglądy kominiarskie i elektryczne,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- opłaty za usługi internetowe,
- opłata za przegląd techniczny budynków szkoły,
- opłata za wykonanie instrukcji p.poż. dla Filii w Zapędowie i Filii w Krzyżu,
- zakup mebli szkolnych do wyposażenia klas,
- zakup i wymiana trzech okien w budynku Filii w Gutowcu,
- zakup brakujących szyb do okien budynku Filii w Zapędowie,
- zakup pompy do kotła centralnego ogrzewania w Filii w Zapędowie,
- zakup przepływowego ogrzewacza wody do łazienki budynku Filii w Gutowcu,
- zakup suszarek do rąk do szkolnych łazienek,
- zakup wykładzin podłogowych do klas,
- zakup kafelek, armatury, ścianek działowych i drzwi do nowej łazienki dla klas I – III,
- zakup sprzętów gospodarczych,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (artykuły sportowe, książki, plansze, sprzęt audiowizualny, gry edukacyjne, płyty DVD),
- opłaty za usługi zdrowotne,
- opłaty za pobyt dzieci na basenie,
- należne opłaty i składki,
- opłaty za szkolenia pracowników obsługi,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- podróże służbowe pracowników.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i pomocy kuchennej zatrudnionych w szkolnej kuchni, intendenta oraz wypłatę ich premii i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty utrzymania stołówki szkolnej obejmują:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację,
- zakup środków czystości,
- zakup niezbędnych artykułów agd,
- zakup okapu kuchennego oraz chłodziarki do kuchni,
- zakup gazu.

Łącznie z obiadów korzystało 226 uczniów. MGOPS w Czersku refundował obiady dla 118 uczniów szkoły. Koszt jednego obiadu wynosił 2,40 zł.

Natomiast w filii zespołu Gutowcu przyrządzane były tylko śniadania dla 9 uczniów, w filii zespołu w Zapędowie ze śniadania korzystało 11 uczniów, w filii w Krzyżu ze śniadania korzystało 22 uczniów. Koszt jednego śniadania 1,70 zł w większości pokrywany przez MGOPS w Czersku i dla 6 uczniów śniadania były opłacane przez Caritas Czersk.

5. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje przeznaczono na:

- remont pokrycia dachowego na łączniku przy sali gimnastycznej,
- założenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w nowej łazience dla klas I – III.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- dopłatę dla nauczyciela do czesnego za kurs kwalifikacyjny „Bibliotekoznawstwo”,
 - szkolenia nauczycieli:
- Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników – 1 osoba,
 Narzędzia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dla szkolnych specjalistów – 1 osoba,
 Kontrola zarządcza – 1 osoba,
 Nowe zadania dyrektora – organizacja pracy kierowniczej – 1 osoba,
 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w Gimnazjum – 1 osoba,
 Szkolenie koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie – 2 osoby,
 - szkolenie Rady Pedagogicznej Techniki wyciszenia i relaksacji dla nauczycieli,
 - zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych oraz planszy interaktywnych,
 - opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
 - zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zrealizowano:

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,
- świadczenia socjalne dla emerytów administracji i obsługi,
- paczki świąteczne dla wszystkich emerytów.

Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Gimnazjum w Rytlu w 2011 r.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi gimnazjum

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Koszty związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Rytlu to:

- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup elementów wyposażenia klas i sekretariatu szkoły,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- koszty bieżących napraw oraz wykonania regałów na sali gimnastycznej,
- opłaty za przegląd i konserwację gaśnic,
- opłaty za usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi internetowe i pocztowe,
- opłatę środowiskową,
- opłacenie badań profilaktycznych lekarza medycyny pracy,
- opłata za aktualizację instrukcji przeciwpożarowej dla budynków szkolnych w Rytlu i Gutowcu,
- opłata za szkolenia pracowników obsługi,
- zakup materiałów do bieżących remontów oraz sprzętów gospodarczych,
- zakup potrzebnych środków dydaktycznych,
- zakup szyb bezpiecznych do dwóch okien na sali gimnastycznej,
- zakup mebli szkolnych do jednej sali lekcyjnej,
- zakup i instalacja dodatkowych kamer do monitoringu,
- zakup hydrantu na klatkę schodową do biblioteki,
- zakup wykładzin podłogowych do sal lekcyjnych,
- zakup czytnika kodów oraz książek do biblioteki szkolnej,

- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów,
- zakup sprzętu audiowizualnego, dwóch komputerów do świetlicy,

3. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje wydano na:

- remont korytarza gimnazjum,
- remont generalny łazienki,
- drobne remonty elektryczne.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- dopłatę dla nauczyciela do czesnego za II i III semestr studiów licencjackich filologia angielska,
- szkolenia nauczycieli:
- szkolenie okresowe zakładowych społecznych inspektorów pracy,
- zakup literatury metodycznej,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup notebooka oraz projektora do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Przedszkolu Samorządowym w Rytlu w 2011 r.

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe w Rytlu w 2011 r. liczyło 3 oddziały. W placówce tej zatrudnionych było: od stycznia do czerwca – 5 nauczycieli, od lipca do grudnia – 4 nauczycieli, (średnio 3,88 etatu) oraz 3 pracowników administracji i obsługi (średnio w całym roku - 2,91 etatu).

Średnio do przedszkola uczęszczało w ciągu całego roku 64 dzieci, w tym:

- 39 dzieci do klasy „0” oraz
- 25 dzieci 3, 4 letnich,

Z wyżywienia (jednego lub dwóch posiłków) korzystało średnio 60 dzieci. Odpłatność za wyżywienie w całości pokrywali rodzice. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach obiady opłacał MGOPS w Czersku (średnio 10 dzieci).

Rodzice brali udział w kosztach utrzymania przedszkola (czesne) zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/314/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r. oraz – od dnia 1. 09. 2011 r. – Uchwałą nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2011 r.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty związane z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Rytlu to:

- wypłata świadczeń z ZFŚS,
- opłata za usługi świadczone na rzecz przedszkola przez Ośrodek Kultury w Rytlu,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup gazu do kuchni,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów kancelaryjnych, dzienników,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłata za badanie wody,

- opłata za konserwację gaśnic,
- zakup krzesełek i stolików do oddziału I,
- zakup farb do malowania pomieszczeń,
- zakup okna do pomieszczenia piwnicznego,
- zakup kafelek i armatury łazienkowej do generalnego remontu łazienki dla dzieci i personelu,
- zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych i zabawek,
- zakup telewizora dla potrzeb edukacyjnych,
- koszty niezbędnych napraw i potrzebnych do nich części,
- szkolenie bhp,
- podróże służbowe pracowników.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki przedszkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i intendenta zatrudnionych w przedszkolnej kuchni oraz wypłatę ich dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej obejmują:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup środków czystości,
- zakup gazu,
- zakup kuchenki elektrycznej i maszynki do mięsa,
- zakup drobnego wyposażenia agd.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- zakup książek metodycznych i pomocniczych dla nauczycieli,
- podróże służbowe nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	152 099	147 997,46	97,3
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 800	3 800,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna z dotacji	13 900	13 720,00	98,7
x	Razem	169 799	165 517,46	97,5

Szkoła podstawowa w Rytlu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. Wypłacono także dodatki socjalne i świadczenia z ZFŚS

– Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytlu.

– Wyprawka szkolna z dotacji

Wyprawkę szkolną otrzymało:

- w klasie I - 16 uczniów,
- w klasie II – 16 uczniów,

- w klasie III – 14 uczniów,
- 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności

Gimnazjum w Rytlu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. Wypłacono także dodatki socjalne i świadczenia z ZFŚS.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 13 uczniów Gimnazjum w Rytlu.

3. Wyprawka szkolna z dotacji

Wyprawkę szkolną otrzymało 11 uczniów klas III Gimnazjum w Rytlu oraz 5 uczniów klas I - III z orzeczeniami o niepełnosprawności..

2.6.Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2011 rok

801 Oświata i wychowania Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół	625 601	605 484,78	96,8
2.	Koszty utrzymania szkoły	110 507	108 861,83	98,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki szkolnej	13 619	13 268,82	97,4
4.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	28 777	28 766,04	100,0
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 674	3 590,14	97,7
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	15 351	15 350,05	100,0
x	Razem	797 529	775 321,66	97,2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wydatki rzeczowe takie jak:
- zakup węgla,
- opłata za energię elektryczną,
- opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetu
- całoroczna opłata abonamentu RTV,
- sfinansowanie kosztów delegacji służbowych dla pracowników szkoły
- opłata za usługi lekarskie dla lekarza medycyny pracy,
- czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych,
- zakup niezbędnych druków, świadectw, dzienników lekcyjnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego,
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
- zakup akcesoriów elektrycznych i hydraulicznych
- przegląd i zakup gaśnicy
- prace malarskie
- zakup znaczków pocztowych
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- zakup materiałów do prac hydraulicznych
- zakup drzwi wewnętrznych
- zakup szaf do świetlicy szkolnej
- zakup stolików komputerowych do pracowni komputerowej
- zakup komputera do sekretariatu szkoły
- zakup sprzętu muzycznego
- zakup książek do biblioteki szkolnej
- opłata rocznego abonamentu za program komputerowy CENZOR
- zakup programu Arkusz Optivum
- zakup gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej
- prenumerata czasopisma „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”
- opłata za wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej
- opłata za montaż ogrodzenia szkolnego
- opłacono koszty prac remontowych w sanitariatach szkolnych i montażu ogrodzenia szkolnego.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki szkolnej

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac kucharki .

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. z dożywiania korzystało średnio 65 dzieci, którym obiady opłacał MGOPS Czersk (53 dzieci), pozostałym opłacali rodzice.

Średnia cena posiłku wynosiła 2,50 zł.

Od września do grudnia 2011 r. z obiadów korzystało średnio 75 uczniów. We wspomnianym okresie obiady opłacał MGOPS Czersk (59 osób), pozostałym opłacali rodzice. Cena posiłku za ten okres wynosiła 2,50 zł.

Posiłki przygotowywane były z towarów zakupionych w Czersku i w Kamionce, które dostarczał sprzedawca swoim środkiem transportu do szkoły.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Szkolenie ppoż – samokształcenie
- Szkolenie okresowe zakładowych społecznych inspektorów pracy
- Usługa edukacyjna poradni w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Narzędzia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”
- Szkolenie „ Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego”
- Szkolenie „ Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych przepisów”
- Szkolenie Nowe zadania dyrektora – organizacja pracy kierowniczej
- Szkolenie „ Prawne aspekty sytuacji ucznia i rodzica w szkole”
- Szkolenie „ Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia”

- Opłacono koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia
- Zakupiono „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”
- Wypłacono stypendium dla studiującego nauczyciela

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki rozdysponowano na wypłatę świadczeń pieniężnych i imprezę integracyjną.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	24 724	23 002,13	93,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	500	500,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna z dotacji	3 420	3 420,00	100,0
x	Razem	28 644	26 922,13	94,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

Zaplanowane środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac i dodatków socjalnych nauczyciela świetlicy szkolnej.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 3 uczniów z klas IV - VI za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

3. Wyprawka szkolna z dotacji

Dofinansowano koszty zakupu podręczników dla 19 uczniów klas I – III.

2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędownie za 2011 rok

801 Oświata i wychowania Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół	188 913	188 911,86	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół	40 897	40 893,94	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki szkolnej	-	-	-
4.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	1 530	1 530,00	100,0
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	218	217,39	99,7
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	1 566	1 566,00	100,0
x	Razem	233 124	233 119,19	100,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół

Środki z powyższego zadania wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- składniki pochodne od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania szkół

Wydatki rzeczowe i inne:

- odpis na ZFŚS,
- dodatki socjalne dla nauczycieli,

- zakup węgla,
- zakup odpadu opałowego,
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- zakup tuszu, świadectw, księgi arkuszy ocen,
- zakup licencji Arkusz Optivum,
- opłata za usługi kominiarskie,
- opłata za ubezpieczenie majątkowe,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- opłata rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne (za telefon stacjonarny i za służbowy telefon komórkowy), abonament radiowo – telewizyjny, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i śmieci,

3. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

- wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych celem przygotowania śniadań dla uczniów objętych pomocą materialną. Wykorzystano 100% przekazywanych środków.

Przychody obejmowały środki z MGOPS w Czersku, przekazane na konto szkoły dla uczniów z rodzin najuboższych.

Z dożywiania korzystało 11 uczniów.

Koszt jednego śniadania wyniósł 1,70 zł.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Opłacono szkolenie Dyrektora placówki.

5. ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	100	100,00	100,0
x	Razem	100	100,00	100,0

1. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Ze stypendium skorzystał 1 uczeń.

W dniu 21 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Czersku podjęła Uchwałę Nr VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zapędowie. Działalność w/w placówki zakończyła się 31 sierpnia 2011 r. i z dniem 01 września 2011 r. placówka funkcjonuje jako filia Zespołu Szkół w Rytlu.

2.8.Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2011 rok

801 Oświata i wychowania Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	419 607	413 664,16	98,6
2.	Koszty utrzymania przedszkola	83 410	83 391,98	100,0

3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki przedszkolnej	46 061	45 979,42	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej	71 188	71 186,63	100,0
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 424	2 421,92	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	3 217	3 216,35	100,0
x	Razem	625 907	619 860,46	99,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podwyżek płac nauczycieli i dodatków dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania przedszkola:

- opłaty za gaz, energię, telefon, Internet, wodę, kanalizację, odprowadzanie wód deszczowych, wywóz pojemników, przeglądy: budowlany, instalacji gazowej, pomiary ochronne, przewodów kominowych, gaśnic, nocne kontrole obiektu, naprawy urządzeń, ubezpieczenie budynku, zakup środków i odzieży ochronnej dla pracowników
- zakupiono: węgiel, środki i artykuły do utrzymania czystości, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły papiernicze i kancelaryjne, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, pledy do odpoczynku dla dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, kwiaty rabatowe i artykuły ogrodnicze, komputer, kuchenkę ceramiczną, mikrofony, telewizor, wyposażenie apteczki.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki przedszkolnej

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych:

- dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosiła 5zł, z żywienia korzystało 75 dzieci
- zakup zmywarki, naczyń i artykułów gospodarstwa domowego.

5. Doskonalenie zawodowe nauczyciele.

Opłacono koszty szkoleń, zakupiono prenumeraty czasopism i materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej.

6. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

Wypłacono świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego emerytów i rencistów.

2.9.Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czersku za 2011 rok

801 Oświata i wychowania Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	927 651	927 531,74	100,0
2.	Koszty utrzymania przedszkola	179 612	179 563,58	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówki przedszkolnej	61 571	61 427,98	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej	134 362	133 287,82	99,2
5.	Remonty i inwestycje	25 130	25 120,04	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 456	5 451,23	99,9

7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	4 504	4 503,64	100,0
x	Razem	1 338 286	1 336 886,03	99,9

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkoli

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród DEN, podwyżek płac nauczycieli i dodatków dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania przedszkola

W 2011 roku poniesiono następujące koszty związane z utrzymaniem placówki:

- pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych, znaczki do korespondencji, prenumeratę czasopism, oraz bieżące i niezbędne materiały do działalności gospodarczej przedszkola,
- zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki, materiały do prac plastycznych i pracy biurowej,
- zakupiono meble do dwóch sal dla dzieci 5 – letnich,
- zgodnie z regulaminem BHP zakupiono mydło, herbatę i obuwie dla pracowników,
- przeprowadzono konserwację kserokopiarki, opłaty związane z kontrolą obiektu: kominiarz, kontrola instalacji gazowej, ubezpieczeniem budynku, przeglądem gaśnic, opłacono usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu przez Gryf,
- na I piętrze przedszkola wyremontowano łazienkę i salę dla dzieci, toaletę dla personelu, w jednej sali wymieniono instalację elektryczną z aluminiowej na miedzianą,
- zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej zamontowano instalację sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w ramach zadania „Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolu.”

Imprezy kulturalne

- w styczniu we wszystkich grupach wiekowych odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, ugościliśmy ok. 500 osób,
- również w styczniu w MGOK, odbył się bal przebierańców dla dzieci przedszkolnych oraz ich młodszego rodzeństwa,
- maj minął pod znakiem integracji z rodziną, dlatego główną uroczystością w przedszkolu było Święto Matki i Mojej Rodziny,
- w maju nasze przedszkole zorganizowało już VI gminny konkurs recytatorski „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy”,
- czerwiec to czas przybliżania dzieciom szkoły.
- Dzieci 6 – letnie zapoznały się z życiem szkoły. Wzięliśmy również udział w konkursie wiedzy o szkole. Również w czerwcu, w naszym przedszkolu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
- dużą atrakcją dla wszystkich dzieci 6 – letnich były wycieczki na zakończenie roku szkolnego,
- dzieci nasze były w kinie w Ośrodku Kultury, oraz oglądały cztery przedstawienia teatralne w wykonaniu zaproszonych aktorów z zewnątrz.

Wszystkie te imprezy zorganizowane były we współpracy z rodzicami i sponsorami.

Dodatkowo w przedszkolu dla dzieci chętnych odbywały się lekcje języka angielskiego opłacane przez rodziców, oraz bezpłatne prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola następujące kółka:

- kółko plastyczne,
- kółko rytmiczno-taneczne,
- terapię pedagogiczną,
- indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi i stołówek przedszkolnej

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych.

Dla dzieci żywionych wydawane były trzy posiłki dziennie a dla dzieci z oddziałów zerowych ciepły napój. Odpłatność za żywienie dzieci i napój w całości pokrywali rodzice.

W przedszkolu stawka dzienna od stycznia do czerwca wynosiła 4,70 zł.

Cena obiadu – 2,30 zł, śniadania – 1,20 zł, podwieczorku – 1,20 zł.

Natomiast od września do grudnia wynosiła 5,00 zł.

Cena obiadu – 2,50 zł, śniadania – 1,25 zł, podwieczorku – 1,25 zł.

Wydawane były 3 posiłki dziennie:

- od stycznia do czerwca dla 130 dzieci, oraz 13 osób personelu

- od września do grudnia dla 124 dzieci, oraz 13 osób personelu

Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za spożywane posiłki oraz za koszty ich przygotowania.

Dodatkowo w przedszkolu wydawaliśmy finansowane przez MGOPS - 45 obiadów / do czerwca/ a od września 77 obiadów dla dzieci 5,6-letnich.

5. Remonty i inwestycje

W ramach tego zadania wykonano:

- remont szatni dla personelu,
- remont łazienek, malowanie i układanie płytek,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż systemu ppoż.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- szkolenie pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenie,
- podróże służbowe .

7. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

Wypłacono, zapomogi na dofinansowanie wypoczynku letniego emerytów i rencistów.

2.10.Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2011 rok

801 Oświata i wychowania Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	926 724	904 066,25	97,6
2.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF	375 618	375 612,72	100,0
3.	Koszty utrzymania ZOF	110 523	110 470,91	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	29 449	29 449,00	100,0
5.	Remonty i inwestycje	-	-	-
x	Razem	1 442 314	1 419 598,88	98,4

1. Koszty dowożenia uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi 2 kierowców autobusów szkolnych oraz 6 opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół. Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, drobnych napraw autobusu, ubezpieczenia pojazdu. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez pięciu przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów, dzierżawę autobusu w celu realizacji dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku, Zespołu Szkół w Czersku oraz Przedszkola Nr 2 w Czersku. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana oleju i filtrów, konserwacji i przeglądu gaśnic, kalibracji tachografu, usług wulkanizacyjnych, filtry, olej

silnikowy, opony do autobusu Jelcz, karty drogowe, wałki, łożyska, zawory, przerywacz kierunku, pierścieni, klocków hamulcowych, piasty koła, tarczy hamulcowej, uszczelki, akumulatora, wycieraczek, blachy, farby, pokrowców na siedzenia, środków do malowania i czyszczenia, lekarstw do apteczki, nagrzewnicy. Zakupiono i zamontowano mobilny monitoring. Dokonano odpisu na ZFŚS

2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

Środki z powyższego zadania przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w ZOF. Odprowadzono również pochodne od w/w wypłat. Wypłacono również nagrodę jubileuszową.

3. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2011 roku obejmowały:

- dokonano odpisu na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumerata czasopisma „ Doradcy- księgowość i płace w oświacie”. „Gazety podatkowej”, „Rachunkowości budżetowej” oraz „Poradnika Rachunkowości budżetowej” i „Prawa pracy od a do z” oraz „Rachunkowość i płace w oświacie”, „Ubezpieczenia społeczne”, zakupiono publikacje „Kodeks Pracy”, „Informator Podatki”, „Sprawozdawczość budżetowa”, „Wydatki strukturalne 2010”, „Wynagrodzenia w oświacie”, „Niezbędnik instytucji kultury”, „Klasyfikacja środków trwałych”.
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- koszty podróży służbowych,
- zakupiono również artykuły komputerowe
- dokonano opłat pocztowych, zakupiono znaczki pocztowe, instrukcje stanowiskowe,
- opłacono konwojowanie wartości pieniężnych i zapłacono opiekę autorską – Radix,
- opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe, za zużycie energii elektrycznej i ciepłej,
- kupiono programy antywirusowy,
- ponoszony koszty zakupu wody dla pracowników i interesantów,
- zakupiono lekarstwa do apteczki i materiały opatrunkowe,
- dokonano naprawy kserokopiarki z wymianą bębna,
- zakupiono drukarkę,
- zakupiono półki do regału,
- zakupiono 2 krzesła obrotowe,
- zakupiono drukarkę OKI do działu płac, 2 niszczarki, ekspres do kawy,
- zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, monitor LCD, zasilacz do komputera,
- zakupiono artykuły higieniczne.

4. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2011 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 326	1 070 600,00	99,8
2.	Wyprawka szkolna z dotacji	16 900	16 716,53	98,9
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	300	300,00	100,0
x	Razem	1 089 526	1 087 616,53	99,8

1. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono 1 719 stypendiów szkolnych i 18 zasiłków szkolnych dla uczniów gminy Czersk.

2. Wyprawka szkolna z dotacji

W ramach tego zadania dofinansowano zakup podręczników dla uczniów:

- Szkoły Podstawowej w Odrach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Czersku,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

3. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2011 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

3. Realizacja planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2011 rok

Zadania rzeczowe

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	307 000	306 172,42	99,7
X	Razem	317 000	316 172,42	99,7

1. Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na koszty programu składają się: prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz realizacja programu psychoedukacyjnego „Alkohol, narkotyki? – przegrana sprawa!”. Program zrealizowany przez Agencję Usług Profilaktycznych SILOE z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na koszty związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OPIRPA, w tym: umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych, komisje i kontrole, umowy zlecenia terapeutów PLU
- zakup materiałów, w tym: materiały do OPIRPA, zakup żywności dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowo-psychiatryczne itp.

W roku 2011 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

1. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Czersk brali udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- Koszt kampanii- 1000 zł + VAT.
2. „Spójrz Inaczej” – program zrealizowano w SP Czersk nr 1 i ZS Łąg. Programem objęto 12 grup klas szkoły podstawowej po 15-stu uczniów.
3. II Mix profilaktyczny organizowany przez ZS w Łęgu, KP Czersk oraz OP i RPA Czersk.

W pomieszczeniach Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynna była świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych

wychowawczo oraz trudnej sytuacji materialnej. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.00.

Działały również grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Były to cztery grupy:

- pierwsza przy OPiRPA
- druga dla uczniów ZSS w Czersku
- trzecia dla dzieci ze Stowarzyszenia Lepsze Jutro
- czwarta dla uczniów ZS w Łęgu.

Dzieci z grupy socjoterapeutycznej ZSS w Czersku w okresie letnim wypoczywały na obozie w miejscowości Ostrowite. Grupy z Czerska i Łęga skorzystały z dwudniowej wycieczki do Łeby.

W 2011 roku odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 61 nowych wniosków oraz 48 z roku ubiegłego (29 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Chojnicach). Komisja zaopiniowała 71 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół ds. kontroli przeprowadził 37 kontroli w punktach sprzedaży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	415 855	415 853,01	100,0
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	302 000	301 197,33	99,7
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	12 198,13	100,0
4.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	10 411 626	10 411 604,62	100,0
5.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	267 986	267 986,00	100,0
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	320 388	319 292,52	99,7
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	35 599,82	98,9
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	53 500	53 500,00	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne-dotacja 38 000	47 500	46 620,85	98,1
10.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	855 615	855 569,01	100,0
	- zasiłki celowe	223 615	223 578,93	100,0
	- zasiłki okresowe	620 000	619 990,08	100,0
	- do dyspozycji Burmistrza	12 000	12 000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,0
11.	Dodatki mieszkaniowe	732 205	731 949,30	100,0
12.	Zasiłki i pomoc w naturze-zasiłki stałe- zad. własne-dotacja 420 000	525 000	520 439,32	99,1
13.	Utrzymanie MGOPS – dotacja 339 430	1 002 828	1 002 711,49	100,0
14.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	160 000	159 069,76	99,4
15.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	268 000	266 579,60	99,5
16.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 296 000	521 000	519 335,51	99,7
17.	Prace społecznie użyteczne	14 633	14 596,80	99,7
18.	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	46 200	45 000,00	97,4
X	Razem	15 992 536	5 979 103,07	99,9

1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W 2011 roku ośrodek pomocy ponosił odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 25 osób, z tego umieszczonych w ubiegłym roku były 3 osoby, w tym 1 osoba z wyroku sądu. Na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie oczekują jeszcze 2 osoby, w tym 1 osoba z wyroku sądu. Opłacono łącznie 242 świadczenia. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.718 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Koszty w ramach zadań zleconych stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

4. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W 2011 roku przyjęto 3.300 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego oraz wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Przyjęto 185 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przyjęto 275 wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (przysługująca ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodów).

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota w zł
1	Zasiłek rodzinny	3 209 177
2	Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka	185 000
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - wychowawczy	643 057
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	170 470
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	208 260
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	226 700
7	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka	233 700
8	Dodatek na pokrycie zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła	9 900
9	Zasiłek pielęgnacyjny	1 974 465
10	Świadczenie pielęgnacyjne	1 704 278
11	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	544 720
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	275 000
13	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 041 133

W roku 2011 przekazano 91 spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku:

- 71 odwołań od decyzji odmawiających prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
- 6 odwołań od decyzji odmawiających prawa do zasiłku rodzinnego z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe
- 14 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

5. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
170	2 035	2676

6. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składają się:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników
- pozostałe koszty obsługi świadczeń, w tym: zakup materiałów i oprogramowania, obsługa informatyczna, konwój, podróże służbowe i szkolenia.

7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania własne

Środki pochodzące ze zwrotów od komorników przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, w szczególności prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
35	1 144	53 00

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne

Ośrodek pomocy opłacał w ramach zadań własnych składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
147	1 543	46 21

10. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia		Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe		517	2 062	619 990
W tym	bezrobocie	434	1 746	537 709
	długotrwała choroba	30	126	38 566
	niepełnosprawność	52	188	43 251
	brak uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego	1	2	464
Zasiłki celowe		547	1 116	235 579
W tym	do dyspozycji Burmistrza	56	71	12 000

	pobyt w schronisku	7	43	26 860
	zdarzenie losowe	6	6	5 451
	sprawienie pogrzebu	1	1	4 150
	specjalne	95	147	27 40

11. Dodatki mieszkaniowe

W 2011 roku do ośrodka pomocy wpłynęły 744 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 19 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie i 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano 724 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Wyszczególnienie	Liczba decyzji przyznających
Lokal stanowiący własność gminy	230
Lokal w spółdzielni mieszkaniowej	111
Lokale zakładowe i pozostałe	383

12. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe – zadania własne

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki stałe	154	1 593	520 439
w tym: osoby samotne	100	1 074	4185

13. Utrzymanie MGOPS

Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- pozostałe koszty, w tym: energia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za Internet, odpis na ZFŚS, nieruchomości, ubezpieczenie, transport, telefon, CO, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i bankowe, konwój i monitoring itp.

Koszty związane z dystrybucją żywności:

- transport 7.551
- rozładunek wózkiem widłowym 4.490
- wynagrodzenie pracownika 16.629

14. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objęto 13 osób, z których 7 to osoby samotne. Przyznano łącznie 8.962 godziny usług. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz koszty szkoleń, zakupu materiałów, ekwiwalentu za odzież, odpis na ZFŚS.

15. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 31 osób. Usługi ukierunkowane są na podtrzymywanie podstawowych aktywności życiowych obejmujących komunikowanie się, higienę ciała, ubieranie, jedzenie, aktywność społeczną, wypełnienie czasu wolnego i prowadzenie gospodarstwa domowego. Przyznano łącznie 19.894 godziny usług.

16. Dożywiane dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób	149	821	13
W tym: całodienne wyżywienie	0	3	1
jedno danie gorące	132	747	12
mleko/ kanapki	17	71	0
Liczba posiłków	15 894	128 349	2 370
W tym: całodienne wyżywienie	0	381	98
pełnego obiadu	0	0	995
jedno danie gorące	14 626	117 676	1 277
mleko/ kanapki	1 268	10 292	0
Koszt świadczeń (w zł)	36 930	315 448	21 876
z tego: środki własne	16 958	128 216	9 680
Dotacja	19 972	187 232	12 196

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy		Świadczenie rzeczowe*	
	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Liczba osób	422	200	0	0
Liczba świadczeń	723	303	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	144 960	58 710	0	0
Z tego: środki własne	68 360	27 680	0	0
Dotacja	76 600	31 030	0	0

Dożywianie bez wywiadu

W ramach programu poniesiono koszty dożywiania bez wywiadu środowiskowego. Na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół pomocą objęto 2 dzieci. Opłacono 72 posiłki. Koszt posiłków wyniósł 122 zł.

17. Prace społecznie użyteczne

W 2011 roku uległa zmniejszeniu realizacja tego zadania ze względu na ograniczone środki Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, który dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

Rodzaj prac społecznie użytecznych	Podmiot, u którego będą wykonywane prace społecznie użyteczne	Liczba osób	Liczba godzin PSU ogółem
Usługi opiekuńcze	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	12	2 400

Prace porządkowe	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	3	560
Prace porządkowe	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku	2	320

Zawarto w ciągu roku 3 porozumienia na realizację prac społecznie użytecznych:

- III – VI 9 osób (6 usługi opiekuńcze i 3 prace porządkowe)
- VII – XII 7 osób (6 usługi opiekuńcze i 1 prace porządkowe)
- IX – XII 1 osoba (prace porządkowe)

18. Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Uchwałą Nr 182/2011 Rada Ministrów z dnia 27 września 2011 r. ustanowiono rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymały dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana na wniosek świadczeniobiorcy.

Na realizację w/w programu przyjęto 225 wniosków.

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
225	450	45 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym:	704 719	664 633,41	94,3
	- środki EFS	599 011	564 938,40	94,3
	- współfinansowanie	36 998	34 893,25	94,3
	- środki własne	68 710	64 801,76	94,3
X	Razem	704 719	664 633,41	94,3

W roku 2011 udział w projekcie brało 88 beneficjentów, w tym 72 kobiety i 16 mężczyzn. Kontrakty socjale podpisało 45 kobiet i 11 mężczyzn., PAL podpisało 27 kobiet i 5 mężczyzn. Średnio na jednego uczestnika przypada 107 godzin wsparcia (pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, doradztwo reintegracyjne i kursy zawodowe). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy. Wydano 92 zaświadczenia i certyfikaty, w tym prawo jazdy, kasy fiskalne, gastronomia, księgowość i administracja, obsługa komputera, florystyka, opiekunka osób starszych, fryzjer, wózki widłowe, spawanie i pilarz – drwal. Ponadto w ramach zajęć integracyjnych zorganizowano 4 wycieczki oraz inne formy integracji – spotkania grupowe.

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	317 000	316 172,42	99,7
852	Pomoc społeczna	15 992 536	15 979 103,07	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 719	664 633,41	94,3
X	Ogółem	17 014 255	16 959 908,90	99,7

4. Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2011 rok

Zadania rzeczowe

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	277 400	276 548,75	99,7
2.	Koszty zakupu wody	47 700	47 282,51	99,1
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	69 800	59 460,74	85,2
4.	Koszty zakupu gazu	359 200	355 825,53	99,1
X	Razem	754 100	739 117,53	98,0

1. Zaopatrywanie w co i cw

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem palaczy w kotłowniach przy ul. Przytorowej, ul. Towarowej oraz w Kamionce czyli przede wszystkim: koszty wynagrodzeń, składek ZUS, funduszu pracy. Ponadto wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów ponoszonych na : zakup opału do kotłowni, zakupu niezbędnych materiałów, zakupu ciepła do budynku administracyjnego, zakupu usług pozostałych- przeglądów, różnych opłat i składek- opłat za korzystanie ze środowiska oraz podatku od nieruchomości.

2. Koszty zakupu wody

W zadaniu tym ujęte zostały koszty zakupu wody dla mieszkańców lokali komunalnych.

3. Koszty zakupu energii elektrycznej

Koszty te dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do lokali komunalnych.

4. Koszty zakupu gazu.

Koszty zakupu gazu dotyczą gazu dostarczanego do kotłowni Przytorowa 5a, która zaopatruje mieszkańców komunalnych w ciepło.

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	98 044	97 682,46	99,6
X	Razem	98 044	97 682,46	99,6

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych.

W zadaniu tym ujęte zostały wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem obiektów turystycznych: Autocampingu w Ostrowitem oraz Kanału Brdy.

Koszty poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły przede wszystkim kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników czyli wynagrodzenia, składek ZUS, funduszu pracy, odpisu na ZFŚS. Znaczącą część kosztów stanowiły wydatki poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w Ostrowitem –WOPR oraz wydatki dotyczące utrzymania czystości na szlaku wodnym Kanału Brdy - Serwis kabin WC. Pozostałe koszty dotyczyły: zakupu środków czystości, niezbędnego sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarki oraz podatku od nieruchomości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	341 048 76 052	340 767,31 75 306,08	99,9 99,0

2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	289 900	289 495,27	99,9
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	79 100	79 080,19	100,0
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	57 500	57 059,46	99,2
5.	Usługi kominiarskie	9 500	9 440,48	99,4
X	Razem	853 100	851 148,79	99,8

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów administracyjnych.

Na koszty wynagrodzeń pracowników składają się: koszty wynikające z zawartych umów o pracę, umów zleceń, składek ZUS, funduszu pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Natomiast na koszty administracyjne składają się: zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszy, tonerów, rozmów za telefon komórkowy, stacjonarny, internet, za koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz koszty związane z dostarczaniem przesyłek listowych.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych to: podatek od nieruchomości, zakup materiałów budowlanych związanych z dokonaniem bieżących remontów, usunięcia awarii oraz koszty na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych. Remonty wykonane w budynkach komunalnych dotyczyły: min. usług dekarских, napraw instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

3. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki ponoszone w ramach Funduszu Remontowego związane są z wnoszeniem zaliczek zgodnie z podjętymi uchwałami przez Wspólnoty Mieszkaniowe, według przypadających udziałów Gminy w tych Wspólnotach.

4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki w tym zadaniu dotyczą opłat wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych, związanych z funkcjonowaniem zarządu, zgodnie z liczbą lokali komunalnych w tych Wspólnotach.

5. Usługi kominiarskie

Wydatki te dotyczą dokonywania przeglądów przewodów kominowych w lokalach komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	112 600	102 329,12	90,9
2.	Koszty wywozu nieczystości	125 700	106 127,10	84,4
3.	Utrzymanie zieleni	27 000	26 837,01	99,4
4.	Utrzymanie targowiska	16 000	15 682,41	98,0
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	5 000	4 804,20	96,1
X	Razem	286 300	255 779,84	89,3

1. Koszty odprowadzania ścieków

Koszty te dotyczą zakupu ścieków i dotyczą mieszkańców lokali komunalnych.

2. Koszty wywozu nieczystości

Koszty wywozu nieczystości związane są z wywozem nieczystości i dotyczą również mieszkańców komunalnych.

3. Utrzymanie zieleni.

Na koszty utrzymania zieleni składają się przede wszystkim: zakup paliwa do kosiarek, zakup narzędzi oraz worków na śmieci.

4. Utrzymanie targowiska

Wydatki w ramach tego zadania to: zakup wody, energii elektrycznej, wywóz pojemników, zakup materiałów.

5. Koszty utrzymania placów zabaw

Na koszty utrzymania placów zabaw składają się: zakup materiałów przede wszystkim worków na śmieci, zakup paliwa oraz usługi w tym min. transport piasku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	36 500	36 338,49	99,6
X	Razem	36 500	36 338,49	99,6

1. Koszty utrzymania stadionu

Na koszty utrzymania stadionu składają się: zakup energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, zakupu materiałów, konserwacji płyty boiska Orlik.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Dział 900 Utrzymanie zieleni

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup kosiarki samojezdnej	14 000	13 990,00	99,9
X	Razem	14 000	13 990,00	99,9

1. Zakup kosiarki samojezdnej

W ramach wydatku inwestycyjnego dokonano zakupu kosiarki samojezdnej.

Stan należności oraz zobowiązań wymagalnych

Lp	Nazwa	Wykonanie
1	2	3
1.	Należności wymagalne, w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	663 948,46
X	Razem	663 948,46

3. 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 10.11.2010r. 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 - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	33	44.433,33	44.433,33	-		Umowa, Akt notarialny Faktura
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	A	2	2.783,70	2.783,70	-	31.10.2011	Umowa, Akt notarialny
		z rozłożeniem na raty	A	19	66.721,11	66.721,11	24	31.08.2013	Umowa, Akt notarialny
3.	Rozłożenie na raty								

B - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	9	310,08	310,08	-	-	Faktura Umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	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 10.11.2010r. 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

roczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia

– czynsz	-	33.142,32
– dzierżawa	-	8.817,47
– wieczyste użytkowanie	-	106,40
– odsetki od wieczystego użytkowania	-	618,20
– wynajem hali sportowej	-	64,00
– wynajem lokalu gastronomicznego	-	1,20
– wynajem sali dydaktycznej	-	0,50
– usługi internetowe	-	1.683,24

Razem: **44.433,33**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

– wykup mieszkania	-	627,71
– czynsz	-	2.155,99

Razem: **2.783,70**

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	39.334,98
– wieczyste użytkowanie	-	27.386,13

Razem: **66.721,11**

B- osoby prawne

1. Umorzenia

– wynajem lokalu	-	285,28
– wynajem hali sportowej	-	22,70
– wynajem sali dydaktycznej	-	0,90
– usługi stołówkowe	-	0,60
– noclegi	-	0,60

Razem: **310,08**