

Załącznik  
do Zarządzenia nr 475/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 26 marca 2013 r.

## sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2012

### Spis treści

Wprowadzenie .....	2
<b>1. Informacje obowiązkowe</b>	
I. Dochody .....	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2012 roku .....	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł .....	6
3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2012 roku .....	17
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł .....	20
II. Wydatki .....	27
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	27
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł .....	40
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych .....	47
V. Przychody i rozchody budżetu gminy .....	56
VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych .....	58
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	61
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 .....	61
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....	62
X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	63
XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze .....	65
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 .....	68
XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	75
<b>2. Informacje uzupełniające</b>	
XIV. Realizacja zadań jednostek budżetowych .....	77
1. Urząd Miejski .....	77
2. Placówki oświatowe .....	100
3. MGOPS .....	119
4. AZK .....	125
<b>3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności .....</b>	<b>127</b>

## Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2012 uchwalono 29 grudnia 2011 roku. Zmieniono go 17 razy: 12 - krotnie Zarządzeniami Burmistrza oraz 5 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 1 379 143 zł, a wydatków zmniejszono o 1 048 857 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 (864 292 zł), na dożywianie (300 000 zł) oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 12 210 593 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 12 509 633 zł.

Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 266 785 zł, plan dotacji celowych o 482 479 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2012 roku:

w zł			
L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2012	31.12.2012
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>63 895 983</b>	<b>65 275 126</b>
	dochody bieżące	58 945 502	61 075 635
	dochody majątkowe	4 950 481	4 199 491
1.1	subwencje	25 861 849	26 128 634
1.2	dotacje	18 792 288	19 274 767
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 100 000	6 100 000
1.4	podatki i opłaty	7 166 600	7 187 600
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>67 788 983</b>	<b>66 740 126</b>
2.1	wydatki bieżące	54 124 077	55 805 951
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	330 000	351 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 065 000	1 121 580
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	256 181	256 181
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	22 535 087	23 405 636
2.2	wydatki majątkowe	13 664 906	10 934 175
2.2.1	dotacje na inwestycje	360 000	414 445
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	0	85 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	256 911	256 911
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>7 875 000</b>	<b>4 775 000</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 875 000</b>	<b>4 775 000</b>
4.1	kredyt komercyjny	5 000 000	0
4.2	wolne środki	2 875 000	4 775 000
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 982 000</b>	<b>3 310 000</b>
5.1	pożyczki i kredyty	3 982 000	3 310 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się j.n:

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>65 275 126</b>	<b>67 712 315,84</b>	<b>103,7</b>
	dochody bieżące	61 075 635	62 567 652,47	102,4
	dochody majątkowe	4 199 491	5 144 663,37	122,5
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351 000	350 163,50	99,8
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 100 000	6 469 641,00	106,1
1.3	subwencje	26 128 634	26 347 956,00	100,8
1.4	podatek od nieruchomości	4 300 000	4 476 137,31	104,1

1.5	Dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	3 735 107	4 771 145,33	127,7
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>66 740 126</b>	<b>65 737 406,57</b>	<b>98,5</b>
2.1	majątkowe	10 934 175	10 665 830,44	97,6
2.1.1	inwestycyjne	10 418 155	10 168 008,99	97,6
2.1.2	zwrot dotacji	16 575	16 575,00	100,0
2.1.3	dotacje na inwestycje	414 445	396 246,45	95,6
2.1.4	pomoc finansowa dla jst.	85 000	85 000,00	100,0
2.2	bieżące	55 805 951	55 071 576,13	98,7
2.2.1	dotacje	1 730 489	1 729 295,94	99,9
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 121 580	1 121 580,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	424 215	424 213,39	100,0
2.2.1.3	na organizację obozów i kolonii	46 578	20 091,01	98,1
2.2.1.4	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	128 000	127 989,93	100,0
2.2.1.5	na aktywizację osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
2.2.1.6	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 694	14 519,55	98,8
2.2.1.7	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki”	12 000	12 000,00	100,0
2.2.1.8	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia”	6 000	5 902,06	98,4
<b>3.</b>	<b>Deficyt / Nadwyżka budżetowa</b>	<b>- 1 465 000</b>	<b>1 974 909,27</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 775 000</b>	<b>5 869 310,65</b>	<b>122,9</b>
4.1	wolne środki	4 775 000	5 869 310,65	122,9
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	pożyczki i kredyty	3 310 000	3 310 000,00	100,0

W roku 2012 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 2 437 189,84 zł oraz nie wykorzystano kwoty 1 002 719,43 zł (w tym z dotacji 15 374,91 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 3 439 909,27 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 3 310 000,00 zł.

#### Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2010 - 2012

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2010	2011	2012
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>10 635 470</b>	<b>12 031 529</b>	<b>13 139 828</b>
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 705	5 702 913	6 469 641
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	166 814	124 110	116 052
1.3. Podatek rolny	148 779	151 276	293 599
1.4. Podatek od nieruchomości	4 137 547	4 344 727	4 476 137
1.5. Podatek leśny	540 724	616 168	748 170
1.6. Podatek od środków transportowych	283 499	352 632	417 080
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	16 493	17 923	14 842
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	478 243	651 857	538 959
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	47 742	48 965	44 636
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 924	20 958	20 712

### Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. Dochody</b>	<b>65 275 126</b>	<b>67 712 315,84</b>	<b>103,7</b>
A1. Dochody bieżące	61 075 635	62 567 652,47	102,4
A2. Dochody majątkowe	4 199 491	5 144 663,37	122,5
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>66 740 126</b>	<b>65 737 406,57</b>	<b>98,5</b>
B1. Wydatki bieżące	55 805 951	55 071 576,13	98,7
B2. Wydatki majątkowe	10 934 175	10 665 830,44	97,6
<b>C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)</b>	<b>- 1 465 000</b>	<b>1 974 909,27</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1 465 000</b>	<b>2 559 310,65</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 775 000</b>	<b>5 869 310,65</b>	<b>122,9</b>
D1.1. Kredyty i pożyczki	0	0	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	0	0	X
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	4 775 000	5 869 310,65	122,9
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>100,0</b>
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 310 000	3 310 000,00	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	0	0	X

Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2012 r. stanowią 4 534 219,92 z których z których 1 090 000 zł zostały zaangażowane na kolejny rok.

### Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
			sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przeds. niefinans
1	2	3	4	5	6
<b>E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>0</b>
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	23 100 000,00	23 100 000,00	0	23 100 000,00	0
E1.1. długoterminowe	23 100 000,00	23 100 000,00	0	23 100 000,00	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

### 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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N1.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>427 048,41</b>	<b>427 048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 852,70</b>	<b>245 195,71</b>	<b>0,00</b>
N2.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	427 048,41	427 048,41	0,00	0,00	0,00	181 852,70	245 195,71	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>6 529 710,46</b>	<b>6 529 710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 529 710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 529 710,46	6 529 710,46	0,00	6 529 710,46	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>4 752 478,93</b>	<b>4 752 478,93</b>	<b>28 848,23</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>807 513,60</b>	<b>3 916 117,10</b>	<b>0,00</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 583,78	763 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	763 583,78	0,00
N4.2 pozostałe	3 988 895,15	3 988 895,15	28 848,23	2,90	0,00	807 513,60	3 152 533,32	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>214 246,18</b>	<b>214 246,18</b>	<b>104 940 ,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348,04</b>	<b>101 201,79</b>	<b>755,91</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 269,20	71 269,20	0	0,00	0,00	3 075,00	68 194,20	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 804,98	142 804,98	104 768,44	0,00	0,00	4 273,04	33 007,59	755,91

## 1. Informacje obowiązkowe

### I. Dochody

W roku 2012 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 67 712 315,84 zł, tj. 103,7 % planu rocznego wynoszącego 65 275 126 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 2 437 189,84 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 15 374,91 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały. Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2012 roku wynikają z następujących źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	369 641,00 zł
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	315 379,62 zł
3. dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków UE i budżetu państwa	1 036 038,33 zł
4. odsetek od środków na rachunkach bankowych	175 863,56 zł
5. grzywny i mandatów	830 155,44 zł
6. kar umownych	59 625,81 zł
7. subwencji ogólnych z budżetu państwa	174 431,00 zł
8. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	27 582,85 zł
9. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	44 891,00 zł
10. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 362,00 zł
11. podatku od nieruchomości od osób prawnych	(-) 139 242,31 zł
12. podatku rolnego od osób fizycznych	(-) 26 034,46 zł
13. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	(-) 110 366,23 zł
14. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	(-) 16 675,00 zł
15. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	(-) 35 103,21 zł
16. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mienia)	(-) 176 575,36 zł
17. dochodów jst związanego z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	(-) 46 882,55 zł
18. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	(-) 27 838,74 zł
19. opłaty adiacenckiej	(-) 28 639,00 zł

#### 1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2012 roku

w zł

1	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje (w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin)	26 347 956,00	38,9
2.	Dotacje	20 140 312,94	29,7
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	4 771 145,33	7,0
3.	Dochody własne	14 638 353,35	21,7
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	6 585 693,55	9,7
	<b>Razem</b>	<b>67 712 315,84</b>	<b>100,0</b>

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (26 347 956,00 zł) i stanowią 38,9 % dochodów ogółem. W 2012 r. gminie została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 44 891,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe środki zostały ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 4 771 145,33 zł tj. 7,0 % zrealizowanych dochodów.

#### 2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	3
		<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>707 640</b>	<b>744 550,90</b>	<b>105,2</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 000</b>	<b>20 330,01</b>	<b>112,9</b>
		Wpływy z różnych dochodów	18 000	20 330,01	112,9



	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>311 000</b>	<b>339 828,01</b>	<b>109,3</b>
		Wpływy z usług	0	157,65	x
		Pozostałe odsetki	0	2,76	x
		Wpływy z różnych dochodów	311 000	339 667,60	109,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 640</b>	<b>384 392,88</b>	<b>101,5</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	10 332,43	206,6
		Wpływy z usług	0	401,85	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	20,74	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 640	373 637,86	100,0
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>11 000</b>	<b>12 266,00</b>	<b>111,5</b>
	<b>05001</b>	<b>Rybołówstwo</b>	<b>11 000</b>	<b>12 266,00</b>	<b>111,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	11 000	12 266,00	111,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>452 500</b>	<b>376 759,23</b>	<b>83,3</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>332 500</b>	<b>278 269,66</b>	<b>83,7</b>
		Wpływy z usług	292 500	245 021,92	83,8
		Wpływy z różnych dochodów	40 000	33 247,74	83,1
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>8 000</b>	<b>5 910,81</b>	<b>73,9</b>
		Wpływy z usług	6 000	3 675,75	61,3
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 235,06	111,8
	<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 085,09</b>	<b>100,3</b>
		Wpływy z usług	20 000	20 456,62	102,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 628,47	96,3
	<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>82 000</b>	<b>62 493,67</b>	<b>76,2</b>
		Wpływy z usług	2 000	1 251,24	62,6
		Wpływy z różnych dochodów	80 000	61 242,43	76,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000</b>	<b>152 491,22</b>	<b>254,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000</b>	<b>112 491,22</b>	<b>562,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 054,00	100,3
		Pozostałe odsetki	0	7,60	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	92 429,62	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17 100</b>	<b>48 774,03</b>	<b>285,2</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100</b>	<b>48 774,03</b>	<b>285,2</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	3 280,00	82,0

		oraz innych umów o podobnym charakterze			
		Wpływy z usług	5 000	3 315,85	66,3
		Wpływy z różnych dochodów	8 100	42 178,18	520,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 097 372,16</b>	<b>97,1</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>931 300</b>	<b>827 641,67</b>	<b>88,9</b>
		Wpływy z różnych opłat	6 000	4 669,27	77,8
		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	798 518,66	88,7
		Wpływy z usług	2 000	1 076,22	53,8
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	0,00	0,0
		Pozostałe odsetki	11 000	10 365,06	94,2
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	13 012,46	108,4
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 700</b>	<b>269 730,49</b>	<b>135,7</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 700	45 912,85	92,4
		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	130 000	198 738,21	152,9
		Pozostałe odsetki	19 000	22 968,74	120,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	2 110,69	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,17</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,17</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 999,17	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 033</b>	<b>179 933,21</b>	<b>108,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 000	166 000,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33</b>	<b>13 333,21</b>	<b>40403,7</b>
		Wpływy z różnych opłat	0	8 726,05	x
		Wpływy z usług	0	288,11	x
		Pozostałe odsetki	0	131,37	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	4 156,68	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	31,00	93,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>x</b>



		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	600,00	x
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493	3 493,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>991 520</b>	<b>1 828 377,78</b>	<b>184,4</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>6 272,41</b>	<b>x</b>
		Wpływy z usług	0	5 427,80	x
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	202,90	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	641,71	x
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>991 520</b>	<b>1 822 105,37</b>	<b>183,8</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	991 520	1 821 675,44	183,7
		Wpływy z usług	0	349,54	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	80,39	x
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 506 800</b>	<b>13 846 243,22</b>	<b>102,5</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000</b>	<b>14 845,62</b>	<b>99,0</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	14 841,62	98,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4,00	x
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 015 800</b>	<b>2 885 578,10</b>	<b>95,7</b>
		Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 060 757,69	93,7
		Podatek rolny	9 000	8 633,00	95,9
		Podatek leśny	678 000	679 541,00	100,2
		Podatek od środków transportowych	34 600	62 182,85	179,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	19 325,00	53,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	-7 423,44	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 200	62 562,00	122,2
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>3 764 000</b>	<b>3 911 755,50</b>	<b>103,9</b>

		<b>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 415 379,62	115,0
		Podatek rolny	311 000	284 965,54	91,6
		Podatek leśny	65 000	68 629,14	105,6
		Podatek od środków transportowych	390 000	354 896,79	91,0
		Podatek od spadków i darowizn	63 000	67 640,10	107,4
		Wpływy z opłaty targowej	170 000	159 329,00	93,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000	519 633,77	82,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	41 281,54	117,9
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>486 000</b>	<b>448 370,45</b>	<b>92,3</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000	44 636,00	84,2
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	20 712,27	94,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	351 000	350 163,50	99,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	31 360,80	52,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	404,00	x
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 093,88	x
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 226 000</b>	<b>6 585 693,55</b>	<b>105,8</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 100 000	6 469 641,00	106,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000	116 052,55	92,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 362 334</b>	<b>26 757 519,56</b>	<b>101,5</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 664 001</b>	<b>15 838 432,00</b>	<b>101,1</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 664 001	15 838 432,00	101,1
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>44 891,00</b>	<b>x</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	44 891,00	x
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 518 490</b>	<b>9 518 490,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 490	9 518 490,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>233 700</b>	<b>409 563,56</b>	<b>175,3</b>
		Pozostałe odsetki	178 769	354 632,56	198,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 931	54 931,00	100,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>946 143</b>	<b>946 143,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 143	946 143,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 497 831</b>	<b>1 508 780,85</b>	<b>100,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 952</b>	<b>121 750,59</b>	<b>101,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	99	99,00	100,0

		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	73 737	74 210,13	100,6
		Pozostałe odsetki	0	9,50	x
		Wpływy z różnych dochodów	46 116	47 431,96	102,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>337 140</b>	<b>341 060,52</b>	<b>101,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	332 500	329 589,05	99,1
		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	3 360	3 360,34	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 080	7 911,13	732,5
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>161 307</b>	<b>165 450,54</b>	<b>102,6</b>
		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	24 840	24 658,49	99,3
		Wpływy z usług	111 467	115 280,30	103,4
		Pozostałe odsetki	0	68,70	x
		Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 443,05	101,8
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>108,16</b>	<b>x</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	108,16	x
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>879 048</b>	<b>880 027,04</b>	<b>100,1</b>
		Wpływy z usług	863 850	865 415,88	100,2
		Pozostałe odsetki	0	108,20	x
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 114	13 418,20	95,1
		Wpływy z różnych dochodów	1 084	1 084,76	100,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>384</b>	<b>384,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384	384,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 200</b>	<b>8 280,00</b>	<b>115,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 200</b>	<b>8 280,00</b>	<b>115,0</b>
		Wpływy z usług	7 200	7 200,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 080,00	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 209 351</b>	<b>14 173 600,12</b>	<b>99,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>252</b>	<b>290,93</b>	<b>115,4</b>
		Wpływy z usług	252	251,19	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	0	39,74	x
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>299 078</b>	<b>299 084,71</b>	<b>100,0</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800	298 796,05	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278	288,66	103,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 461 776</b>	<b>11 421 798,64</b>	<b>99,7</b>
		Wpływy z różnych opłat	0	70,40	x
		Pozostałe odsetki	14 000	11 416,49	81,5
		Wpływy z różnych dochodów	88 566	98 165,28	110,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 275 000	11 274 988,19	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 210	37 158,28	44,1
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>126 073</b>	<b>123 760,00</b>	<b>98,2</b>
		Wpływy z różnych dochodów	2 313	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	71 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 760	52 760,00	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>658 000</b>	<b>658 024,22</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z usług	0	78,50	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 000	657 945,72	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>603 424</b>	<b>602 543,64</b>	<b>99,9</b>
		Wpływy z różnych dochodów	485	484,73	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 000	600 120,02	99,9

		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	1 939	1 938,89	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>349 060</b>	<b>346 965,28</b>	<b>99,4</b>
		Wpływy z usług	6 000	6 405,98	106,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 060	340 559,30	99,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>238 740</b>	<b>248 609,30</b>	<b>104,1</b>
		Wpływy z usług	70 000	79 712,42	113,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000	167 996,37	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740	900,51	121,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 948</b>	<b>472 523,40</b>	<b>99,9</b>
		Wpływy z usług	19 048	19 021,80	99,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 401,60	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700	151 900,00	98,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	300 000,00	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	200	200,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
		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	509 983	440 691,41	86,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>879 730</b>	<b>718 209,62</b>	<b>81,6</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 438</b>	<b>15 437,35</b>	<b>100,0</b>

		Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 438	9 437,35	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>864 292</b>	<b>702 772,27</b>	<b>81,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 292	702 772,27	81,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>496 400</b>	<b>525 792,66</b>	<b>105,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>95 900</b>	<b>102 686,52</b>	<b>107,1</b>
		Wpływy z usług	13 000	10 688,09	82,2
		Wpływy z różnych dochodów	28 400	37 498,43	132,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	54 500,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000</b>	<b>4 406,00</b>	<b>62,9</b>
		Wpływy z usług	3 000	576,17	19,2
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 829,83	95,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000</b>	<b>6 652,10</b>	<b>95,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 652,10	95,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>677,81</b>	<b>x</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	677,81	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>282,33</b>	<b>x</b>
		Wpływy z usług	0	256,86	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	25,47	x
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>372 000</b>	<b>372 794,35</b>	<b>100,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	372 000	372 794,35	100,2
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500</b>	<b>3 855,26</b>	<b>110,2</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 855,26	110,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>34 438,29</b>	<b>313,1</b>
		Wpływy z usług	7 000	8 989,00	128,4
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	25 449,29	636,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 720</b>	<b>42 197,93</b>	<b>125,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 720</b>	<b>42 197,93</b>	<b>125,1</b>
		Wpływy z usług	33 720	33 722,22	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 475,71	x
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 632,24</b>	<b>84,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 632,24</b>	<b>84,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	21 000	17 590,77	83,8
		Wpływy z usług	0	33,71	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	7,76	x



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000</b>	<b>80 688,16</b>	<b>1 008,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000</b>	<b>80 640,61</b>	<b>1 008,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	80 640,61	1 008,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>47,55</b>	<b>x</b>
		Wpływy z usług	0	3,58	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	0,83	x
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43,14	x
<b>bieżące</b>			<b>61 075 635</b>	<b>62 567 652,47</b>	<b>102,4</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 014 002</b>	<b>2 765 800,66</b>	<b>137,3</b>
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 964 002</b>	<b>2 719 516,00</b>	<b>138,5</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 964 002	2 719 516,00	138,5
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000</b>	<b>46 284,66</b>	<b>92,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	46 284,66	92,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>357 734</b>	<b>350 864,96</b>	<b>98,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>357 734</b>	<b>350 864,96</b>	<b>98,1</b>
		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	357 734	350 864,96	98,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>875 728</b>	<b>964 425,83</b>	<b>110,1</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 728</b>	<b>964 425,83</b>	<b>110,1</b>
		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	875 728	964 425,83	110,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 000</b>	<b>661 077,19</b>	<b>80,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>817 000</b>	<b>661 077,19</b>	<b>80,9</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000	33 239,51	195,5

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	623 424,64	77,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 413,04	x
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 100	7 100,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>822</b>	<b>822,60</b>	<b>100,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>405</b>	<b>405,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405	405,00	100,0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>417</b>	<b>417,60</b>	<b>100,1</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	417	417,60	100,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 445</b>	<b>339 120,04</b>	<b>341,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>99 445</b>	<b>103 262,79</b>	<b>103,8</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	8 021,79	x
		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	99 445	95 241,00	95,8
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>226 622,87</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	226 622,87	x
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>5 550,38</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 550,38	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>3 684,00</b>	<b>x</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 684,00	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>7 663,87</b>	<b>x</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>7 663,87</b>	<b>x</b>

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 663,87	x
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 660</b>	<b>47 788,22</b>	<b>172,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 660</b>	<b>47 788,22</b>	<b>172,8</b>
		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	27 660	47 788,22	172,8
<b>majątkowe</b>			<b>4 199 491</b>	<b>5 144 663,37</b>	<b>122,5</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>65 275 126</b>	<b>67 712 315,84</b>	<b>103,7</b>

### 3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2012 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	3 493,00			
2.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	166 000,00			
3.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	298 796,05			
4.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 000,00	52 760,00		
5.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 274 988,19			
6.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		657 945,72		
7.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		600 120,02		
8.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		340 559,30		
9.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	167 996,37			
10.	Urząd Wojewódzki	Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	151 900,00			
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		384,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		300 000,00		
13.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		591 707,94		
14.	Urząd	Pomoc materialna dla				

	Wojewódzki	uczniów – wyprawka szkolna		111 064,33		
15.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	373 637,86			
16.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2011 rok		62 031,00		7 100,00
17.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			3 999,17	
18.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		46 284,66		46 284,66
19.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		358 067,98		
20.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	„My każdy z nas wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk		82 623,43		
21.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		40 000,00		
22.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		
23.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		9 437,35		
24.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		62 562,00		
25.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		95 241,00		95 241,00
26.	Urząd Marszałkowski RPO	Brama Kaszubskiego Pierścienia		327 953,39		327 953,39
27.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk		560 541,28		560 541,28
28.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu -Kaszubska Marszruta		75 931,16		75 931,16
29.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre, Krzyż		2 589 809,00		2 589 809,00

30.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich		129 707,00		129 707,00
31.	Urząd Marszałkowski RPO	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P.Ferensa wraz ze skrzyż. z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka		123 566,17		123 566,17
32.	Urząd Marszałkowski RPO	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II: Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w czersku		227 298,79		227 298,79
33.	Urząd Marszałkowski RPO	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		5 550,38		5 550,38
34.	Urząd Marszałkowski RPO	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		8 021,79		8 021,79
35.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap I (tereny trzech parków)		226 622,87		226 622,87
36.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej		19 188,00		19 188,00
37.	Urząd Marszałkowski RPO	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu		7 663,87		7 663,87
38.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu		14 300,11		14 300,11
39.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu		14 300,11		14 300,11
<b>Ogółem</b>			<b>12 507 811,47</b>	<b>7 795 742,65</b>	<b>3 999,17</b>	<b>4 479 079,58</b>

**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 2012 otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 429 861,10 zł, które przyznano dla 71 pracodawców na pokrycie kosztów kształcenia 68 młodocianych pracowników .

W 2012 roku otrzymano zaliczkę – dotacji celowej na zadanie „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta” w kwocie 850 000 zł, która nie została uwzględniona w wykonanych dochodach albowiem dotyczyła wydatku 2013 r. Podobnie część subwencji oświatowej należąca na 2013 rok w wysokości 1 237 037 zł.

#### **4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł**

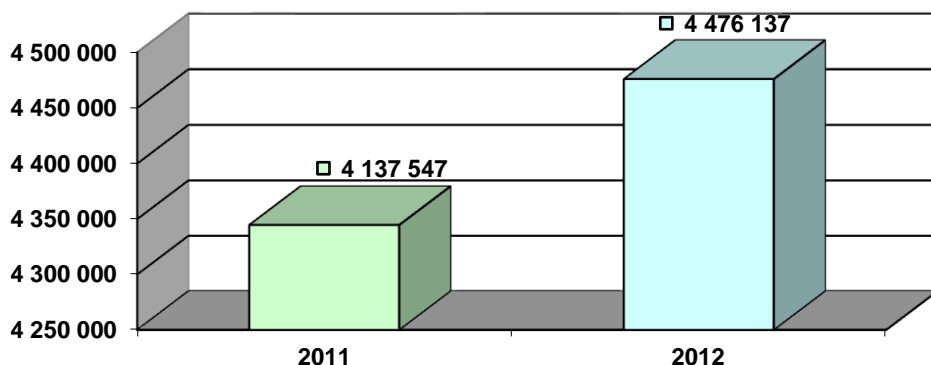
##### **A. Dochody własne**

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 6,6 % dochodów budżetu)**

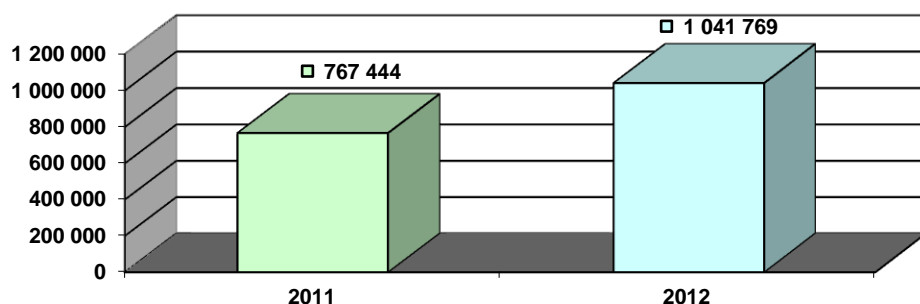
Zrealizowano 104,1 % przyjętego planu, z czego 2 415 379,62 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 100 000 zł), a 2 060 757,69 zł od osób prawnych (plan 2 200 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 234 515,31 zł, osoby prawne 13 097,19 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2012 r. wynoszą one: 435 561,82 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 43 941,12 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 801 926,74 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 470 341,02 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2012 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 2 200 szt. W ciągu roku skierowano 427 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 301 819,20 zł, z czego wpłynęła suma 99 085,13 zł plus odsetki 8 105,52 zł i koszty upomnień 642,40 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 309 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 291 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych- rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 96 179,24 zł osobom fizycznym i 9 851,00 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2 319,00 zł. Przeprowadzono 25 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 49 244,00 zł.





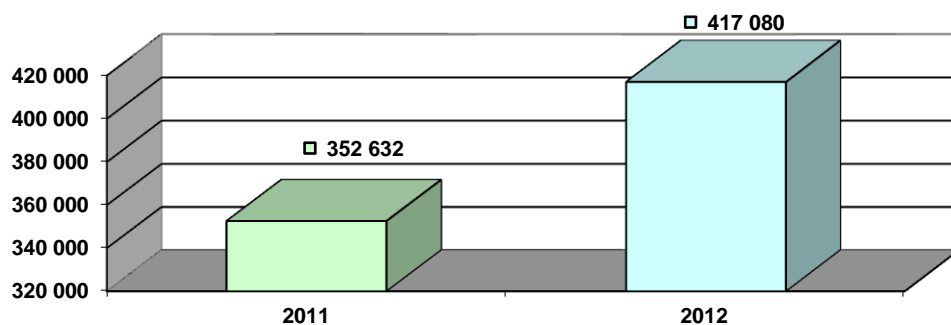
## 2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,5 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 98,0 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 40 399,49 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 431,20 zł), natomiast w podatku leśnym 6 944,24 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 14 879,78 zł.



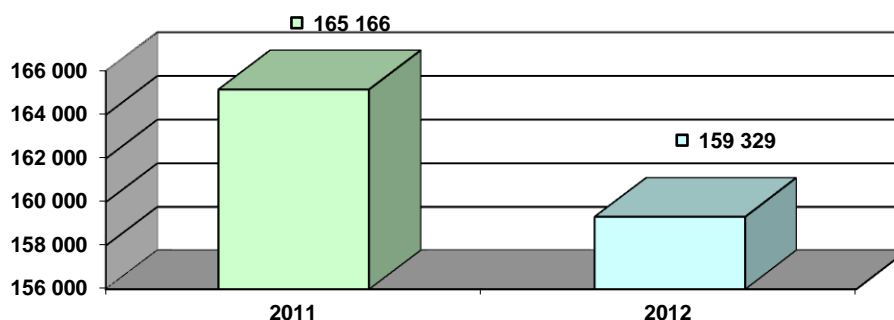
## 3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 98,2 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 13 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 37 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 129 843,82 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 9 828,00 zł). Umorzono kwotę 9 959,90 zł osobom prawnym i 16 944,00 zł osobom fizycznym.



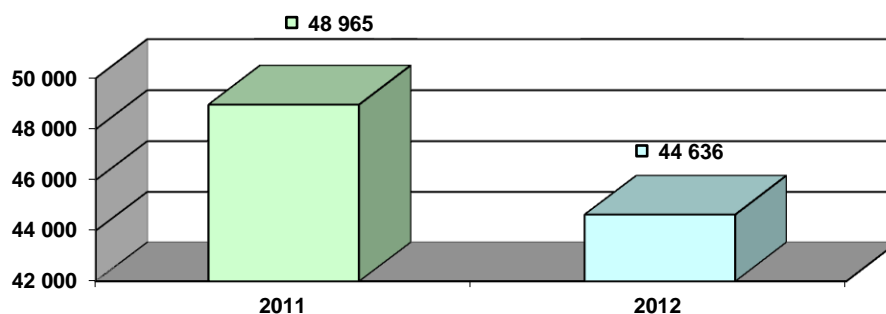
## 4. Opłata targowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 93,7 % 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.



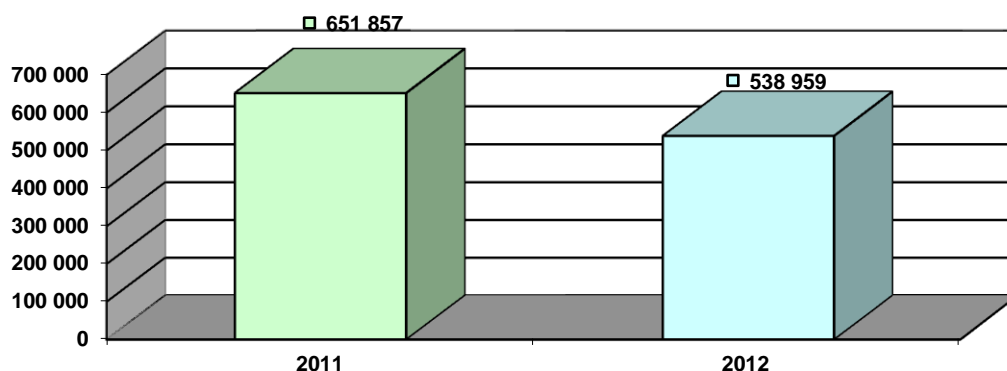
##### 5. Opłata skarbową (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 84,2 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły się o 8,8 %.



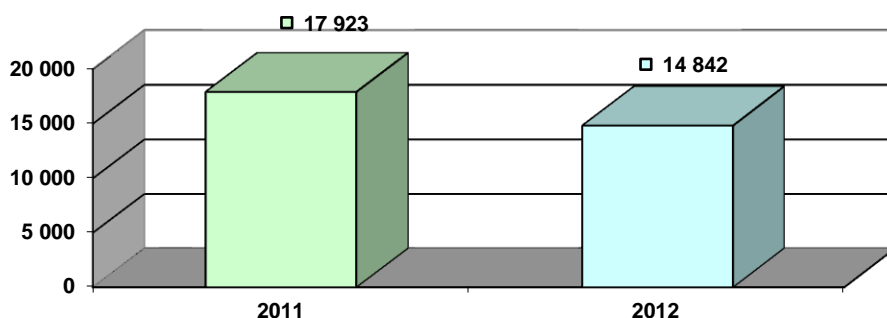
##### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 80,9 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.



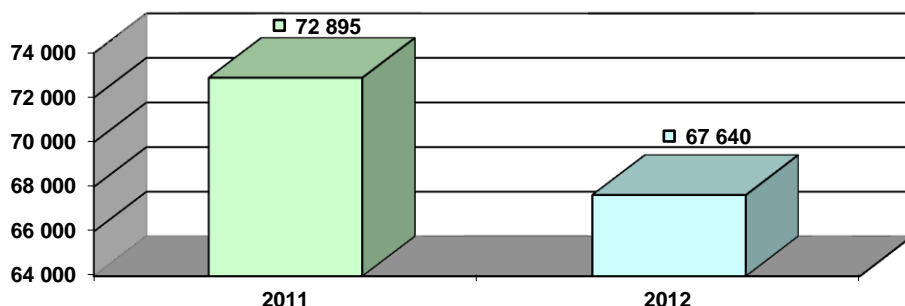
##### 7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,02 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 98,9 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 25 220,73 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 107,4 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 7,2 %.



#### 9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,9 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (77,9 %) 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 2012 r.**

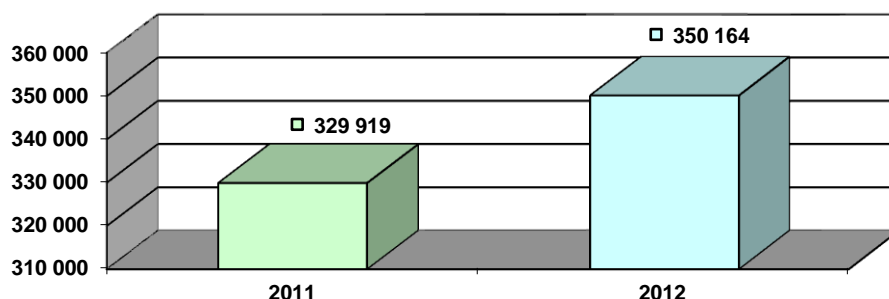
Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/20	44.950,00
2.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/19	36.000,00
3.	Gartki – dz. 66	19.200,00
4.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/13	40.400,00
5.	Czersk, ul. 21 Lutego – dz. 1621/11	47.500,00
6.	Czersk, ul 21 Lutego – dz. 1621/10	44.500,00
7.	Czersk, Al. 1000-lecia – dz. 1167/1	3.600,00
8.	Czersk, ul. 21 Lutego– dz. nr 1621/14	65.650,00
9.	Czersk, ul. 21 Lutego– dz. nr 1621/15	57.570,00
10.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/21	48.990,00
11.	Czersk, ul. J. Ostrowskiego – dz. 400/59	78.134,15
12.	Złotowo, dz. 17/1	12.109,75
13.	Czersk, ul. Mleczarska – dz. 89/4	12.195,12
14.	Czersk, ul. Ostrowskiego - sprzedaż na rzecz wieczystych użytkowników dz. nr 518/4	12.431,00
15.	Wpłaty za grunty sprzedane na raty	60.865,00
<b>razem</b>		<b>584.095,02</b>

**Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2012 r.**

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży netto
1.	lokal mieszkalny, ul. Kr. Jadwigi 5/1	21.000,00	1.050,00
2.	lokal mieszkalny, ul. Starego Urzędu 22/11	42.515,00	1.759,50
3.	lokal mieszkalny, ul. Towarowa 5/12	104.000,00	4.134,25
4.	lokal mieszkalny, ul. Chojnicka 2/6	35.000,00	1.604,31
5.	lokal mieszkalny, ul. Dworcowa 21/6	41.200,00	1.921,14
6.	lokal mieszkalny, ul. Kr. Jadwigi 22/6	25.316,00	1.265,80
7.	lokal mieszkalny, ul. Dworcowa 11/3	55.000,00	3.750,00
8.	lokal mieszkalny, Kamionka 15/10	64.127,00	3.106,25
9.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Towarowa 5/13	100.000,00	4.023,87
10.	lokal mieszkalny, Czersk, Kr. Jadwigi 24/2	118.800,00	5.150,00
11.	lokal mieszkalny, Czersk, Towarowa 5b/11	94.000,00	3.593,25
12.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Kr. Jadwigi 5a/6	42.000,00	1.722,48
13.	Wpłaty za lokale sprzedane na raty	-	6.248,77
		<b>razem</b>	<b>39.329,62</b>

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

Uzyskano 99,8 % przyjętej sumy. Wydano 115 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 13. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2012 roku (podobnie jak w 2011 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 – (obróć do 77.000 zł) – 2.100 zł.



#### 11. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 45 912,85 zł,
- opłata adiacencka – 31 360,80 zł,
- opłata eksploatacyjna – 20 712,27 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 054,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 329 589,05 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 865 415,88 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 79 712,42 zł (113,9 % szacowanych środków w wysokości 70 000 zł),

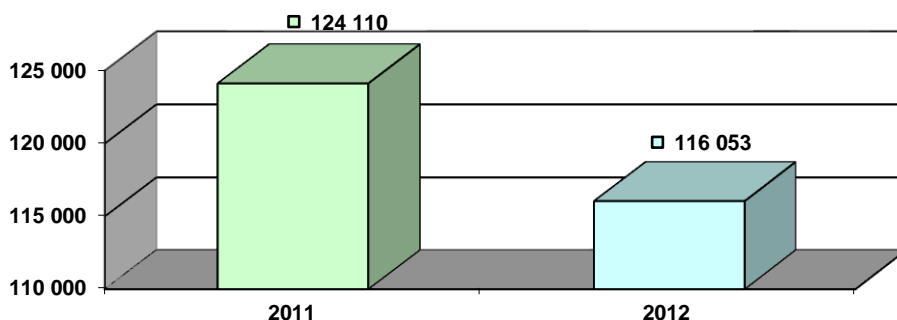
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 354 632,56 zł (198,4 % z przyjętej sumy 178 769 zł) duże wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z dobrą kondycją budżetu – dochody rosły, a wszystkie wolne w danej chwili środki były lokowane na wyżej oprocentowanych – niż oprocentowanie rachunku podstawowego – krótkoterminowych lokatach bankowych,
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 9 437,35 zł,
- wpływy z mandatów – 1 821 675,44 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 34 955,98 zł,
- zwroty podatku VAT – 528 337,47 zł,
- kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 59 625,81 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 62 562,00 zł,
- nagrody specjalne dla gminy promującej budownictwo energooszczędne – 20 000,00 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłata planistyczna, 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 2011 wpływy zwiększyły się o 13,0 % (758 670,26 zł).

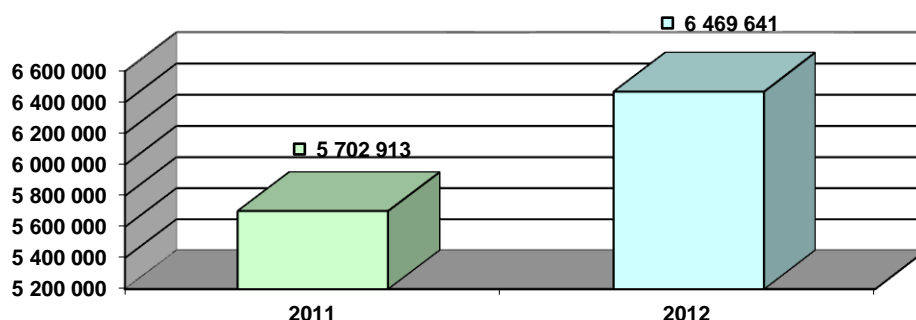
### 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 92,1 % planowanej kwoty, a wpływy wykazują tendencję malejącą, w roku 2010 udziały wynosiły 166 813,72 zł, w 2011 - 124 110,29 zł, natomiast w 2012 - 116 052,55 zł.



### 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 9,6 % dochodów budżetowych)

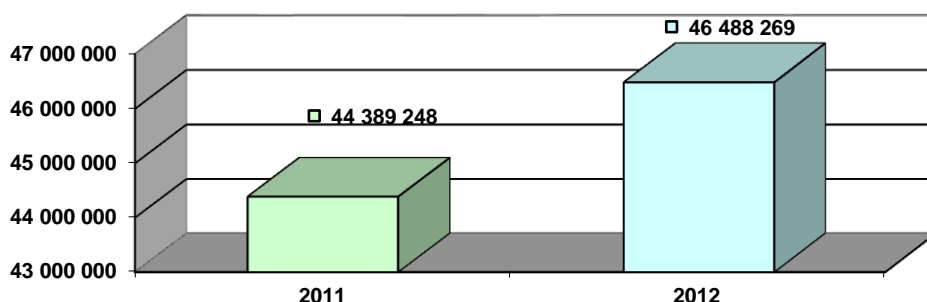
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 106,1 %. Wykonanie jest wyższe o 369 641 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2012 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 766 728 zł.



### C. Subwencje i dotacje (stanowią 68,7 % 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).

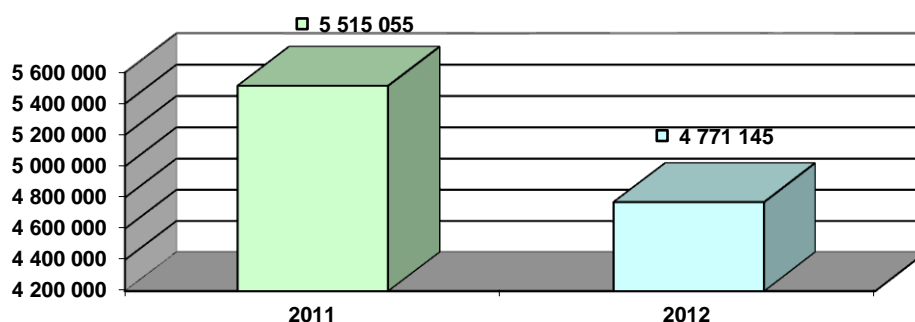


### D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 7,0 % dochodów budżetowych)

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

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 719 516,00 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego 1 610 353,67 zł,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 406 850,40 zł,
- budżetu państwa 34 425,26 zł.

Łącznie uzyskano środki w wysokości 4 771 145,33 zł, które w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 13,5 %.



### E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 5 031 199,13 zł, a pozostałe stanowią 996 384,91 zł.



## II. Wydatki

W 2012 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 65 737 406,57 zł, co stanowiło 98,5 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (1 002 719,43 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (15 374,91 zł), inwestycji (268 344,56 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię (45 038,76 zł) gospodarki mieszkaniowej (91 417,28 zł), administracji publicznej (115 987,95) obsługi długu publicznego (24 358,49 zł), oświaty i wychowania (29 259,88 zł), pomocy społecznej (25 531,51 zł.) pozostałych zadań w zakresie polityk społecznej (75 839,83 zł) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (184 181,17 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (130 103,21 zł). Wydatki majątkowe stanowią 10 665 830,44 zł (tj. 16,2 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2011 r. wzrosły o 2 321 710,26 zł) – 55 071 576,13 zł (tj. 83,8 % 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 2011 rokiem zmalały o 4 342 266,49 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2012 r. w kwocie 455 575 zł zostały rozdysponowane w 66,4 % (pozostała nie wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 153.000 zł.). Nie wykorzystano kwoty 470 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2012 r. stanowią 23 334 628,13 zł tj. 42,4 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci opieki społecznej) pochłonęły 14 532 122,37 zł tj. 26,4 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 3 066 489,93 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 977 946</b>	<b>1 942 459,75</b>	<b>98,2</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 500</b>	<b>30 503,97</b>	<b>81,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	30 503,97	81,3
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>295 250</b>	<b>279 043,56</b>	<b>94,5</b>

		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)	295 250	279 043,56	94,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>5 811,00</b>	<b>83,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	5 811,00	83,0
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 209 056</b>	<b>1 202 116,71</b>	<b>99,4</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 506	76 849,08	99,2
		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	1 061 700	1 055 491,49	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)	69 850	69 776,14	99,9
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000</b>	<b>46 284,66</b>	<b>92,6</b>
		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)	50 000	46 284,66	92,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 140</b>	<b>378 699,85</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 037	372 598,21	99,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	6 103	6 101,64	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>400</b>	<b>281,34</b>	<b>70,3</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400</b>	<b>281,34</b>	<b>70,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400	281,34	70,3
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 500</b>	<b>4 984,00</b>	<b>76,8</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		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)	1 500	0,00	0,0
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 984,00</b>	<b>99,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 984,00	99,7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>	<b>770 700</b>	<b>725 661,24</b>	<b>94,2</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>242 700</b>	<b>235 874,57</b>	<b>97,2</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 100	192 431,30	96,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	43 600	43 443,27	99,6
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000</b>	<b>43 802,75</b>	<b>87,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	43 802,75	87,6
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>78 000</b>	<b>58 422,53</b>	<b>74,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	58 422,53	74,9
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>400 000</b>	<b>387 561,39</b>	<b>96,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	387 561,39	96,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 581 039</b>	<b>3 535 122,59</b>	<b>98,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000,00	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)	85 000	85 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 406 039</b>	<b>3 360 137,94</b>	<b>98,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	917 840	916 140,03	99,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	220 974	218 018,55	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)	2 262 125	2 221 849,66	98,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 129,70	81,0

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000</b>	<b>49 984,65</b>	<b>100,0</b>
		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)	50 000	49 984,65	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 402 724</b>	<b>1 396 226,71</b>	<b>99,5</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 402 724</b>	<b>1 396 226,71</b>	<b>99,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200	81 675,20	98,2
		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	1 246 024	1 241 721,28	99,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	35 500	35 285,26	99,4
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000	5 902,06	98,4
		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)	32 000	31 642,91	98,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 518 091</b>	<b>3 426 673,72</b>	<b>97,4</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 013 000</b>	<b>998 810,98</b>	<b>98,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	564 700	554 054,13	98,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	413 800	411 060,70	99,3
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 796,15	84,4
		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)	30 000	29 900,00	99,7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 505 091</b>	<b>2 427 862,74</b>	<b>96,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 793	432 069,41	84,9
		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)	1 996 298	1 995 793,33	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000</b>	<b>169 232,63</b>	<b>99,6</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>166 000</b>	<b>165 233,46</b>	<b>99,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 200	164 433,46	99,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	800	800,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,17</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 999,17	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 372 980</b>	<b>4 256 992,05</b>	<b>97,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 299	20 299,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	145 701	145 701,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>228 320</b>	<b>180 455,65</b>	<b>79,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300	30 319,75	91,05
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 020	133 135,90	74,8
		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)	17 000	17 000,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 650 991</b>	<b>3 604 216,64</b>	<b>98,7</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 937 206	2 905 318,83	98,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	673 582	658 711,96	97,8
		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)	32 493	32 492,12	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710	7 693,73	99,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 860</b>	<b>119 088,72</b>	<b>89,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 260	118 538,72	89,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	600	550,00	91,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 809</b>	<b>187 231,04</b>	<b>96,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 963	66 890,10	97,0

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	19 400	15 055,94	77,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 446	105 285,00	99,9
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493	3 493,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 001 290</b>	<b>987 837,56</b>	<b>98,7</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>243 500</b>	<b>240 744,48</b>	<b>98,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 500	232 744,48	98,8
		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)	8 000	8 000,00	100,0
	75416		<b>Straż miejska</b>	<b>707 590</b>	<b>696 893,08</b>	<b>98,8</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	282 254	277 938,57	98,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 296	316 271,21	98,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 181,73	97,9
		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)	92 640	92 501,57	99,9
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200,00</b>	<b>100,0</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 200	4 200,00	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)	46 000	46 000,00	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 445 641,51</b>	<b>98,3</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 445 641,51</b>	<b>98,3</b>
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 470 000	1 445 641,51	98,3
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>153 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 470	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 888 376</b>	<b>22 859 116,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 061 540</b>	<b>11 052 848,33</b>	<b>99,9</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	8 286 031	8 278 644,49	99,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 857	1 186 730,84	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 967	276 846,29	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	401 389	401 388,06	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)	909 296	909 238,65	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>265 757</b>	<b>264 599,96</b>	<b>99,6</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	219 133	217 984,67	99,5
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080	10 079,69	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 826	22 825,33	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 718	13 710,27	99,94
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 737 859</b>	<b>2 732 208,95</b>	<b>99,8</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 226 502	2 224 736,01	99,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 964	396 855,97	99,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 893	42 814,36	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)	68 500	67 802,61	99,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 517 735</b>	<b>5 512 753,67</b>	<b>99,9</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 781 221	4 776 724,04	99,9
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 049	613 575,01	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 465	97 454,62	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)	25 000	25 000,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>950 260</b>	<b>950 233,71</b>	<b>100,0</b>

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	763 773	763 767,80	100,0 0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	185 186	185 165,22	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301	1 300,69	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>	<b>533 399</b>	<b>533 375,49</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 084	97 070,83	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	405 040	405 030,90	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211	1 210,16	99,9
		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)	30 064	30 063,60	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>106 606</b>	<b>106 490,52</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 606	106 490,52	99,9
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 581 783</b>	<b>1 573 216,29</b>	<b>99,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	953 306	947 547,80	99,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	621 177	618 417,49	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)	7 300	7 251,00	99,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 437</b>	<b>133 389,20</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 387	132 339,20	100,
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 050	1 050,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 000</b>	<b>350 817,14</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 000</b>	<b>338 817,14</b>	<b>100,0</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	155 797	155 794,29	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 269	168 263,40	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	239,90	100,0

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 694	14 519,55	98,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 522 069</b>	<b>16 496 537,49</b>	<b>99,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>479 417</b>	<b>479 416,35</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	479 417	479 416,35	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>298 800</b>	<b>298 796,05</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 133	70 130,63	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	228 207	228 205,48	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	459,94	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 865</b>	<b>18 857,54</b>	<b>99,96</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 000	3 993,02	99,83
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 865	14 864,52	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 200</b>	<b>12 198,84</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200	12 198,84	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 421 166</b>	<b>11 420 568,91</b>	<b>100,0</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	666 013	666 004,38	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 197	131 109,51	99,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	98 666	98 165,28	99,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 525 290	10 525 289,74	100,0
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>126 073</b>	<b>123 760,00</b>	<b>98,2</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 760	123 760,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 313	0,00	0,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>845 510</b>	<b>843 654,20</b>	<b>99,8</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 510	843 654,20	99,8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>773 000</b>	<b>772 956,78</b>	<b>100,0</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 000	772 956,78	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>602 939</b>	<b>602 058,91</b>	<b>99,9</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000	600 120,02	99,9
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 939	1 938,89	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>958 287</b>	<b>955 703,58</b>	<b>99,7</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	841 259	838 756,44	99,7

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 401	110 320,91	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 627	6 626,23	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>442 400</b>	<b>432 186,37</b>	<b>97,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 276	286 065,24	96,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375	2 374,23	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	143 749	143 746,90	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 412</b>	<b>536 379,96</b>	<b>98,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	352 172,96	99,2
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 212	184 007,00	97,8
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200	200,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>755 560</b>	<b>679 720,17</b>	<b>90,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 560</b>	<b>679 720,17</b>	<b>90,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 157	11 156,10	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	724 828	648 989,07	89,5
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	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)	16 575	16 575,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 460 353</b>	<b>1 442 425,15</b>	<b>98,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508 483</b>	<b>505 963,98</b>	<b>99,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	24 998,43	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	469 585	467 694,08	99,6
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 898	13 271,47	95,5
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>67 578</b>	<b>65 761,43</b>	<b>97,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 628	39 736,54	97,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 950	5 933,88	99,7
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000	20 091,01	95,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>884 292</b>	<b>870 699,74</b>	<b>98,5</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 292	870 699,74	98,5

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 569 356</b>	<b>3 385 174,83</b>	<b>94,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>935 300</b>	<b>928 369,99</b>	<b>99,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	578 950	573 459,31	99,1
		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)	356 350	354 910,68	99,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>674 940</b>	<b>657 011,99</b>	<b>97,3</b>
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	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	495	494,46	99,9
		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)	169 445	151 517,53	89,4
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>224 132</b>	<b>219 673,05</b>	<b>98,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218 858	214 399,50	98,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 274	5 273,55	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 500</b>	<b>47 387,39</b>	<b>99,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500	47 387,39	99,8
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>53 995</b>	<b>53 994,68</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 995	53 994,68	100,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>166 080</b>	<b>130 192,68</b>	<b>78,4</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	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	154 080	118 192,68	76,7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>88 400</b>	<b>88 349,11</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 400	88 349,11	99,9

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 178 080</b>	<b>1 062 332,60</b>	<b>90,2</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 800	852 846,39	89,0
		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)	219 280	209 486,21	95,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>121 000</b>	<b>119 891,11</b>	<b>99,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	119 891,11	99,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 929</b>	<b>77 972,23</b>	<b>97,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 975	66 053,37	97,2
		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)	11 954	11 918,86	99,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 904 143</b>	<b>1 901 979,99</b>	<b>99,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>568 563</b>	<b>566 665,00</b>	<b>99,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 763	204 951,63	99,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	20 500	20 500,00	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	281 300	280 452,79	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)	61 000	60 760,58	99,6
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 133 580</b>	<b>1 133 314,99</b>	<b>100,0</b>
		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)	200 000	199 734,99	99,9



		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	933 580	933 580,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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 f.p.)	14 000	14 000,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 000	188 000,00	100,0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 496,79</b>	<b>83,3</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 496,79</b>	<b>83,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276	4 097,26	77,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 724	13 399,53	85,2
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>839 636</b>	<b>709 532,79</b>	<b>84,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>585 077</b>	<b>456 472,87</b>	<b>78,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 781	60 883,44	98,6
		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	497 843	370 137,23	74,4
		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 f.p.)	25 453	25 452,20	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>254 559</b>	<b>253 059,92</b>	<b>99,4</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	14 100	14 100,00	100,0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 099	105 609,99	98,6
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	127 989,93	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 f.p.))	5 360	5 360,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>66 740 126</b>	<b>65 737 406,57</b>	<b>98,5</b>



### Analiza wydatków budżetu gminy Czersk

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>55 805 951</b>	<b>55 071 576,13</b>	<b>98,7</b>
1.1.	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 771 380	13 280 594,94	96,4
1.2.	B1WIP	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	23 405 636	23 334 628,13	99,7
1.3.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 833 607	1 829 600,11	99,8
1.4.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600 500	14 532 122,37	99,5
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 f. p.	724 828	648 989,07	89,5
1.6.	B6DLG	obsługa długu	1 470 000	1 445 641,51	98,3
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>10 934 175</b>	<b>10 665 830,44</b>	<b>97,6</b>
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)	7 187 733	7 094 340,51	98,7
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	3 241 442	3 066 489,93	94,6
2.3.	M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
<b>Ogółem grupy</b>			<b>66 740 126</b>	<b>65 737 406,57</b>	<b>98,5</b>

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

#### Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bieżące</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
		<b>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</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
		<b>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</b>	<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
		<b>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</b>	<b>468 265</b>	<b>406 850,40</b>	<b>86,9</b>

		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	41 718	33 841,01	81,1
<b>Bieżące razem:</b>			<b>509 983</b>	<b>440 691,41</b>	<b>86,4</b>
		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	509 983	440 691,41	86,4
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 964 002</b>	<b>2 719 516,00</b>	<b>138,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 002	2 719 516,00	138,5
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 964 002</b>	<b>2 719 516,00</b>	<b>138,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 002	2 719 516,00	138,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 964 002	2 719 516,00	138,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>357 734</b>	<b>350 864,96</b>	<b>98,1</b>
		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	357 734	350 864,96	98,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>357 734</b>	<b>350 864,96</b>	<b>98,1</b>
		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	357 734	350 864,96	98,1
		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	357 734	350 864,96	98,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>875 728</b>	<b>964 425,83</b>	<b>110,1</b>
		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	875 728	964 425,83	110,1
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 728</b>	<b>964 425,83</b>	<b>110,1</b>

		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	875 728	964 425,83	110,1
		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	875 728	964 425,83	110,1
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	240 195,04	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	240 195,04	X
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	0	8 021,79	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	8 021,79	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	0	8 021,79	X
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0	226 622,87	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	226 622,87	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	0	226 622,87	X
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	0	5 550,38	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	5 550,38	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	0	4 966,13	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	0	584,25	X
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	7 663,87	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	7 663,87	X
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0	7 663,87	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	7 663,87	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	0	7 663,87	X
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	27 660	47 788,22	172,8
		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	27 660	47 788,22	172,8
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	27 660	47 788,22	172,8
		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	27 660	47 788,22	172,8
		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	27 660	47 788,22	172,8
<b>majątkowe</b>			<b>3 735 107</b>	<b>4 330 453,92</b>	<b>115,9</b>
		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	3 735 107	4 330 453,92	115,9
<b>Ogółem:</b>			<b>4 245 090</b>	<b>4 771 145,33</b>	<b>112,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 245 090	4 771 145,33	112,4

**Wydatki (łącznie z udziałem własnym oraz poza projektem)**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 550</b>	<b>1 125 267,63</b>	<b>99,4</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 131 550</b>	<b>1 125 267,63</b>	<b>99,4</b>
	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	1 061 700	1 055 491,49	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)	69 850	69 776,14	99,9
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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)	1 500	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 263 024</b>	<b>1 258 400,10</b>	<b>99,6</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 024</b>	<b>1 258 400,10</b>	<b>99,6</b>
	M1UZ	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	1 246 024	1 241 721,28	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)	17 000	16 678,82	98,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>735 985</b>	<b>660 145,17</b>	<b>89,7</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 985</b>	<b>660 145,17</b>	<b>89,7</b>
	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	724 828	648 989,07	89,5
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 157	11 156,10	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 575</b>	<b>118 687,14</b>	<b>76,8</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>495</b>	<b>494,46</b>	<b>99,9</b>
	M1UZ	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	495	494,46	99,9
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i</b>			

		<b>krajobrazu</b>	<b>154 080</b>	<b>118 192,68</b>	<b>76,7</b>
	M1UZ	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	154 080	118 192,68	76,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342 300</b>	<b>341 213,37</b>	<b>99,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>342 300</b>	<b>341 213,37</b>	<b>99,7</b>
	M1UZ	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	281 300	238 384,87	84,7
	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)	61 000	60 760,58	99,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>523 296</b>	<b>395 589,43</b>	<b>75,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>523 296</b>	<b>395 589,43</b>	<b>75,6</b>
	M1UZ	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	497 843	370 137,23	74,4
	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)	25 453	25 452,20	100,0
<b>Razem</b>			<b>4 152 230</b>	<b>3 899 302,84</b>	<b>93,9</b>
	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	724 828	648 989,07	89,5
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 157	11 156,10	100,0
	M1UZ	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	3 241 442	3 066 489,93	94,6
	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)	174 803	172 667,74	99,6
<b>Ogółem grupy</b>			<b>4 152 230</b>	<b>3 899 302,84</b>	<b>93,9</b>



**Układ zadaniowy**  
**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	410 550	410 529,77	100,0
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	694 400	688 137,86	99,1
3.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	26 600	26 600,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 131 550</b>	<b>1 125 267,63</b>	<b>99,4</b>

**Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013	1 500	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Dział 630 Turystyka**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 263 024	1 258 400,10	99,6
	<b>Razem</b>	<b>1 263 024</b>	<b>1 258 400,10</b>	<b>99,6</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk.(EFS)	441 000	421 704,98	95,6
2.	My każdy z nas wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk (EFS)	294 985	238 440,19	80,8
	<b>Razem</b>	<b>735 985</b>	<b>660 145,17</b>	<b>89,7</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	495	494,46	99,9
2.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ)	154 080	118 192,68	76,7
	<b>Razem</b>	<b>154 575</b>	<b>118 687,14</b>	<b>76,8</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	342 300	341 213,37	99,7
	<b>Razem</b>	<b>342 300</b>	<b>341 213,37</b>	<b>99,7</b>



## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	322 020	316 721,65	98,4
2.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	1 276	1 274,50	99,9
3.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II: Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	200 000	77 593,28	38,8
	<b>Razem</b>	<b>523 296</b>	<b>395 589,43</b>	<b>75,6</b>

### 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 476 800</b>	<b>1 450 595,85</b>	<b>98,2</b>
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	694 400	688 137,86	99,1
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu	47 000	46 401,15	98,7
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt	26 650	26 629,50	99,9
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	70 000	68 277,30	97,5
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	105 000	92 066,50	87,7
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	410 550	410 529,77	100,0
7.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	26 600	26 600,00	100,0
8.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich	46 600	45 669,11	98,0
9.		01042	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	46 284,66	92,6
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
10.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)	1 500	0,00	0,0
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 312 125</b>	<b>2 271 834,31</b>	<b>98,3</b>
11.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	48 732	48 728,30	100,0
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg	1 106 499	1 106 229,22	100,0
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	49 984,65	100,0
14.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	95 646	95 646,00	100,0
15.		60016	Przebudowa mostów gminnych	13 281	13 280,74	100,0
16.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	103 011	102 968,70	100,0
17.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	756 927	756 842,00	100,0
18.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	93 145	73 677,00	79,1
19.		60016	Zakup wiat autobusowych	10 000	9 999,90	100,0
20.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt	14 884	14 477,80	97,3

21.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	20 000	0,00	0,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 278 024</b>	<b>1 273 364,19</b>	<b>99,6</b>
22.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 263 024	1 258 400,10	99,6
23.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II	15 000	14 964,09	99,8
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 026 298</b>	<b>2 025 693,33</b>	<b>100,0</b>
24.		70005	Wykup nieruchomości	578 070	578 069,45	100,0
25.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	1 043 000	1 042 688,94	100,0
26.		70004	Zakup samochodu dla AZK	30 000	29 900,00	99,7
27.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt	14 523	14 522,88	100,0
28.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	320 000	319 807,47	99,9
29.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców	9 346	9 345,59	100,0
30.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	16 359	16 359,00	100,0
31.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	15 000,00	100,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 493</b>	<b>49 492,12</b>	<b>100,0</b>
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	32 493	32 492,12	100,0
33.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad	17 000	17 000,00	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 640</b>	<b>146 501,57</b>	<b>99,9</b>
34.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry	8 000	8 000,00	100,0
35.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	46 000	46 000,00	100,0
36.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	3 000	2 865,90	95,5
37.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów	89 640	89 635,67	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 040 160</b>	<b>1 039 355,86</b>	<b>99,9</b>
38.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	831 446	831 445,07	100,0
39.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu	25 000	25 000,00	100,0
40.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF	30 064	30 063,60	100,0
41.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu	57 850	57 798,19	99,9
42.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach	20 000	19 995,39	100,0
43.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku	68 500	67 802,61	99,0
44.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle	7 300	7 251,00	99,3
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 159</b>	<b>1 169 008,96</b>	<b>96,1</b>
45.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	15 000	15 000,00	100,0

46.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	2 000	2 000,00	100,0
47.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	495	494,46	99,9
49.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	202 280	192 486,21	95,2
50.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	154 080	118 192,68	76,7
51.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	312 000	310 566,75	99,5
52.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku	11 954	11 918,86	99,7
53.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	13 350,00	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342 300</b>	<b>341 213,37</b>	<b>99,7</b>
54.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	342 300	341 213,37	99,7
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>528 656</b>	<b>400 949,43</b>	<b>75,8</b>
55.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	322 020	316 721,65	98,4
56.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	1 276	1 274,50	99,9
57.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	200 000	77 593,28	38,8
58.		92605	Zakup silnika do łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem	5 360	5 360,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>10 418 155</b>	<b>10 168 008,99</b>	<b>97,6</b>

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

Zadanie było realizowane w latach 2011-2012. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Czerskiej w Gutowcu. Ponadto zakupione zostało wyposażenie w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD oraz komputera z drukarką. Teren przy świetlicy został zagospodarowany – wykonano parking oraz nasadzono roślinność. Doposażono kuchnię w niezbędne akcesoria. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

### 2. Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu

W ramach inwestycji ułożono 636,29 mb sieci wodociągowej w Gotelpiu.

### 3. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu – projekt

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bursztynowej i Marii Konopnickiej w Rytlu.

### 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt

Opracowana została dokumentacja techniczna budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 59 nieruchomości na terenie sołectwa Zapędowo. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚ i GW w Warszawie, a rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II półroczu 2013 roku.

## **5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo**

Ułożono przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze Zapędowo – Lutom 200-metrowy odcinek sieci wodociągowej w celu uniknięcia w przyszłości cięcia asfaltu. Ponadto trwają prace adaptacyjne dokumentacji projektowej, których zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2013 roku.

## **6. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)**

Rozbudowano budynek LCKE i OP m.in. o salę komputerową oraz rekreacyjną. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD oraz komputerów i drukarki. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

## **7. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)**

W roku sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu nastąpi w 2013 roku, a w jego ramach wybudowane będą place zabaw w Gotelciu, Łubnej, Pustkach, Starych Prusach, Wojtalu oraz Klaskawie, gdzie dodatkowo będzie również boisko sportowe.

## **8. Budowa dodatkowych odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

Wybudowano odcinki sieci:

- kanalizacyjnej w ul. Konstantego Klina w Czersku – 40 mb,
- wodociągowej w Nieżurawie – 24 mb,
- wodociągowej w Mokrem – 25 mb,
- kanalizacyjnej w ul. Sportowej w Rytle – 20 mb,
- kanalizacyjnej w ul. Chojnickiej w Łęgu – 38 mb,
- kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej w Malachinie – 70 mb,
- wodno-kanalizacyjnej w ul. Bursztynowej w Rytle – 133,5 mb.

## **9. Budowa dróg transportu rolnego**

Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a jego przedmiotem była przebudowa drogi Złotowo-Struga poprzez ułożenie płyt YOMB (1.400 m<sup>2</sup>).

## **10. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Gutowiec i Ryteł (PO RYBY)**

W ramach projektu przewiduje się przebudowę ulic w centrum wsi Ryteł (budowa chodników i oświetlenia, placu targowego i wkomponowanie elementów małej architektury). Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Gutowcu (od ul. Krótkiej do Polnej) i w Rytle (od strony Gutowca do ulicy Dworcowej). Na terenie Zespołu Szkół w Rytle wybudowane będzie boisko wielofunkcyjne. Gmina otrzymała dofinansowanie, które stanowi 70% kosztów przedsięwzięcia. Planowana realizacja zadania to 2013 rok.

## **11. Budowa chodników – fundusz sołecki**

Sołectwo Łąg-Kolonia i Łąg zakupiło materiał do budowy chodnika, Sołectwo Ryteł wybudowało chodnik przy ul. 22 Luty – 302 m<sup>2</sup>, sołectwo Zapędowo ułożyło 50 m<sup>2</sup> przy świetlicy wiejskiej oraz sołectwo Złotowo wybudowało 117 m<sup>2</sup> przy ul. Złotowskiej.

## **12. Budowa i modernizacja dróg**

W ramach zadania wykonano:

a) modernizację dróg poprzez utwardzenie tłuczniem

- ul. Czesława Miłosza w Czersku – 700 m<sup>2</sup>,
- droga Kłodnia – Krzyż – 3.400 m<sup>2</sup>.

b) przebudowę dróg poprzez ułożenie płyt YOMB

- Malachin, ul. Leśna – 158 m<sup>2</sup>,
- Gutowiec, ul. Leśna – 354 m<sup>2</sup>,
- Gutowiec, ul. Osiedlowa – 158 m<sup>2</sup>,
- Złe Mięso – 158 m<sup>2</sup>,
- Złotowo, ul. Złotowska – 72 m<sup>2</sup>,
- Mosna – 146 m<sup>2</sup>,
- Gotelc – 213 m<sup>2</sup>,
- Nowa Juńcza – 165 m<sup>2</sup>,
- Odry, ul. Wyb. Pod Miedzno – 312 m<sup>2</sup>,

- Mokre – 124 m<sup>2</sup>,
- Struga – 1.400 m<sup>2</sup>,
- Czersk, ul. Łąkowa – 500 m<sup>2</sup>,
- Krzyż – 216 m<sup>2</sup>,
- Szalamaje – 75 m<sup>2</sup>,
- Łubna – Koszary – 162 m<sup>2</sup>.

c) utwardzenie dróg kostką polbrukową

- Malachin, ul. Ogrodowa – 680 m<sup>2</sup>.

d) stabilizację emulsją asfaltową z doziarnieniem

- Ustronie, ul. Szyszkowa – 1.060 m<sup>2</sup>,
- Czersk, ul. Konstantego Klina – 1.350 m<sup>2</sup>,
- Czersk, ul. Mickiewicza – 500 m<sup>2</sup>,
- Dąbki – 800 m<sup>2</sup>,
- Zapędowo – Lutom – 800 m<sup>2</sup>.

e) ułożenie nawierzchni bitumicznej

- Czersk, ul. Gen. Hallera – 1.489 m<sup>2</sup>.

Ponadto wykonano koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku oraz zakupiono kostkę polbrukową z przeznaczeniem na modernizację ulicy Polnej w Łęgu.

### **13. Budowa dróg transportu rolnego**

Kwota zapisana w budżecie stanowiła udział własny gminy przy budowie drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB.

### **14. Modernizacja dróg – fundusz sołecki**

Środki przeznaczone na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyły sołectwa Gotelp, Gutowiec, Krzyż, Lipki, Łubna, Mokre, Mosna, Malachin, Złotowo.

### **15. Przebudowa mostów gminnych**

Wyremontowano mosty: Wojtal – Konarzyny, Mokre - Niechwaszcz.

### **16. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.**

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

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Hallera – 423 m<sup>2</sup>; Os. nr 2 „Chojnickie”: ul. Konstantego Klina – 348 m<sup>2</sup>; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Derdowskiego – 171 m<sup>2</sup>; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Łąkowa – 270 m<sup>2</sup>;

### **17. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną**

W ramach zadania zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w ulicach Piaskowej (odcinek od Starogardzkiej do Targowej) oraz Blacharskiej oraz wybudowano kanalizację deszczową. Ponadto ulice zyskały nową nawierzchnię z kostki polbrukowej.

### **18. Projekty budowy i modernizacji dróg**

Pokryto koszty wykonania dokumentacji przebudowy ulic Browarowej, Matejki i odcinka ul. Ottona Sabiniarza w Czersku oraz ul. Polnej w Łęgu i modernizacji drogi w Mylofie.

### **19. Zakup wiat autobusowych**

Dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych z przeznaczeniem dla sołectwa Gutowiec i sołectwa Klaskawa

### **20. Przebudowa ulicy Stolarskiej w Czersku – projekt**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Stolarskiej dla branży drogowej. Natomiast z uwagi na toczące się postępowanie sądowe o nabycie spadku przez Gminę Czersk (działki ulicy Stolarskiej i Cmentarnej) wydanie pozwolenia na budowę dla branży sanitarnej i elektrycznej będzie możliwe po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

### **21. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”**

W ramach projektu planuje się budowę 2 km-owego ciągu pieszo-rowerowego do rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach o nawierzchni szutrowej. Trwają prace projektowe oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończenie prac projektowych przewidziano na I kwartał 2013 roku.



## **22. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)**

W ramach projektu wybudowano kąpielisko w Rytlu oraz zagospodarowano teren w rejonie akweduktu w Fojutowie (m.in. platforma widokowa, pomost, budynek sanitarny, alejki). Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w 85% kosztów kwalifikowanych.

## **23. Budowa promenady w Rytlu – etap II**

Wykonano odcinek ciągu pieszego z kostki polbrukowej od promenady do ulicy Zapora w Rytlu.

## **24. Wykup nieruchomości:**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	637/4	0,0255 ha	Czersk, grunt pod przepompownią ścieków
2.	318/11	0,0138 ha	Łąg Lipki, grunt pod przepompownią ścieków
3.	1069/2	0,0593 ha	Ul. L. Zabrockiego w Czersku
4.	1099/2	0,0487 ha	Ul. Łosińska w Czersku
5.	120/1	0,0207 ha	Ul. Mleczarska w Czersku
6.	17/1	0,0344 ha	Droga w obrębie geodezyjnym Złotowo
7.	41/9	0,0084 ha	Łąg, dojazd do przepompowni ścieków
8.	81/9	0,0531 ha	Wieck, grunt pod boisko sportowe
9.	321/2	0,0337 ha	Rytel, dojdzie do promenady

## **25. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku**

W ramach I etapu inwestycji został wykonany remont pomieszczeń „starej” części budynku polegający między innymi na: wyburzeniu części ścian wewnętrznych i wykonaniu nowych ścian działowych, wykonaniu nowych posadzek, wymianie części stolarki drzwiowej, wymianie części instalacji (elektryka, wentylacja, centrale ogrzewanie, wod.- kan.) oraz wykonaniu robót ogólnobudowlanych. Ponadto został wybudowany szyb windowy. W ramach robót dodatkowych zaizolowano fundamenty budynku i zabezpieczono przed ich zawilgoceniem oraz wyremontowano klatkę schodową.

## **26. Zakup samochodu dla AZK**

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu.

## **27. Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt**

Opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku SPZOZ o podstawę pogotowia ratunkowego.

## **28. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku**

W ramach II etapu prac adaptacyjnych wykonano remont wewnętrznych pomieszczeń obiektu polegający na: wykonaniu ścian działowych, montażu stolarki drzwiowej, wykonaniu posadzek, remoncie klatki schodowej, wykonaniu remontu instalacji wew. (wod-kan., co wraz z kotłownią, gazowej, elektrycznej) oraz wykonaniu robót ogólnobudowlanych. Ponadto wybudowano przyłącza zewnętrzne. W budynku mieści się 6 mieszkań komunalnych.

## **29. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców**

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2015, a w jej ramach wybudowany będzie dwupiętrowy budynek mieszkalny o kubaturze 5.016,67 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 1.306,94 m<sup>2</sup>. Obiekt będzie miał 27 odrębnych mieszkań.

## **30. Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu**

Wykonano wiatrołap w głównym wejściu do budynku ośrodka zdrowia.

## **31. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu**

Pokryto koszty wymiany części stolarki okiennej w budynku ośrodka zdrowia.

## **32. Zakup sprzętu komputerowego**

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2012 roku zakupiono:

- 2 dyski do serwera,
- 4 komputery,
- 3 notebooki.

## **33. Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad**

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na wykonanie systemu nagłaśniającego i konferencyjnego w sali konferencyjnej Urzędu.

## **34. Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry**

W ramach tego zadania dokonano remontu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła.

### **35. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku**

W ramach zadania unowocześniono istniejący system monitoringu miejskiego (wykonano instalację przesyłu obrazu i telemetrii drogą radiową do Urzędu Miejskiego w Czersku).

### **36. Zakup komputera dla Straży Miejskiej**

Ze środków zakupiono komputer na potrzeby Straży Miejskiej.

### **37. Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów**

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na wykonanie systemu identyfikacji pojazdów na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Dworcowej w Czersku.

### **38. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2012 - 2013. W jej ramach powstanie nowa sala gimnastyczna, której łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 827,87 m<sup>2</sup> oraz przebudowany zostanie istniejący budynek o powierzchni 94,64 m<sup>2</sup>. Powierzchnia płyty boiska nowej sali będzie o wymiarach 18,28 m x 30 m (548,4 m<sup>2</sup>). Oddanie obiektu do użytku przewidziano przed dniem 1 września 2013 roku.

### **39. Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu**

Wykonano prace modernizacyjne pokrycia dachowego.

### **40. Zakup klimatyzacji dla ZOF**

Zamontowano klimatyzację w pięciu pomieszczeniach biurowych.

### **41. Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu**

Wymieniono pokrycie dachowe na całej powierzchni sali sportowej przy szkole w Łęgu.

### **42. Modernizacja budynku szkoły w Odrach**

W ramach zadania wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz wykonano instalację elektryczną. Ponadto zakupiono panele podłogowe.

### **43. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku**

W ramach prac wykonano w budynku przedszkola system hydrantów wewnętrznych, oświetlenie ewakuacyjne, instalację oddymiania oraz wyremontowano klatkę schodową.

### **44. Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle**

Zakup obieraka do ziemniaków.

### **45. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki**

W ramach tego zadania sołectwo Będźmierowice zleciło wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego. Dokonano montażu oświetlenia ulicznego w sołectwach Wieck (1 oprawa), Lipki (2 oprawy) i Zapędowo (1 oprawa).

### **46. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.**

Osiedle nr 2 zleciło montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej.

### **47. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze**

Kwota zapisana w budżecie jest przeznaczona na wykup udziałów w spółce, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wniesiono 10.100 udziałów do spółki.

### **48. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)**

Wydatkowano kwotę 494,46 zł jako częściowe wynagrodzenie dla firmy Development Design Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 11/2012 z dnia 14.06.2012 r. Wynagrodzenie związane jest z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego nad projektem.

### **49. Budowa linii oświetlenia ulicznego**

W ramach zadania wybudowano:

- oświetlenie uliczne w ul. Mickiewicza w Czersku,
- oświetlenie uliczne w ul. Sosnowej w Konewkach,
- oświetlenie uliczne dwóch rond w rejonie ulicy Towarowej w Czersku,
- oświetlenie uliczne ul. Pogodnej w Czersku,

oraz przebudowano linię napowietrzną niskiego i średniego napięcia na linię kablową w rejonie skrzyżowania ulicy Królowej Jadwigi z Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kaszubskiej. Ponadto opracowywany jest projekt modernizacji oświetlenia Al. 1000-lecia w Czersku.

### **50. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)**

Projekt partnerski realizowany przez samorządy Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy oraz Gminy Czersk. W ramach zadania powstało miejsce postojowe w rejonie Leśnictwa Czersk wraz z jego



zagospodarowaniem (wiaty, stojaki dla rowerów, kosza na śmieci, ławki). Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85% wydatków oraz 10% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **51. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej**

Wybudowano odcinki sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku:

- ul. Konopnickiej – 617,6 mb,
- ul. Bohaterów Września – 943,5 mb,
- ul. Sportowej – 567,4 mb,
- ul. Jarzębinowej – 499,8 mb.

Ponadto zaprojektowano dokumentację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ottona Sabiniarza w Czersku.

#### **52. Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku**

Uzupełniono istniejące place zabaw o urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

#### **53. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku – projekt**

Opracowywana została dokumentacja budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla ulic Porzeczkowej i Gajowej w Czersku.

#### **54. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)**

W ramach zadania wykonany został remont i przebudowa pomieszczeń świetlicy. Zakres prac obejmował docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki, instalacji wewnętrznych oraz zakup wyposażenia w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto utwardzono kostką polbrukową zjazd do świetlicy z drogi powiatowej.

#### **55. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)**

Projekt polegał na wybudowaniu nowego budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym w Łęgu. Zakupiono również wyposażenie w postaci mebli. Dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

#### **56. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)**

Podobnie jak w Łęgu wybudowany zostanie budynek szatniowo-socjalny przy boisku sportowym, który zastąpi wysłużone kontenery. Z uwagi na konieczność zmian w dokumentacji projektowej zadanie będzie wykonane do końca czerwca 2013 roku.

#### **57. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)**

Jest to projekt partnerski z samorządem Powiatu Chojnickiego. Gmina Czersk w ramach swojej części zadania wyremontuje bieżnię na stadionie (nowa nawierzchnia tartanowa) oraz wybuduje m.in. „Górę różnaitości” oraz „Kopiec Młynarza” wraz z wiszącym mostem. Natomiast Powiat Chojnicki wykonał już przebudowę kortu tenisowego i wybudował siłownię zewnętrzną. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji całego projektu przewidziano na 2013 rok.

#### **58. Zakup silnika do łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem**

Zakup silnika do łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem.

## **2. Dotacje na inwestycje**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 445</b>	<b>182 511,46</b>	<b>91,1</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	169 445	151 517,53	89,4
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	26 000	26 000,00	100,0
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000	4 993,93	99,9
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000</b>	<b>213 734,99</b>	<b>99,9</b>
4.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki	5 000	5 000,00	100,0

5.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych	14 000	14 000,00	100,0
6.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych	180 000	179 999,99	100,0
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.	15 000	14 735,00	98,2
			<b>Ogółem</b>	<b>414 445</b>	<b>396 246,45</b>	<b>95,6</b>

### 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W 2012 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości do 100% wartości inwestycji, z czego 30% refundacji poniesionych kosztów 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. W przypadku jednej nieruchomości (zdarzenie losowe – uderzenie pioruna) dotacja z budżetu gminy wyniosła 100%. Dofinansowano w formie dotacji celowej utylizację 6.596 m<sup>2</sup> eternitu na 47 nieruchomościach.

### 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk

W 2012 roku dotowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

### 3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 1 przydomowej przepompowni ścieków.

### 4. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki

W ramach dotacji dla Ośrodka Kultury w Rytlu przekazano środki na modernizację na zakup kosiarki.

### 5. Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych

W ramach dotacji dla Ośrodka Kultury w Czersku przekazano środki na zakup stanowisk komputerowych

### 6. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych

W ramach dotacji dla Ośrodka Kultury w Czersku przekazano środki na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych

### 7. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.

W ramach dotacji dla Ośrodka Kultury w Czersku przekazano środki na zakup i montaż pieca c.o

## 3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000	85 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>

### 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ul. Łukowskiej w Czersku

Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z ułożeniem nawierzchni bitumicznej w ul. Łukowskiej w Czersku.

#### 4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575,00</b>	<b>100,0</b>
1.		85395	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	16 575	16 575,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575,00</b>	<b>100,0</b>

##### 1. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

Dokonano przelewu celem zwrotu dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego.

#### V. Przychody i rozchody

##### Przychody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
955	wolne środki	4 775 000	5 869 310,65	122,9
	<b>Razem</b>	<b>4 775 000</b>	<b>5 869 310,65</b>	<b>122,9</b>

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 4 775 000 zł.

##### Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych kredytów	3 310 000	3 310 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>100,0</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów komercyjnych (3 310 000 zł),. Koszt obsługi zadłużenia stanowił 1 445 641,51 zł, co łącznie z dokonaną spłatą zadłużenia wynosi 7,02 % wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne 15 %). Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku stanowi 23 100 000 zł tj. 34,11 % w stosunku do wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne ustawowo – 60%). W trakcie 2012 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego i długoterminowego.

### Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2012 kwota zadłużenia	Spłata kapitału									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>23 100 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 010 000</b>
1.1	BS Skórcz	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	BS Skórcz	3 500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3	BGK Gdynia	11 390 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	0
1.4	BS Skórcz	7 810 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000
	<b>Razem</b>	<b>23 100 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 010 000</b>
<b>zadłużenie na koniec roku</b>		<b>x</b>	<b>20 900 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 710 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>

# VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2012 roku

## Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>373 640</b>	<b>373 637,86</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 640</b>	<b>373 637,86</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 640	373 637,86	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 000	166 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493	3 493,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 966 500</b>	<b>11 964 680,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>298 800</b>	<b>298 796,05</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 800	298 796,05	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 274 988,19</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 275 000	11 274 988,19	100,0
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	71 000	71 000,00	100,0

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 000</b>	<b>167 996,37</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000	167 996,37	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 700</b>	<b>151 900,00</b>	<b>98,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700	151 900,00	98,8
<b>Bieżące razem:</b>			<b>12 509 633</b>	<b>12 507 811,47</b>	<b>100,0</b>
		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			

#### Wydatki

					w zł
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>373 640</b>	<b>373 637,86</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 640</b>	<b>373 637,86</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 537	367 536,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 103	6 101,64	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 299	20 299,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 701	145 701,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493	3 493,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 966 500</b>	<b>11 964 680,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>298 800</b>	<b>298 796,05</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 133	70 130,63	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 207	228 205,48	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	459,94	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 274 988,19</b>	<b>100,0</b>



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 004	638 995,38	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 766	110 763,06	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 525 230	10 525 229,75	100,0
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	71 000,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 000</b>	<b>167 996,37</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 876	21 875,24	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375	2 374,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 749	143 746,90	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 700</b>	<b>151 900,00</b>	<b>98,8</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 700	151 900,00	98,8
<b>Razem</b>			<b>12 509 633</b>	<b>12 507 811,47</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 104	665 097,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 764	1 162 750,40	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 681 765	10 679 963,92	100,0
<b>Ogółem grupy</b>			<b>12 509 633</b>	<b>12 507 811,47</b>	<b>100,0</b>

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 12 507 811,47 zł w tym między innymi: 11 964 680,61 zł z zakresu pomocy społecznej, 373 637,86 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

#### 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
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	651	620,00	95,2
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 560	5 773,90	103,9
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	25 351,97	X
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 000	2 198,59	24,4
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 210	106 036,66	141,0
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	14 800	18 010,40	121,7
<b>Razem</b>				<b>105 221</b>	<b>157 991,52</b>	<b>150,2</b>

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>Plan</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 991,17</b>	<b>3 991,17</b>
	71035	Cmentarze	Plan	4 000,00	4 000,00
			Wykonanie	3 991,17	3 991,17

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>Plan</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 991,17</b>	<b>3 991,17</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wykonanie	3 991,17	3 991,17	0,00

**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 2012 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				35 000	35 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>351 000</b>	<b>350 163,50</b>	<b>99,8</b>			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000	350 163,50	99,8			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>351 000</b>	<b>350 817,14</b>	<b>100,0</b>
	85153	Zwalczanie						

		narkomanii				12 000	12 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				339 000	338 817,14	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 000</b>	<b>372 794,35</b>	<b>100,2</b>	<b>337 000</b>	<b>335 891,11</b>	<b>99,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				216 000	216 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 000	372 794,35	100,2	121 000	119 891,11	99,1
<b>Razem</b>			<b>723 000</b>	<b>722 957,85</b>	<b>100,0</b>	<b>723 000</b>	<b>721 708,25</b>	<b>99,8</b>

**IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 roku**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
			Wykonanie		<b>0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>Plan</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Plan</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000	40 000
			Wykonanie	40 000	40 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>Plan</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>Plan</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	40 000,00	0	40 000,00	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>Plan</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 902,06</b>	<b>5 902,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	6 000,00	6 000,00	0	0
			Wykonanie	5 902,06	5 902,06	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	Plan	12 000,00	12 000,00	0	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0	0,00
X	X	Razem	Plan	58 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00
			Wykonanie	57 902,06	17 902,06	40 000,00	0,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podmiotowe</b>			Plan	1 121 580,00	424 215,00	1 545 795,00
			Wykonanie	1 121 580,00	424 213,39	1 545 793,39
801		Oświata i wychowania	Plan		424 215,00	424 215,00
			Wykonanie		424 213,39	424 213,39
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		401 389,00	401 389,00
	80103				401 388,06	401 388,06
			Wykonanie		22 826,00	22 826,00
					22 825,33	22 825,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 121 580,00		1 121 580,00
			Wykonanie	1 121 580,00		1 121 580,00
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	933 580,00		933 580,00
		- Czersk		488 300,00		488 300,00
		- Rytel		298 000,00		298 000,00
		- Łąg		147 280,00		147 280,00
			Wykonanie	933 580,00		933 580,00
		- Czersk		488 300,00		488 300,00
		- Rytel		298 000,00		298 000,00
		- Łąg		147 280,00		147 280,00
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	Plan	188 000,00		188 000,00
		- Czersk		132 000,00		132 000,00
		- Rytel		31 000,00		31 000,00
		- Łąg		25 000,00		25 000,00
			Wykonanie	188 000,00		188 000,00
		- Czersk		132 000,00		132 000,00
		- Rytel		31 000,00		31 000,00
		- Łąg		25 000,00		25 000,00
<b>Celowe</b>			Plan	317 000,00	367 139,00	684 139,00
			Wykonanie	316 637,05	348 111,95	664 749,00
600		Transport i łączność	Plan	85 000,00		85 000,00
			Wykonanie	85 000,00		85 000,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni	Plan	85 000,00		85 000,00

		ulicy Łukowskiej w Czersku	Wykonanie	85 000,00		85 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>Plan</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 902,06</b>		<b>5 902,06</b>
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	Plan	6 000,00		6 000,00
			Wykonanie	5 902 ,06		5 902 ,06
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Plan</b>		<b>14 694,00</b>	<b>14 694,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>14 519,55</b>	<b>14 519,55</b>
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień	Plan		14 694,00	14 694,00
			Wykonanie		14 519,55	14 519,55
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>Plan</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		3 000,00	3 000,00
			Wykonanie		3 000,00	3 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>20 091,01</b>	<b>20 091,01</b>
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		21 000,00	21 000,00
			Wykonanie		20 091,01	20 091,01
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>12 000,00</b>	<b>200 445,00</b>	<b>212 445,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>182 511,46</b>	<b>194 511,46</b>
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	Plan	12 000,00		12 000,00
			Wykonanie	12 000,00		12 000,00
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan		26 000,00	26 000,00
			Wykonanie		26 000,00	26 000,00
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków	Plan		5 000,00	5 000,00
			Wykonanie		4 993,93	4 993,93
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	<b>Plan</b>		<b>169 445,00</b>	<b>169 445,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>151 517,53</b>	<b>151 517,53</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan</b>	<b>214 000,00</b>		<b>214 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>213 734,99</b>		<b>213 734,99</b>
	92109	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b>	Plan	200 000,00		200 000,00
		- Ryteł – modernizacja instalacji elektrycznej		5 000,00		5 000,00
		- Czersk – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa		180 000,00		180 000,00
		- Czersk – zakup i montaż pieca c.o.		15 000,00		15 000,00

			Wykonanie	199 734,99		199 734,99
				5 000,00		5 000,00
				179 999,99		179 999,99
				14 735,00		14 735,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czersk stanowiska komputerowe	Plan	14 000,00		14 000,00
			Wykonanie	14 000,00		14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>Plan</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>127 989,93</b>	<b>127 989,93</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		127 989,93	127 989,93
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>1 438 580,00</b>	<b>791 354,00</b>	<b>2 229 934,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 438 217,05</b>	<b>772 325,34</b>	<b>2 210 542,39</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>Plan</b>	<b>1 139 580,00</b>	<b>590 909,00</b>	<b>1 730 489,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 139 482,06</b>	<b>589 813,88</b>	<b>1 729 295,94</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>Plan</b>	<b>299 000,00</b>	<b>200 445,00</b>	<b>499 445,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>298 734,99</b>	<b>182 511,46</b>	<b>481 246,45</b>

#### 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
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>15 879</b>	<b>15 870,36</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	14 879	14 870,36	99,9
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000	1 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>11 447</b>	<b>11 433,30</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	8 447	8 437,00	99,9
		Remont przystanków autobusowych	1 000	996,30	99,6
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>6 260</b>	<b>6 260,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	2 000	2 000,00	100,0
75075		Promocja walorów sołectwa	2 260	2 260,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>8 269</b>	<b>8 269,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	7 769	7 769,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	500	500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>14 893</b>	<b>14 882,53</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	11 893	11 882,56	99,9
		Zakup wiaty blaszanej	3 000	2 999,97	100,0
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>11 231</b>	<b>11 229,20</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	9 200	9 200,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 031	2 029,20	99,9
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>6 700</b>	<b>6 690,00</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	2 000	2 000,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	500	500,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	4 200	4 190,00	99,8
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>5 500</b>	<b>5 496,67</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	4 000	4 000,00	100,0



90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500	500,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw	1 000	996,67	99,7
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>15 768</b>	<b>15 766,60</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	10 768	10 768,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 000	1 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000	1 998,60	99,9
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>15 932</b>	<b>15 932,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	14 432	14 432,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	1 500	1 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>4 224</b>	<b>4 224,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	3 924	3 924,00	100,0
		Remont przystanków autobusowych	300	300,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	10 000	10 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>21 896</b>	<b>21 889,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	21 896	21 889,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont przystanków autobusowych	1 500	1 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>7 357</b>	<b>7 294,64</b>	<b>99,2</b>
60016		Remont dróg	2 000	1 999,24	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 357	3 352,00	99,9
90095		Wypożyczenie placów zabaw	2 000	1 943,40	97,0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>9 902</b>	<b>9 902,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	9 902	9 902,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>14 850</b>	<b>14 828,69</b>	<b>99,9</b>
01008		Remont przepustów	1 500	1 499,37	100,0
60016		Remont dróg	13 000	12 980,00	99,8
60016		Remont przystanków autobusowych	350	349,32	99,8
<b>Bieżące razem</b>			<b>181 608</b>	<b>181 467,99</b>	<b>99,9</b>

<b>Majątkowe</b>					
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	3 000	3 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 000	15 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	12 000	12 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dróg	15 000	15 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Lpki</b>		<b>16 219</b>	<b>16 219,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	11 219	11 219,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	5 000	5 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>8 639</b>	<b>8 639,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dróg	8 639	8 639,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	11 000	11 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>4 000</b>	<b>3 996,30</b>	<b>99,9</b>

60016		Budowa chodników	1 000	996,30	99,6
		Modernizacja dróg	3 000	3 000,00	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dróg	9 000	9 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>7 810</b>	<b>7 810,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	7 810	7 810,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>11 196</b>	<b>11 196,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	11 196	11 196,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>25 432</b>	<b>25 432,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa chodników	25 432	25 432,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
90015		Budowa punktów świetlnych	2 500	2 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	4 000	4 000,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 500	2 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>12 082</b>	<b>12 082,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	2 782	2 782,00	100,0
		Budowa chodników	7 300	7 300,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000	2 000,00	100,0
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>159 378</b>	<b>159 374,30</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>340 986</b>	<b>340 842,29</b>	<b>100,0</b>

**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**

**Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2012 roku przebiegało następująco:**

							w zł
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2012	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			1 845 032	(-) 75 979	1 769 053	1 615 618,18	91,3
	a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		793 964	(-) 57 979	735 985	660 145,17	89,7
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	702 564	(-) 261 564	441 000	421 704,98	95,6
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	91 400	(+) 203 585	268 576	238 440,19	80,8
	b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek		1 033 068	0	1 033 068	955 473,01	92,5
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk ( 2011 – 2013)		60 000	0	60 000	58 596,20	97,7
2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		72 418	0	72 418	72 418,00	100,0
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego		36 000	0	36 000	36 000,00	100,0
4.	Dowożenie uczniów do szkół		614 650	0	614 650	589 134,39	95,9
5.	Odśnieżanie dróg gminnych		250 000	0	250 000	199 324,42	79,3
	c) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		18 000	(-) 18 000	0	0	0
1.	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły W Odrach I Rozwoju Lokalnego w związku z dofinansowaniem projektu unijnego		11 000	(-) 11 000	0	0	0
2.	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” w związku z dofinansowaniem projektu unijnego		7 000	(-) 7 000	0	0	0
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			10 486 005	(-) 4 792 041	5 693 964	5 502 134,13	96,6

	<b>a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>9 258 078</b>	<b>(-) 5 841 833</b>	<b>3 416 245</b>	<b>3 239 157,67</b>	<b>94,8</b>
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich – etap II (PROW)	0	(+) 26 600	26 600	26 600,00	100,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	536 080	(-) 125 530	410 550	410 529,77	100,0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010 - 2012	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	778 000	(-) 83 600	694 400	688 137,86	99,1
	<b>Dział 010 Razem</b>		<b>1 314 080</b>	<b>(-) 182 530</b>	<b>1 131 550</b>	<b>1 125 267,63</b>	<b>99,4</b>
4.	INFONATURA 20.12 PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY )	0	(+) 1 500	1 500	0,00	0,0
	<b>Dział 050 Razem</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.	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)	2 467 510	(-) 2 467 510	0	0,00	0,0
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk *	1 323 024	(-) 60 000	1 263 024	1 258 400,10	99,6
	<b>Dział 630 Razem</b>		<b>3 790 534</b>	<b>(-) 2 527 510</b>	<b>1 263 024</b>	<b>1 258 400,10</b>	<b>99,6</b>
7.	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) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy	1 300 000	(-) 1 300 000	0		
	<b>Dział 801 Razem</b>		<b>1 300 000</b>	<b>(-) 1 300 000</b>	<b>0</b>		
8.	Program Operacyjny Infrastruktura i	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	404 080	(-) 250 000	154 080	118 192,68	76,7

	Środowisko						
9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 120 744	(-) 1 120 249	495	494,46	99,9
	<b>Dział 900 Razem</b>		<b>1 524 824</b>	<b>(-) 1 370 249</b>	<b>154 575</b>	<b>118 687,14</b>	<b>76,8</b>
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) - poprawa warunków życia mieszkańców	389 000	(-) 46 700	342 300	341 213,37	99,7
	<b>Dział 921 Razem</b>		<b>389 000</b>	<b>(-) 46 700</b>	<b>342 300</b>	<b>341 213,37</b>	<b>99,7</b>
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	306 020	(+) 16 000	322 020	316 721,65	98,4
12.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	283 620	(-) 282 344	1 276	1 274,50	99,9
13.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	350 000	(+) 150 000	200 000	77 593,28	38,8
	<b>Dział 926 Razem</b>		<b>939 640</b>	<b>(-) 116 344</b>	<b>523 296</b>	<b>395 589,43</b>	<b>75,6</b>
	<b>b) pozostałe przedsięwzięcia</b>		<b>1 227 927</b>	<b>(+) 1 049 792</b>	<b>2 277 719</b>	<b>2 262 976,46</b>	<b>99,4</b>
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – poprawa jakości środowiska naturalnego			(+) 70 000	(+) 70 000	68 277,30	97,5
2.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę			(+) 105 000	(+) 105 000	92 066,50	87,7
	<b>Dział 010 Razem</b>			<b>(+) 175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>160 343,80</b>	<b>91,6</b>

3.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną (2010 – 2011)	722 927	(+) 34 000	756 927	756 842,00	100,0
	<b>Dział 600 Razem</b>	<b>722 927</b>	<b>(+) 34 000</b>	<b>756 927</b>	<b>756 842,00</b>	<b>100,0</b>
4.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku – poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy		(+) 9 346	9 346	9 345,59	100,0
	<b>Dział 700 Razem</b>		<b>(+) 9 346</b>	<b>9 346</b>	<b>9 345,59</b>	<b>100,0</b>
5.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy		(+) 831 446	831 446	831 445,07	100,0
	<b>Dział 801 Razem</b>		<b>(+) 831 446</b>	<b>831 446</b>	<b>831 445,07</b>	<b>100,0</b>
6.	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
	<b>Dział 900 Razem</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Ogółem Projekty bieżące + majątkowe</b>	<b>12 331 037</b>	<b>(-) 4 868 020</b>	<b>7 463 017</b>	<b>7 117 752,31</b>	<b>95,4</b>



## **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 2012 roku w projekcie brało udział 36 beneficjentów, w tym 31 kobiet i 5 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisało 13 kobiet i 3 mężczyzn. PAL podpisało 18 kobiet i 2 mężczyzn. Średnio na jednego uczestnika przypada 192 godzin wsparcia (pomoc doradcy zawodowego, psychologa, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia. Wydano 38 zaświadczeń i certyfikatów, w tym prawo jazdy, kasy fiskalne z minimum sanitarnym, księgowość i administracja, gastronomia, obsługa wózków widłowych, obsługa komputera, podnoszenie wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ponadto odbyły się dwie wycieczki integracyjne z rodzinami beneficjentów. W świetlicy EFS uczestniczyło 14 dzieci. Asystenci rodzin opiekowali się 28 rodzinami, w tym 51 dziećmi.

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

##### **– Realizacja zajęć**

W dniach 12.01.2012 r., 27.01.2012 r. oraz 05.10.2012 r. w ramach projektu zostały rozstrzygnięte przetargi na usługi edukacyjne. W wyniku przetargów w dniu 12.01.2012 r. i 27.01.2012 r. oraz 05.10.2012 r. zostało podpisanych łącznie 5 umów, które obejmują prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Czersk tj.: SP nr 1 w Czersku oraz w SP w Gotelciu. Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 600,00 zł. Projekt obejmuje prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym wyrównawczych i rozwijających dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. W 2012 r. przeprowadzono łącznie 3 172 godzin zajęć.

##### **– Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono również przetargi na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble tj.:

W dniu 29.03.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę mebli szkolnych o wartości 11 685,00 zł;

W dniu 24.04.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych o wartości 107 941,84 zł;

W dniu 20.07.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę tablic interaktywnych i projektorów o wartości 18 696,00 zł.

##### **– Wnioski o płatność**

Gmina Czersk złożyła następujące wnioski o płatność:

Za okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 – wniosek zerowy

Za okres od 2012-04-01 do 2012-05-31 – wniosek o wartości 64 725,00 zł

Za okres od 2012-06-01 do 2012-06-30 – wniosek o wartości 96 785,74 zł

Za okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 – wniosek o wartości 55 896,00 zł

Za okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 – wniosek o wartości 8 200,00 zł (złożony w styczniu 2013 r.)

##### **– Rozliczenie kwoty dofinansowania**

W 2012 r. Gmina Czersk otrzymała transzę w wysokości 90 400,00 zł (łącznie środki przekazane od początku realizacji projektu wyniosły 278 115,67 zł). Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie za okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 Gmina Czersk rozliczyła 81,12 % kwoty dofinansowania tj. 217 406,74 zł z 278 115,67 zł przekazanych dotychczas gminie w formie zaliczki.

##### **– Kontrole**

W dniu 03.10.2012 r. odbyła się kontrola Instytucji Pośredniczącej. Kontrola miała charakter wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu tj. w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

## **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**

Zrealizowano III etap (z V) opracowania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Czersk.

### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

W okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. i latach kolejnych. W/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- Usługi Autokarowe, Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice,
- Firma „Transmar”, Marian Gołuński, Czersk,
- PKS Chojnice,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Schumacher”, Czersk,
- Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Ryteł,
- 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 – etap II (PROW)**

W roku sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 75% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu nastąpi w 2013 roku, a w jego ramach wybudowane będą place zabaw w Gotelciu, Łubnej, Pustkach, Starych Prusach, Wojtalu oraz Klaskawie, gdzie dodatkowo będzie również boisko sportowe.

#### **2. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)**

Rozbudowano budynek LCKEiOP m.in. o salę komputerową oraz rekreacyjną. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD oraz komputerów i drukarki. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

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

Zadanie było realizowane w latach 2011-2012. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Czerskiej w Gutowcu. Ponadto zakupione zostało wyposażenie w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD oraz komputera z drukarką. Teren przy świetlicy został zagospodarowany – wykonano parking oraz nasadzone roślinność. Doposażono kuchnię w niezbędne akcesoria. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

#### **4. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Gutowiec i Ryteł (PO RYBY)**

W ramach projektu przewiduje się przebudowę ulic w centrum wsi Ryteł (budowa chodników i oświetlenia, placu targowego i wkomponowanie elementów małej architektury). Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Gutowcu (od ul. Krótkiej do Polnej) i w Rytle (od strony Gutowca do ulicy Dworcowej). Na terenie Zespołu Szkół w Rytle wybudowane będzie boisko wielofunkcyjne. Gmina otrzymała dofinansowanie, które stanowi 70% kosztów przedsięwzięcia. Planowana realizacja zadania to 2013 rok.

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

Inwestycja polega na budowie i oznakowaniu ok. 11,6 km tras rowerowych, budowie 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 kładki oraz oznakowaniu ok. 27,9 km tras rowerowych na terenie Gminy Czersk. Zadanie jest częścią partnerskiego projektu realizowanego przez gminy powiatu chojnickiego. Dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 47,29% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie prac zgodnie z umową to koniec lutego 2013 roku

## **6. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)**

W ramach projektu wybudowano kąpielisko w Rytlu oraz zagospodarowano teren w rejonie akweduktu w Fojutowie (m.in. platforma widokowa, pomost, budynek sanitarny, alejki). Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w 85% kosztów kwalifikowanych.

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

Zadanie przeniesione do pozostałych przedsięwzięć.

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

Projekt partnerski realizowany przez samorządy Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy oraz Gminy Czersk. W ramach zadania powstało miejsce postojowe w rejonie Leśnictwa Czersk wraz z jego zagospodarowaniem (wiaty, stojaki dla rowerów, kosza na śmieci, ławki). Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85% wydatków oraz 10% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **9. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)**

Wydatkowano kwotę 494,46 zł jako częściowe wynagrodzenie dla firmy Development Design Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 11/2012 z dnia 14.06.2012 r. Wynagrodzenie związane jest z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego nad projektem.

## **10. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)**

W ramach zadania wykonany został remont i przebudowa pomieszczeń świetlicy. Zakres prac obejmował docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki, instalacji wewnętrznych oraz zakup wyposażenia w postaci mebli, sprzętu RTV i AGD. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto utwardzono kostką polbrukową zjazd do świetlicy z drogi powiatowej.

## **11. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)**

Projekt polegał na wybudowaniu nowego budynku szatniowo-socjalnego przy boisku sportowym w Łęgu. Zakupiono również wyposażenie w postaci mebli. Dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

## **12. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)**

Podobnie jak w Łęgu wybudowany zostanie budynek szatniowo-socjalny przy boisku sportowym, który zastąpi wysłużone kontenery. Z uwagi na konieczność zmian w dokumentacji projektowej zadanie będzie wykonane do końca czerwca 2013 roku.

## **13. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)**

Jest to projekt partnerski z samorządem Powiatu Chojnickiego. Gmina Czersk w ramach swojej części zadania wyremontuje bieżnię na stadionie (nowa nawierzchnia tartanowa) oraz wybuduje m.in. „Górę różnaitości” oraz „Kopiec Młynarza” wraz z wiszącym mostem. Natomiast Powiat Chojnicki wykonał już przebudowę kortu tenisowego i wybudował siłownię zewnętrzną. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji całego projektu przewidziano na 2013 rok.

## **b) pozostałe przedsięwzięcia**

### **1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt**

Opracowana została dokumentacja techniczna budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 59 nieruchomości na terenie sołectwa Zapędowo. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków NFOŚ i GW w Warszawie, a rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II półroczu 2013 roku.

### **2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo**

Ułożono przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze Zapędowo – Lutom 200-metrowy odcinek sieci wodociągowej w celu uniknięcia w przyszłości cięcia asfaltu. Ponadto trwają prace adaptacyjne dokumentacji projektowej, których zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2013 roku.

### **3. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną**

W ramach zadania zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w ulicach Piaskowej (odcinek od Starogardzkiej do Targowej) oraz Blacharskiej oraz wybudowano kanalizację deszczową. Ponadto ulice zyskały nową nawierzchnię z kostki polbrukowej.

### **4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców**

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2015, a w jej ramach wybudowany będzie dwupiętrowy budynek mieszkalny o kubaturze 5.016,67 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 1.306,94 m<sup>2</sup>. Obiekt będzie miał 27 odrębnych mieszkań.

### **5. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013. W jej ramach powstanie nowa sala gimnastyczna, której łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 827,87 m<sup>2</sup> oraz przebudowany zostanie istniejący budynek o powierzchni 94,64 m<sup>2</sup>. Powierzchnia płyty boiska nowej sali będzie o wymiarach 18,28 m x 30 m (548,4 m<sup>2</sup>). Oddanie obiektu do użytku przewidziano przed dniem 1 września 2013 roku.

### **6. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze**

Kwota zapisana w budżecie jest przeznaczona na wykup udziałów w spółce, której zadaniem jest budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wniesiono 10.100 udziałów do spółki

## **XIII. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
2.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
3.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013. Planowana realizacja i zakończenie w 2013 roku.
4.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
5.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Zakończenie to 2013 rok.
6.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Zakończenie to 2013 rok.
7.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata

		2007-2013.
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Planowana realizacja i zakończenie w 2013 roku.
9.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Gutowiec i Rytel (PO RYBY)	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PO RYBY na lata 2007-2013. Planowana realizacja i zakończenie w 2013 roku.
10.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Zakończenie to 2013 rok.
11.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków POI iŚ i NFOŚ i GW.
12.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
13.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
14.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	Projekt został zrealizowany.
15.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	Planowana realizacja to lata 2014-2016.
16.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie to 2013 rok.
17.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	Zadanie zakończone.
18.	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową,	Zadanie nie otrzymało dofinansowania z NPPDL.
19.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie to 2013 rok.
20.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie to 2013 rok.



## 2. Informacje uzupełniające

### 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 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	1 500	1 499,37	100,0
2.	Oświata rolnicza	5 500	5 061,99	92,0
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	7 000	5 811,00	83,0
4.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	410 550	410 529,77	100,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	36 000	29 004,60	80,6
6.	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu	47 000	46 401,15	98,7
7.	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt	26 650	26 629,50	99,9
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	694 400	688 137,86	99,1
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - projekt	70 000	68 277,30	97,5
10.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - projekt	105 000	92 066,50	87,7
11.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II	26 600	26 600,00	100,0
12.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	373 640	373 637,86	100,0
13.	Budowa dodatkowych odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej na terenach wiejskich	46 600	45 669,11	98,0
14.	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	46 284,66	92,6
15.	Zwrot kary umownej dotyczącej budowy boisk na terenach wiejskich	77 506	76 849,08	99,2
	<b>Razem</b>	<b>1 977 946</b>	<b>1 942 459,75</b>	<b>98,2</b>

##### 1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Złotowo zleciło remont przepustu na drodze gminnej.

##### 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" oraz na Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe do Poznania „Polagra”. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czersk. Poniesiono koszty na pokaz rolniczy – zbiór kukurydzy, przeprowadzony u Pana J. Narlocha.

##### 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. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) – Inwestycje

##### 5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację i odmulenie rowu melioracyjnego w Łęgu (od ul. Chojnickiej do torów kolejowych), konserwację rowu melioracyjnego z wyczyszczeniem przepustu pod drogą gminną w Łukowie oraz umocniono stopy skarp rowu melioracyjnego opaską z kieszki faszynowej na odcinku od ul. Piaskowej w stronę ul. Starogardzkiej w Czersku.

##### 6. Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu – Inwestycje



7. Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle – projekt – Inwestycje  
 8. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) – Inwestycje  
 9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt – Inwestycje

10. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – projekt – Inwestycje

11. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II – Inwestycje

12. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2012 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 546 wniosków złożonych przez 348 producentów rolnych na łączną ilość ok. 385 593 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,95 zł na 1 litr oleju.

13. Budowa dodatkowych odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej na terenach wiejskich – Inwestycje

14. Budowa dróg transportu rolnego – Inwestycje

15. Zwrot kary umownej dotyczącej budowy boisk na terenach wiejskich

W związku z wyrokiem sądu dotyczącym miarkowania wysokości naliczonych kar umownych za nieterminowane wykonanie przedmiotu zadania, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa boisk i placów na terenach wiejskich” (PROW) w wyniku złożonego pozwu przez Wykonawcę robót budowlanych w stosunku do Gminy Czersk, zwrócono część naliczonych kar umownych.

#### Dział 020 Leśnictwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	400	281,34	70,3
	<b>Razem</b>	<b>400</b>	<b>281,34</b>	<b>70,3</b>

##### 1. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych

Wykonano mineralizację pasa p.poż. wzdłuż ścieżki rowerowej Ustronie – Ostrowite.

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5 000	4 984,00	99,7
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013	1 500	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>6 500</b>	<b>4 984,00</b>	<b>76,7</b>

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

Zakupiono narybek w ilości:

- karp kroczek stawowy 176 kg
- szczupak narybek jesienny 83 kg

##### 2. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY 2007 – 2013) – Inwestycje

## Dział 600 transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	595 994	595 050,82	99,8
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	146 110	146 053,16	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	5 150	5 145,62	99,9
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	48 732	48 728,30	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	279 300	274 732,28	98,4
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000,00	100,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 106 499	1 106 229,22	100,0
8.	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	49 984,65	100,0
9.	Projekty budowy i modernizacji dróg	93 145	73 677,00	79,1
10.	Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk	25 000	25 000,00	100,0
11.	Zakup wiat autobusowych	10 000	9 999,90	100,0
12.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	95 646	95 646,00	100,0
13.	Przebudowa mostów gminnych	13 281	13 280,74	100,0
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	103 011	102 968,70	100,0
15.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	756 927	756 842,00	100,0
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	61 927	61 913,41	100,0
17.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	836	835,04	99,9
18.	Zakup wiaty blaszanej - fundusz sołecki	3 000	2 999,97	100,0
19.	Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I	9 878	9 878,00	100,0
20.	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	14 884	14 477,80	97,3
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ul. Łukowskiej w Czersku	85 000	85 000,00	100,0
22.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	20 000	0,00	0,0
23.	Remont mostów	16 719	16 679,98	99,8
	<b>Razem</b>	<b>3 581 039</b>	<b>3 535 122,59</b>	<b>98,7</b>

### 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: 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 Pozorski s.c. 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 Będźmierowice zakupiło kostkę polbrukową z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gruntowej. Sołectwo Kurcze i Klaskawa dokonało zakupu znaków drogowych a sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło barierki drogowe celem poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców. Sołectwa Łubna, Wieck zakupiło płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych.

### **3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki**

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp, Lipki, Łąg, Rytel, Złotowo, Mokre dokonały odnowienia przystanków autobusowych.

### **4. Budowa chodników – fundusz sołecki – Inwestycje**

### **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, przyczep, samochodu LT 46, 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. Projekty budowy i modernizacji dróg – Inwestycje**

### **10. Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk**

Zakupiono ewidencję dróg gminnych dla miasta Czersk w formie elektronicznej

### **11. Zakup wiat autobusowych – Inwestycje**

### **12. Modernizacja dróg – fundusz sołecki – Inwestycje**

### **13. Przebudowa mostów gminnych – Inwestycje**

### **14. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. – Inwestycje**

### **15. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną – Inwestycje**

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

W ramach tego zadania sołectwa Mokre, Łąg i Rytel zakupiło płyty Yomb z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych. Sołectwo Łąg i Rytel zakupiło kruszywo z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gruntowych. Sołectwo Rytel zakupiło masę na zimno oraz znaki drogowe.

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

Osiedle nr 2 raz osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków w mieście.

### **18. Zakup wiaty blaszanej – fundusz sołecki**

W ramach tego zadania sołectwo Kurcze zakupiło wiatę na potrzeby sołectwa.

### **19. Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I**

### **20. Przebudowa ulicy Stolarskiej w Czersku – projekt – Inwestycje**

### **21. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ul. Łukowskiej w Czersku – Inwestycje**

### **22. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne” – Inwestycje**

### **23. Remont mostów**

Wykonano remonty: kładka w Złym Mieście, most Mokre – Zamość, most Kładka - Polana

## Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	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)	6 000	5 902,06	98,4
2.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 263 024	1 258 400,10	99,6
3.	Budowa promenady w Rytle - etap II	15 000	14 964,09	99,8
	<b>Razem</b>	<b>1 284 024</b>	<b>1 279 266,25</b>	<b>99,6</b>

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

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji projektu.

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

### 3. Budowa promenady w Rytle - etap II – Inwestycje

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wyk.	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	166 000	161 622,82	97,4
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	136 104	130 615,60	96,0
3.	Wykup nieruchomości	578 070	578 069,45	100,0
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	155 689	89 069,00	57,2
5.	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	1 043 000	1 042 688,94	100,0
6.	Opłaty geodezyjne w ramach ZRID - u	51 000	50 761,99	99,5
7.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	320 000	319 807,47	99,9
8.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku - opłata przyłączeniowa	9 346	9 345,59	100,0
9.	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	16 359	16 359,00	100,0
10.	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku - II etap-projekt	14 523	14 522,88	100,0
11.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	15 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2 505 091</b>	<b>2 427 862,74</b>	<b>96,9</b>

### 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 Łasku Miejskiego, za dzierżawę gruntów na rzecz P.H. „Evita”, pod parking przy ul. Browarowej. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynki PKP. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Ryteł, Czersk i Woziwoda zgodnie z umowami oraz czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie.

### 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 tj: za odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania

wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w Rytlu i Zapędowie zg. z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

### Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2012 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/20	44.950,00
2.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/19	36.000,00
3.	Gartki – dz. 66	19.200,00
4.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/13	40.400,00
5.	Czersk, ul. 21 Lutego – dz. 1621/11	47.500,00
6.	Czersk, ul 21 Lutego – dz. 1621/10	44.500,00
7.	Czersk, Al. 1000-lecia – dz. 1167/1	3.600,00
8.	Czersk, ul. 21 Lutego– dz. nr 1621/14	65.650,00
9.	Czersk, ul. 21 Lutego– dz. nr 1621/15	57.570,00
10.	Czersk, ul. Akacyjowa – dz. 1621/21	48.990,00
11.	Czersk, ul. J. Ostrowskiego – dz. 400/59	78.134,15
12.	Złotowo, dz. 17/1	12.109,75
13.	Czersk, ul. Mleczarska – dz. 89/4	12.195,12
14.	Czersk, ul. Ostrowskiego - sprzedaż na rzecz wieczystych użytkowników dz. nr 518/4	12.431,00
15.	Wpłaty za grunty sprzedane na raty	60.865,00
<b>razem</b>		<b>584.095,02</b>

### Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2012 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży
1.	lokal mieszkalny, ul. Kr. Jadwigi 5/1	21.000,00	1.050,00
2.	lokal mieszkalny, ul. Starego Urzędu 22/11	42.515,00	1.759,50
3.	lokal mieszkalny, ul. Towarowa 5/12	104.000,00	4.134,25
4.	lokal mieszkalny, ul. Chojnicka 2/6	35.000,00	1.604,31
5.	lokal mieszkalny, ul. Dworcowa 21/6	41.200,00	1.921,14
6.	lokal mieszkalny, ul. Kr. Jadwigi 22/6	25.316,00	1.265,80
7.	lokal mieszkalny, ul. Dworcowa 11/3	55.000,00	3.750,00
8.	lokal mieszkalny, Kamionka 15/10	64.127,00	3.106,25
9.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Towarowa 5/13	100.000,00	4.023,87
10.	lokal mieszkalny, Czersk, Kr. Jadwigi 24/2	118.800,00	5.150,00
11.	lokal mieszkalny, Czersk, Towarowa 5b/11	94.000,00	3.593,25
12.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Kr. Jadwigi 5a/6	42.000,00	1.722,48
13.	Wpłaty za lokale sprzedane na raty	-	6.248,77
<b>razem</b>			<b>39.329,62</b>

### 3. Wykup nieruchomości – Inwestycje

#### 4. Odszkodowana za przejęte grunty:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	421	0,7399 ha	Odry, droga
2.	427	0,7730 ha	Wieck, droga
3.	1373/11	0,0002 ha	Czersk, ul. Targowa



4.	428/1	0,0001 ha	Czersk, ul. Targowa
5.	1372/3	0,0034 ha	Czersk, ul. Targowa
6.	1386/1	0,0043 ha	Czersk, ul. Targowa
7.	1400/1	0,0027 ha	Czersk, ul. Targowa
8.	1385/1	0,0017 ha	Czersk, ul. Targowa
9.	556/8	0,0025 ha	Czersk, ul. Targowa
10.	53/27	0,0033 ha	Łąg Lipki, droga
11.	1355/5	0,0056 ha	Czersk, ul. Targowa
12.	1882/4	0,0534 ha	Czersk, ul. Jasnocha
13.	2705	0,0043 ha	Czersk, ul. Łosińska
14.	1398/1	0,0032 ha	Czersk, ul. Targowa
15.	1882/8	0,0245 ha	Czersk, ul. Jasnocha
16.	208/2	0,0351 ha	Czersk, ul. Modrzewiowa
17.	357/5	0,0029 ha	Rytel, ul. Ostrowska
18.	357/7	0,0032 ha	Rytel, ul. Ostrowska
19.	358/5	0,0005 ha	Rytel, ul. Ostrowska
20.	358/7	0,0003 ha	Rytel, ul. Ostrowska
21.	387/1	0,0268 ha	Rytel, ul. Ostrowska
22.	359/4	0,0022 ha	Rytel, ul. Ostrowska
23.	1399/1	0,0027 ha	Czersk, ul. Targowa
24.	923/7	0,0040 ha	Czersk, ul. Łąkowa
25.	430/1	0,0011 ha	Czersk, ul. Targowa
26.	430/2	0,0007 ha	Czersk, ul. Targowa
27.	2943	0,0769 ha	Czersk, ul. Łąkowa
28.	452/8	0,0522 ha	Czersk, ul. Kaszubska
29.	347/1	0,0115 ha	Rytel, ul. Ostrowska
30.	1138/1	0,0040 ha	Czersk, ul. Browarowa
31.	1340/1	0,0061 ha	Czersk, ul. Blacharska
32.	423/1	0,0016 ha	Czersk, ul. Blacharska
33.	1128/3	0,0003 ha	Czersk, ul. Browarowa
34.	1335/1	0,0024 ha	Czersk, ul. Blacharska
35.	421/1	0,0032 ha	Czersk, ul. Blacharska
36.	422/1	0,0036 ha	Czersk, ul. Blacharska
37.	63/1	0,0100 ha	Łąg Lipki, droga
38.	63/7	0,0042 ha	Łąg Lipki, droga
39.	65/2	0,0100 ha	Łąg Lipki, droga
40.	65/3	0,0200 ha	Łąg Lipki, droga
41.	63/5	0,0038 ha	Łąg Lipki, droga
42.	52/25	0,0283 ha	Łąg Lipki, droga
43.	68/16	0,0864 ha	Łąg Lipki, droga
44.	1998/1	0,0072 ha	Czersk, ul. Blacharska
45.	1369/2	0,0011 ha	Czersk, ul. Targowa
46.	213/5	0,0246 ha	Czersk, ul. Bukowa
47.	213/7	0,0398 ha	Czersk, ul. Sosnowa
48.	213/9	0,0250 ha	Czersk, ul. Modrzewiowa
49.	412/3	0,0264 ha	Czersk, ul. Blacharska

##### **5. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku – Inwestycje**

##### **6. Opłaty geodezyjne w ramach ZRID - u**

Środki finansowe zostały przeznaczone na usługi geodezyjne niezbędne przy projektowaniu dokumentacji technicznej wykorzystującej procedurę zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.

##### **7. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku – Inwestycje**

##### **8. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców – Inwestycje**

##### **9. Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle – Inwestycje**

##### **10. Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt – Inwestycje**

##### **11. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu – Inwestycje**



### Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 4 000	4 000	3 999,17	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	129 300	129 233,46	99,9
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	36 700	36 000,00	98,1
	<b>Razem</b>	<b>170 000</b>	<b>169 232,63</b>	<b>99,5</b>

#### 1. Utrzymanie cmentarzy wojennych – dotacja 4 000

Zakupiono farby, dokonano bieżących remontów, wykonano konserwacje

#### 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, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk, zgodnie umową zawartą z mgr inż. arch. Janem Wojciechem Skowrońskim z siedzibą w Bydgoszczy. 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. (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku)

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

Zrealizowano III etap (z V) opracowania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Czersk.

### Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 60 000 zł)	551 212	540 838,07	98,1
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	3 152 901	3 121 013,03	99,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	48 598	45 672,96	94,0
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	30 280	29 436,89	97,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	38 963	38 824,11	99,6
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	211 320	163 455,65	77,3
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	105 446	105 285,00	99,8
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	3 500	3 400,65	97,2
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	25 000	10 427,91	41,7
10.	Obchody świąt	9 500	9 455,42	99,5
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	17 000	15 209,92	89,5
12.	Promocja walorów gminy	90 000	89 803,19	99,8
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	3 260	3 260,00	100,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	15 600	15 597,62	100,0
15.	Koszty windykacji podatków	34 000	33 255,69	97,8
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	19 400	15 055,94	77,6
17.	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad	17 000	17 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>4 372 980</b>	<b>4 256 992,05</b>	<b>97,3</b>

## **1. Koszty utrzymania Urzędu**

W 2012 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości i środków BHP,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe i zakup kaset do frankownicy,
- opłaty za przesyłki kurierskie, znaczki sądowe, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe,
- prenumerata czasopism i fachowych wydawnictw,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX,
- abonament za program LEX Omega, Sigma Optimum, Besti@, INFOR, serwis BIP, el- DOK,
- abonament RTV,
- koszty publikacji bazy aktów prawa miejscowego,
- bieżąca konserwacja i naprawa systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- monitorowanie obiektu,
- zakup nadajników do bramy wjazdowej, aparatów telefonicznych oraz mównicy i herbu Czerska na salę konferencyjną,
- zakup 2 niszczarek do dokumentów
- opłata za zestawy do składania podpisu elektronicznego,
- szkolenia pracowników urzędu,
- badania medycyny pracy,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- remont pomieszczeń gospodarczych,
- niszczenie dokumentów archiwalnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

## **2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu i FŚS**

Zatrudnienie na 31.12.2012 roku wynosiło: Urząd – 47 osób (w tym 1 osoba na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatu). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2012 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Czersk, przeprowadzenie problemowych kontroli finansowych w ramach kontroli zarządczej oraz obsługę interesantów w języku migowym.

## **3. Delegacje i ryczałty samochodowe**

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2012 roku z ryczałtów korzystało 10 osób, wydano 456 poleceń wyjazdu służbowego.

## **4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu**

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu, naprawy, środki czystości, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu wyniósł 33 320 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 2012 roku odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, 4 sesje Młodzieżowej Rady i 39 posiedzeń stałych Komisji.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością biura Rady. Zakupiono również program Edytor Tekstów Jednolitych, dyktafon, zestaw do podpisu

elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady, termosy, kalendarze dla radnych oraz zlecono wykonanie przeróbki stołu konferencyjnego.

Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne oraz utrzymaniem 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 2012 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 związku z 20. rocznicą partnerstwa miast Czersk- Boizenburg nad Łabą , w dniach 1 - 4 czerwca 2012 r. w partnerskim mieście przebywała delegacja samorządowców i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku. Członkowie delegacji uczestniczyli w jubileuszowych obchodach, w tym między innymi w uroczystej sesji Rady Miejskiej. Ponadto wzięli udział w obchodach 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Boizenburgu oraz witali rowerzystów z grupy „Equipe Europa”, którzy rano w dniu 29 maja wyruszyli z Czerska i po pokonaniu około 700 km w dniu 2 czerwca zakończyli rajd „Przyjaźń 2012”. Rajd zorganizowany został w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa miast przez w/w grupę i był kolejnym rajdem rowerowym pomiędzy naszymi miastami, poprzedni z Boizenburga do Czerska odbył się w roku 2006. Podczas pobytu delegacji w Boizenburgu zawarte zostały ostatnie uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnych zamierzeń w 2012 r., w tym między innymi: IX wspólnego obozu młodzieży strażackiej w Rytlu w dniach 2-7 lipca i XX wspólnego obozu młodzieży gimnazjalnej w Plöwen w Niemczech w dniach 17-28 lipca 2012 r.

#### **10. Obchody świąt**

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2012 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada. Zakupiono również kwiaty i upominki z okazji innych rocznic obchodzonych na terenie Gminy Czersk oraz jubileuszów firm, zakładów, stowarzyszeń.

#### **11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców**

W 2012 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2011 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Klubów Seniora w Czersku, Rytlu i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku, Związku Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń w Łęgu, jednostek OSP oraz jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.

#### **12. Promocja walorów Gminy:**

Środki przeznaczono m. in. na:

- druk promocyjnej książeczki z widokówkami Gminy Czersk, folderu turystycznego z bazą gastronomiczno noclegową, ulotek turystycznych, kalendarzy gminnych, biuletynu gminnego „Panorama Czerska” oraz wsparcie dla druku kolejnej edycji „Zeszytów Czerskich”;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych (Pascal) i w prasie ogólnopolskiej;
- opłatę konta internetowego (www, e-mail) oraz przedłużenie domeny internetowej, przebudowę panelu miejskiego, a także abonament roczny;
- wirtualne panoramy Gminy Czersk;
- zakup nagród w konkursach promocyjnych;
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym;
- wsparcie dla grup promujących Gminę Czersk (m.in. grupa taneczna Paradise).

### 13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowie zorganizowało festyn sołecki – Święto Grzyba, natomiast sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu koszulek oraz baneru 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”, oraz organizowały spotkania i festyny promujące poszczególne sołectwa.

### 15. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, druków oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych związanych ze ściąganiem zaległości podatkowych i opłat sądowych związanych z wpisem do hipoteki.

### 16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

### 17. Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad – inwestycje

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 493	3 493,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>3 493</b>	<b>3 493,00</b>	<b>100,0</b>

### 1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	202 500	199 763,86	98,6
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	0	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	4 200	4 200,00	100,0
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	617 950	607 257,41	98,3
5.	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry	8 000	8 000,00	100,0
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	46 000	46 000,00	100,0
7.	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów	89 640	89 635,67	100,0
8.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	33 000	32 980,62	99,9
	<b>Razem</b>	<b>1 001 290</b>	<b>987 837,56</b>	<b>98,7</b>

### 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. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury,

### 2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych

W ramach tego zadania strażacy ochotnicy zrzekają się z zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP.

### 3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Wypłacono wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych.

### 4. Koszty utrzymania Straży Miejskiej

Zatrudnienie na koniec 2012 roku wynosiło 7 osób: komendant, 4 strażników oraz 2 pracowników administracyjnych.

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2012 r. przeznaczono w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, w tym również za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- zakup 3 drukarek, niszczarki, dyktafonu, telewizora do monitoringu oraz aparatów telefonicznych,
- ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu,
- roczną opłatę za licencję programu eMandat,
- opłatę za dostęp do programu PESEL,
- zakup odzieży, umundurowania, środków BHP oraz wypłatę ekwiwalentu,
- szkolenia i badania psychologiczne strażników,
- naprawę oraz konserwację monitoringu, drukarek i kserokopiarki,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków i wydawnictw,
- wykonanie pieczętek,
- pokrycie kosztów wysyłki oraz zwrotów korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- opłaty komornicze dot. postępowania mandatowego,
- pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego (przebieg samochodu wyniósł 23 270 km),
- partycypację wydatków związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki i rozmowy telefoniczne,
- utrzymanie czystości budynku urzędu.

### 5. Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry – Inwestycje

### 6. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku – Inwestycje

### 7. Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów – Inwestycje

### 8. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. radiotelefon, agregat, piłę spalinową, prądownicę, latarki, kominiarki, hełmy, węże strażackie, rękawice,

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 470 000	1 445 641,51	98,3
	<b>Razem</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 445 641,51</b>	<b>98,3</b>

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	470	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	153 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>153 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	831 446	831 445,07	100,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	5 000	4 954,45	99,1
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	424 215	424 213,39	100,0



4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 050	1 050,00	100,0
5.	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu	25 000	25 000,00	100,0
6.	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu	57 850	57 798,19	99,9
7.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach	20 000	19 995,39	100,0
8.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku	68 500	67 802,61	99,0
9.	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzyżu	7 493	7 404,60	98,8
	<b>Razem</b>	<b>1 440 554</b>	<b>1 439 663,70</b>	<b>99,9</b>

**1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej – Inwestycje**

**2. Organizacja konkursów szkolnych**

W ramach tego zadania:

- sfinansowano 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.

**3. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach**

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

**4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

**5. Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu – Inwestycje**

**6. Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu – Inwestycje**

**7. Modernizacja budynku szkoły w Odrach – Inwestycje**

**8. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku – Inwestycje**

**9. Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzyżu**

Przeprowadzono remont boiska sportowego poprzez wywiezienie gruzów, nawiezenie ziemi, wyrównanie i zasianie trawy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 694	14 519,55	98,8
	<b>Razem</b>	<b>14 694</b>	<b>14 519,55</b>	<b>98,8</b>

**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”	2.725,00
„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytyla i Okolic	1999,69
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.000,00
Czerskie Forum Samorządowe	7.794,86



## Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	70 640	70 056,19	99,2
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	1 939	1 938,89	100,0
3.	Zwrot świadczenia pielęgnacyjnego do UW	200	200,00	100,0
4.	Zwrot składki od podopiecznych za lata ubiegłe do UW	39 526	39 525,58	100,0
5.	Zwrot składki zdrowotnej od podopiecznych za lata ubiegłe do UW	2 313	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>114 618</b>	<b>111 720,66</b>	<b>97,5</b>

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	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)	294 985	238 440,19	80,8
3.	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (EFS)	16 575	16 575,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>314 560</b>	<b>258 015,19</b>	<b>82,0</b>

### 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)

W ramach swojej działalności Biuro Funduszy odpowiedzialne jest za wdrożenie projektu systemowego pn. „My każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”.

#### – Realizacja zajęć

W dniach 12.01.2012 r., 27.01.2012 r. oraz 05.10.2012 r. w ramach projektu zostały rozstrzygnięte przetargi na usługi edukacyjne. W wyniku przetargów w dniu 12.01.2012 r. i 27.01.2012 r. oraz 05.10.2012 r. zostało podpisanych łącznie 5 umów, które obejmują prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Czersk tj.: SP nr 1 w Czersku oraz w SP w Gotelciu. Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 600,00 zł. Projekt obejmuje prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym wyrównawczych i rozwijających dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. W 2012 r. przeprowadzono łącznie 3 172 godzin zajęć.

#### – Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble

W ramach realizacji projektu przeprowadzono również przetargi na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble tj.:

W dniu 29.03.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę mebli szkolnych o wartości 11 685,00 zł;

W dniu 24.04.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych o wartości 107 941,84 zł;

W dniu 20.07.2012 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę tablic interaktywnych i projektorów o wartości 18 696,00 zł.

#### – Rozliczenie kwoty dofinansowania

W 2012 r. Gmina Czersk otrzymała transzę w wysokości 90 400,00 zł (łącznie środki przekazane od początku realizacji projektu wyniosły 278 115,67 zł). Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie za okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 Gmina Czersk rozliczyła 81,12 % kwoty dofinansowania tj. 217 406,74 zł z 278 115,67 zł przekazanych dotychczas gminie w formie zaliczki.

### 3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (EFS) – Inwestycje

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	46 578	45 670,42	98,1
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	21 000	20 091,01	95,7
	<b>Razem</b>	<b>67 578</b>	<b>65 761,43</b>	<b>97,3</b>

#### 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży w ramach miast partnerskich

W roku 2012 Urząd był organizatorem:

- IX wspólnego obozu młodzieży strażackiej miast partnerskich w Rytlu, który odbył się w dniach 2 - 7 lipca,
- wyjazdu na XX wspólny obóz młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg, który odbył się w dniach 17-27 lipca w Plöwen w Niemczech.
- W obozie młodzieży strażackiej uczestniczyło 40 osób, w tym 20 z Czerska, natomiast w obozie młodzieży gimnazjalnej 90 osób, w tym 45 z terenu miasta i gminy Czersk. W ramach przygotowań ustalono kryteria naboru młodzieży gimnazjalnej, które uwzględniają wymagania Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie oraz zabezpieczono bezpieczny przewóz uczestników.
- Typowania młodzieży gimnazjalnej, zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonali dyrektorzy poszczególnych zespołów szkół, natomiast młodzież strażacka została wyznaczona przez Zarząd OSP Czersk.
- Opracowane wspólnie przez partnerów programy obozów zyskały uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania niżej wymienionymi kwotami:  
obóz w Rytlu - 7.150,00 zł.  
wyjazd na obóz w Plöwen - 2.287,35 zł.

Ze środków finansowych na realizację zadania opłacono całość kosztów związanych z wymienionymi obozami, w tym wyżywienie i zakwaterowanie uczestników obozu w Rytlu, transport uczestników, wymagane ubezpieczenia, zakup drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakup napoi oraz posiłku podczas podróży do Plöwen i powrotnej.

#### 2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
<b>Wypoczynek zimowy</b>	
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki	1.599,99
Stowarzyszenie „Barka”	1.300,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.100,00
Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	955,00
<b>Wypoczynek letni</b>	
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedyńki”	4.086,02
UKS „Jedynka”	3.700,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.850,00
LUKS „Pol”	4.500,00

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie czystości w gminie	102 275	101 824,78	99,6
2.	Utrzymanie szaletu	11 000	10 747,20	97,7
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	150 650	150 635,28	100,0
4.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	263 800	263 717,86	100,0
5.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	15 000	15 000,00	100,0
6.	Oświetlenie uliczne	958 800	852 846,39	88,9

7.	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie - koszty obsługi projektu	12 000	12 000,00	100,0
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	7 857	7 852,00	99,9
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	2 000	2 000,00	100,0
10.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	3 000	2 940,07	98,0
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	6 000	6 000,00	100,0
12.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	88 400	88 349,11	99,9
13.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ)	154 080	118 192,68	76,7
14.	Utrzymanie fontanny	6 075	6 067,67	99,9
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	54 500,00	100,0
17.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	80 000	79 942,97	99,9
18.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 000	0,00	0,0
19.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	30 000	29 948,56	99,8
20.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000	9 999,58	100,0
21.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	169 445	151 517,53	89,4
22.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
23.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	1 900	1 892,33	99,6
24.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	26 000	26 000,00	100,0
25.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000	4 993,93	99,9
26.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze RPO)	495	494,46	99,9
27.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	202 280	192 486,21	95,2
28.	Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej	6 150	6 150,00	100,0
29.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	312 000	310 566,75	99,5
30.	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku	11 954	11 918,86	99,7
31.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	13 350,00	100,0
32.	Koszty instalacji elektrycznej do montażu iluminacji świątecznych	5 000	4 999,95	100,0
	<b>Razem</b>	<b>3 262 856</b>	<b>3 089 778,85</b>	<b>94,7</b>

### 1. Utrzymanie czystości w gminie

Utrzymywano czystość ulic, chodników, placów poprzez sprząatanie 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.

## **2. Utrzymanie szaletu**

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

## **3. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic**

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

## **4. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków**

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

## **5. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki – Inwestycje**

### **6. Oświetlenie uliczne**

Ponoszono koszty utrzymania punktów oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy.

## **7. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – koszty obsługi projektu**

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji projektu.

## **8. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki**

Sołectwo Gutowiec zakupiło krzewy ozdobne, sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło wykaszarki celem poprawy oraz utrzymania czystości. Sołectwo Łubna i Wieck dokonało zakupu tablic informacyjno-ogłoszeniowych. Sołectwo Wieck zakupiło ławki parkowe.

## **9. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. – Inwestycje**

### **10. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki**

Sołectwo Łubna dokonało zakupu ławek oraz piłek, a sołectwo Wieck doposażyło plac zabaw w bujaka.

## **11. Konkurs – najestetyczniejsza posesja**

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu

## **12. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska**

Przeprowadzono dwie akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców. Ponoszono 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. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś) – Inwestycje**

### **14. Utrzymanie fontanny.**

Ponoszono koszty utrzymania fontanny, tj. koszty energii elektrycznej, zużycia wody, środków chemicznych

## **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 w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w 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.

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

Wyznaczono palisadą place zieleni przy ul. Dworcowej i zagospodarowano teren zielenią i krzewami ozdobnymi. Przy pozostałych placach zieleni uzupełniono braki i utrzymywano w okresie wegetacji.

## **18. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych**

Nie wydatkowano środków, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

## **19. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**

Dokonano likwidacji nielegalnego składowiska odpadów położonych w Rytlu. 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. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Poniesiono koszty związane z akcją „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów o tematyce ekologicznej. Sfinansowano również poczęstunek i odbiór odpadów dla uczestników akcji „Dni dla Ziemi w Powiecie Chojnickim” oraz koszty udziału młodzieży w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym „Eko-Logika”.

## 21. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk – Inwestycje

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

## 23. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania Os. Nr 1 zakupiło piasek do piaskownic, oraz ławeczki miejskie, Os. nr 2 i Os. nr 4 dokonało zakupu materiałów do odnowienia istniejących elementów placu zabaw.

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

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

## 26. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze RPO) – Inwestycje

## 27. Budowa linii oświetlenia ulicznego – Inwestycje

## 28. Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej

Przeprowadzono audyt energetyczny w obiektach użyteczności publicznej, gdzie wcześniej wykonano prace termomodernizacyjne w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”, w celu rozliczenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

## 29. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku – Inwestycje

## 30. Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku – Inwestycje

## 31. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku – projekt – Inwestycje

## 32. Iluminacje świąteczne

Pokryto koszty montażu iluminacji w centrum miasta.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>			
	<b>1) Ryteł</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacja w tym m in:</b>			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	298 000	298 000,00	100,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	31 000	31 000,00	100,0
	* inwestycje zakup kosiarki	5 000	5 000,00	100,0
	<b>2) Łąg</b>	<b>172 280</b>	<b>172 280,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacja w tym m in:</b>			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	147 280	147 280,00	100,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	25 000	25 000,00	100,0
	<b>3) Czersk</b>	<b>829 300</b>	<b>829 034,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacja w tym m in:</b>			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	488 300	488 300,00	100,0
	* biblioteka – płace ,pochodne i FŚS, zakup książek – 10 000 zł	132 000	132 000,00	100,0
	* biblioteka - stanowiska komputerowe	14 000	14 000,00	100,0
	* inwestycje (zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierkach ochronnych)	180 000	179 999,99	100,0
	* zakup i montaż pieca c.o.	15 000	14 735,00	98,2
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>	<b>1 335 580</b>	<b>1 335 314,99</b>	<b>100,0</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	199 000	198 429,74	99,7
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	1 532	1 519,22	99,2
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	11 731	11 717,80	99,9



5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	14 000	13 784,87	98,5
6.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)	342 300	341 213,37	99,7
	<b>Razem</b>	<b>1 904 143</b>	<b>1 901 979,99</b>	<b>99,9</b>

#### 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 2012 roku.

#### 2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono na finansowanie organizacji imprez, w tym m. in.: **koncerty**: Sylwii Grzeszczak, Grupy MoCarta, Tomasza Szveda, Elektrycznych Gitar (Święto Pstrąga)

**cykliczne imprezy**: Czerskie Spotkania Wielkanocne, Majówka, Dzień Dziecka, Święto Pstrąga, KOBORKA, dożynki gminne, Mikołajki Czerskie; współfinansowanie Dni Rytle i Łęskich Kapuśniaków, wsparcie dla inicjatyw kulturalnych Grupy „M”.

**okolicznościowe imprezy**: "PARhit 2012, Czerskie Betlejem 2012.

#### 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: Malachin: doposażenie zaplecza kuchennego, Gotelc: mikser, obrusy, rolety, Krzyż: doposażenie zaplecza kuchennego, Klaskawa: doposażenie zaplecza kuchennego, Lipki: okno PCV, stoły + krzesła, Łąg-Kolonia: doposażenie zaplecza kuchennego, Mokre: noże, łyżki, kubki, widelce, półmiski, patelnie, miski, sitko, Zapędowo: salaterki, dzbanki, taca, patera

#### 5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, zakupu opału, wody, art. malarskich, wywozu pojemników na śmieci.

#### 6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO) – Inwestycje

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	21 000	17 496,79	83,3
	<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>17 496,79</b>	<b>83,3</b>

#### 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Wypłacono wynagrodzenie za sprzedaż biletów wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Wykonano drobne naprawy.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	81 359	79 921,77	98,2
2.	Koszty utrzymania boisk w Rytle i Łęgu	4 281	4 279,90	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	127 989,93	100,0
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	30 000	30 000,00	100,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	8 940	8 889,03	99,4
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	900	899,19	99,9
7.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	322 020	316 721,65	98,4



8.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	1 276	1 274,50	99,9
9.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	200 000	77 593,28	38,8
10.	Zakup silnika do łodzi asekuracyjnej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem	5 360	5 360,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>782 136</b>	<b>652 929,25</b>	<b>83,5</b>

### 1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle 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 Rytle i Łęgu

Poniesiono nakłady na:

- boisko w Rytle (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:

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
MLKS „Borowiak”	86.000,00
LUKS „Pol”	19.000,00
MUKS „Razem”	9.000,00
KS „Olimpia” Czersk	3.989,93
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	3.000,00
UKS Jedynka”	7.000,00

### 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 przeznaczały środki finansowe głównie na nagrody (m.in. słodczyce, piłki) dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych

### 7. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) – Inwestycje

### 8. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO) – Inwestycje

### 9. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO) – Inwestycje

### 10. Zakup silnika do łodzi asekuracyjnej będącej na wyposażeniu stacji wodnej w Ostrowitem – Inwestycje

### Zestawienie działów wydatków Urzędu Miejskiego

Dział	Nazwa działu	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 977 946	1 942 459,75	98,2
020	Leśnictwo	400	281,34	70,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 500	4 984,00	76,7
600	Transport i łączność	3 581 039	3 535 122,59	98,7
630	Turystyka	1 284 024	1 279 266,25	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 505 091	2 427 862,74	96,9
710	Działalność usługowa	170 000	169 232,63	99,5
750	Administracja publiczna	4 372 980	4 256 992,05	97,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493	3 493,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 290	987 837,56	98,7
757	Obsługa długu publicznego	1 470 000	1 445 641,51	98,3
758	Różne rozliczenia	153 470	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 440 554	1 439 663,70	99,9
851	Ochrona zdrowia	14 694	14 519,55	98,8
852	Pomoc społeczna	114 618	111 720,66	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 560	258 015,19	82,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	67 578	65 761,43	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 856	3 089 778,85	94,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 143	1 901 979,99	99,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	17 496,79	83,3
926	Kultura fizyczna i sport	782 136	652 929,25	83,5
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>24 448 372</b>	<b>23 605 038,83</b>	<b>96,6</b>

### Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego jednostek pomocniczych za 2012 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa nowych punktów świetlnych	Zakup wiaty blaszanej	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Będźmierowice	14 879,00 14 870,36		3 000,00 3 000,00								1 000,00 1 000,00	18 879,00 18 870,36
Gotel	8 447,00 8 437,00	15 000,00 15 000,00			1 000,00 996,30						2 000,00 2 000,00	26 447,00 26 433,30
Gutowiec	2 000,00 2 000,00	12 000,00 12 000,00					2 000,00 2 000,00			2 260,00 2 260,00		18 260,00 18 260,00
Krzyż	7 769,00 7 769,00	15 000,00 15 000,00									500,00 500,00	23 269,00 23 269,00
Kurcze	11 893,00 11 882,56			3 000,00 2 999,97								14 893,00 14 882,53
Kłaskawa	9 200,00 9 200,00										2 031,00 2 029,20	11 231,00 11 229,20
Lipki	2 000,00 2 000,00	11 219,00 11 219,00	5 000,00 5 000,00		500,00 500,00						4 200,00 4 190,00	22 919,00 22 909,00
Łubna	4 000,00 4 000,00	8 639,00 8 639,00					500,00 500,00	1 000,00 996,67				14 139,00 14 135,67
Łąg-Kolonia	10 768,00 10 768,00	3 000,00 3 000,00				1 000,00 996,30	2 000,00 2 000,00			1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 998,60	19 768,00 19 762,90
Łąg	14 432,00 14 432,00				1 500,00 1 500,00	11 000,00 11 000,00						26 932,00 26 932,00
Mokre	3 924,00 3 924,00	9 000,00 9 000,00			300,00 300,00							13 224,00 13 224,00
Mosna		7 810,00 7 810,00										7 810,00 7 810,00
Malachin	10 000,00 10 000,00	11 196,00 11 196,00										21 196,00 21 196,00
Odry	21 896,00 21 889,00											21 896,00 21 889,00
Rytel					1 500,00 1 500,00	25 432,00 25 432,00						26 932,00 26 932,00
Wieck	2 000,00 1 999,24		2 500,00 2 500,00				3 357,00 3 352,00	2 000,00 1 943,40				9 857,00 9 794,64
Zapędowo	9 902,00 9 902,00		2 500,00 2 500,00			4 000,00 4 000,00						16 402,00 16 402,00
Złotowo	13 000,00 12 980,00	2 782,00 2 782,00	2 000,00 2 000,00		350,00 349,32	7 300,00 7 300,00			1 500,00 1 499,37			26 932,00 26 910,69
<b>Razem</b>	<b>146 110,00</b> <b>146 053,16</b>	<b>95 646,00</b> <b>95 646,00</b>	<b>15 000,00</b> <b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>2 999,97</b>	<b>5 150,00</b> <b>5 145,62</b>	<b>48 732,00</b> <b>48 728,30</b>	<b>7 857,00</b> <b>7 852,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>2 940,07</b>	<b>1 500,00</b> <b>1 499,37</b>	<b>3 260,00</b> <b>3 260,00</b>	<b>11 731,00</b> <b>11 717,80</b>	<b>340 986,00</b> <b>340 842,29</b>

## Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw za 2012 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 958,00							11 958,00
Łag	11 958,00							11 958,00
	1 545,00							1 545,00
Mokre	1 534,30							1 534,30
	48 424,00							48 424,00
Rytel	48 421,11							48 421,11
			2 451,00					2 451,00
Złotowo			2 451,00					2 451,00
			24 732,00	1 000,00	700,00		500,00	26 932,00
Osiedle nr 1			24 717,35	999,67	699,87		499,69	26 916,58
		500,00	23 532,00	500,00	200,00	2 000,00	200,00	26 932,00
Osiedle nr 2		499,63	23 529,78	499,13	199,32	2 000,00	194,08	26 921,94
			26 500,00				432,00	26 932,00
Osiedle nr 3			26 481,59				431,35	26 912,94
		336,00	25 796,00	400,00			400,00	26 932,00
Osiedle nr 4		335,41	25 788,98	393,53			394,10	26 912,02
	61 927,00	836,00	103 011,00	1 900,00	900,00	2 000,00	1 532,00	172 106,00
<b>Razem</b>	<b>61 913,41</b>	<b>835,04</b>	<b>102 968,70</b>	<b>1 892,33</b>	<b>899,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 519,22</b>	<b>172 027,89</b>

## 2. Placówki oświatowe

### 2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2012 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	4 162 145	4 161 176,01	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	544 484	542 205,19	99,6
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	137 563	137 405,31	99,9
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	188 245	187 471,16	99,6
5.	Remonty i inwestycje	0	0	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 035	29 963,29	99,8
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	36 846	36 845,90	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>5 099 318</b>	<b>5 095 066,86</b>	<b>99,9</b>

#### 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,
- nagród DEN dla nauczycieli,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród,
- wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w stopniu mianowanym.

#### 2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- remont izb lekcyjnych
- zakup mebli do sal lekcyjnych
- zakup mebli do gabinetu psychologa
- remont gabinetu psychologa
- remont i modernizacja pokoju nauczycielskiego
- wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej
- 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 rocznego,

#### 4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych:

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **883**
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2011 r.) – **395**
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku – **15**
- średnia cena posiłku : obiad
  - uczniowie – **2,50 zł**
  - nauczyciele – **4,40 zł**
  - osoby pozostałe – nie będący pracownikami szkoły – **5,00 zł**
- liczba dzieci dożywianych przez MGOPS – **209**
- liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy : **16**
- (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.

Dodatkowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników.

#### 5. Remonty, inwestycje: brak

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym dziale 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	144 520	144 413,78	99,9
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 200	7 200,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	39 000	38 724,90	99,3
x	<b>Razem</b>	<b>190 720</b>	<b>190 338,68</b>	99,8

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Środki finansowe z tego działu zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi
- w świetlicy szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### 2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 42 stypendia naukowe, w tym 41 za sukcesy w nauce i 1 sportowe.

#### 3. Wyprawka szkolna - dotacja

W tym dziale dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 209 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy 1- 61 uczniów
- klasy 2 – 51 uczniów
- klasy 3 - 48 uczniów
- klasy 4 – 44 uczniów.

Liczba uczniów objęta programem z tytułu posiadania orzeczenia:

- klasy I-III – 3 uczniów
- klasy IV –VI – 2 uczniów



## 2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2012 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	3 596 079	3 594 265,34	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół	539 745	539 197,86	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	103 461	103 236,94	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	191 586	191 584,79	100,0
5.	Remonty i inwestycje	9 734	9 734,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 954	24 940,21	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	21 341	21 340,89	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>4 486 900</b>	<b>4 484 300,03</b>	<b>99,9</b>

### Gimnazjum

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród DEN, dodatków uzupełniających dla nauczycieli w stopniu mianowanym i 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. Dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły i hali zakupiono:

materiały gospodarcze, hydrauliczne i malarskie do renowacji hali i sal lekcyjnych, napraw w sanitariatach i salach lekcyjnych

- materiały elektryczne, świetlówki do wymiany w salach lekcyjnych
- materiały papiernicze i biurowe na potrzeby kancelarii, kierownika hali, biblioteki, intendenta i nauczycieli
- środki czystości
- wyposażenie apteczek (środki opatrunkowe)
- tusz do drukarek i tonery do kserokopiarek
- kamery, rejestrator i okablowanie do rozbudowy sieci monitoringu
- odkurzacz przemysłowy na halę
- nagrody BRD
- druki
- stojaki do rowerów
- nagrody na Memoriał im. Romana Bruskiego
- 2 zestawy komputerowe z projektorem na wyposażenie sal językowych
- stoły z siatką do tenisa i piłkochwyty na halę
- płyty ogrodzeniowe
- meble
- naczynia do kuchni
- 2 tablice tryptyk
- książki do biblioteki
- nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówka szkolna

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ich pochodnych dla 4 pracowników obsługi stołówki szkolnej.

### 4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Na bieżąco kupowano środki czystości oraz dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników.

Dożywianie w okresie od 01.01. – 31.12.2012 r.:

- liczba uczniów dożywianych (średnia miesięczna) - 289
- liczba pozostałych osób korzystających z posiłków (średnia miesięczna) - 9
- średnia cena posiłku - 2,50 zł.
- ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku - 114
- ilość dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy (wymienić instytucje) - 154
- MGOPS, CARITAS, SP Nr 3 w Czersku i sponsorzy
- opis poniesionych kosztów w ramach wypracowanych środków:

Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,50 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płacą  $2,50 + 2,60 = 5,10$ . W kwocie 2,60 zł. zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku poniesienia przez nauczycieli i pracowników od 01.01. do 31.12.2012 r. pełnej odpłatności za posiłki uzyskano 5447 zł., które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni w szkole.

### 5. Remonty i inwestycje

Malowanie szatni i sanitariatów hali sportowej, modernizacja sauny; naprawa i smołowanie dachu na nowym budynku szkoły.

### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Opłacono doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej), zakupiono materiały szkoleniowe i dydaktyczne, w tym urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb doskonalenia nauczycieli.

### 7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Koszty te obejmują przede wszystkim wypłatę funduszu socjalnego wg złożonych wniosków.

## Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

W okresie od stycznia do grudnia 2012 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, badanie wody, odśnieżanie dachu na hali, naprawa lodówki i taboretu gazowego. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne, tusz i tonery do drukarek i kserokopiarek, do hali sportowej zakupiono odkurzacz przemysłowy.

### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówka szkolna

Stołówka funkcjonuje przy gimnazjum.

### 4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

Koszty związane z utrzymaniem stołówki szkolnej ujęto w gimnazjum.

### 5. Remonty i inwestycje

### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

### 7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Koszty finansowane są z Gimnazjum

## 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	121 861	121 693,67	99,9
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	5 600	5 600,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	3 270	2 845,59	87,0
x	<b>Razem</b>	<b>130 731</b>	<b>130 139,26</b>	<b>99,5</b>

## Gimnazjum

### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 35 uczniom.

### 3. Wyprawka szkolna – dotacja

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych otrzymało 5 uczniów.

## Szkoła Podstawowa

### 1. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono w czerwcu 12 uczniom.

### 2. Wyprawka szkolna – dotacja

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych otrzymało 7 uczniów.

## 2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2012 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	2 105 621	2 101 104,17	99,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	447 955	447 430,96	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	105 370	104 970,92	99,6
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	126 956	126 316,99	99,5
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 162	14 161,15	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	20 929	20 928,98	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>2 820 993</b>	<b>2 814 913,17</b>	<b>99,8</b>

### 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 i nagród dyrektora szkoły, dodatków uzupełniających dla nauczycieli w stopniu mianowanym oraz ich pochodnych.

#### 2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw: „Zarządzanie Placówką Oświatową” „Monitor Administracyjno Gospodarczy”, „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 hali sportowej,
- opłata kosztów delegacji,
- opłata za naprawę oświetlenia zewnętrznego i hali sportowej, za naprawę instalacji elektrycznej i wykonanie pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego,
- opłata za kontrolę Sanepidu,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach, przegląd gaśnic i hydrantów,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia,
- opłata za obsługę bhp,
- opłata za badania laboratoryjne wody,
- opłata za przegląd i konserwację instalacji nagrzewczej na hali sportowej,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłata za usługę transportową na konkursy szkolne,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki, odzież i obuwie sportowe)
- zakup zestawu słuchowisk, płyt DVD – bajki dla dzieci, zestawów odczynników chemicznych, piłek, zabawek do świetlicy szkolnej,
- zakup rolet materiałowych,
- zakup kserokopiarki do sekretariatu i niszczarki,
- opłacenie szkolenia „Nowa podstawa programowa oraz ramowy plan nauczania”,
- zakup materiałów remontowych (papa na pokrycie dachowe oraz koszty jej założenia, farby, deski sedesowe, zamki, spłuczka, pompa do centralnego ogrzewania, zasilacza do pompy CO, łożyska do wentylatora oraz usługa serwisowa),
- zakup środków czystości (mopów, kosza na śmieci, wiader, worków na śmieci, ścierek, proszku do prania, szufelki, zmiotki, mioteł, worków do odkurzaczy) oraz naczyń kuchennych,
- zakup akcesoriów i programów komputerowych (ładowarka, baterie, konwektor, program multimedialny „Kompendium Dyrektora Szkoły”, abonament na używanie serwisu internetowego, „Arkusze Optimum”, dostęp do programu komputerowego Prawo Oświatowe „Silver” i szkolenie użytkownika)
- zakup i montaż drzwi do klas lekcyjnych i toalet,
- zakup blatów do ławek szkolnych, paneli podłogowych,
- zakup druków i materiałów biurowych (kart rowerowych i bibliotecznych, dzienników, kart książki, kart katalogowych, legitymacji dla nauczycieli, zeszytów, kopert, rozszywacza, taśmy, papieru do kserokopiarek, skoroszytów, segregatorów, markerów, długopisów, papieru kolorowego, kredy szkolnej, folii do laminacji, tuszów i tonera do drukarek
- zakup mebli (szaf biurowych, regałów, stolików uczniowskich, krzeseł, ławek do korytarza, wieszaków, krzeseł do gabinetu dyrektora i sekretariatu),
- zakup uchwytów i przewodów do projektorów,
- zakup siatki ogrodzeniowej do placu zabaw,
- zakup żarówek, świetlówek, benzyny do kosiarki, masy asfaltowo – żywicznej, samozamykacza, nożyc do żywopłotu i trawy, baterii, gniazdek, wtyczek, węża, podkaszarki do trawy, żyłki do podkaszacza, listwy elektroinstalacyjnej, węża świetlnego, przewodu, cementu i żwiru, wkrętarki, piły tarczowej,
- zakup mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych do toalet,
- zakup ziemi i nawozu do roślin doniczkowych,
- zakup kwiatów na DEN,
- zakup zasłon na halę sportową,
- zakup napojów, słodczy i poczęstunku na konkursy,
- zakup maskotek na nagrody, kołnierzy dla uczniów kończących SP,
- zakup arkuszy diagnozujących.

### **3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej**

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych i nagród dyrektora szkoły.

#### **4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej**

Dokonano zakupu kuchenki ceramicznej, robota kuchennego, maszynki do mielenia, blendera, 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.
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 185 uczniów oraz 11 nauczycieli i 8 pozostałych osób, od września do grudnia 177 uczniów, 12 nauczycieli i 8 pozostałych osób,
- koszt jednego obiadu od stycznia do grudnia dla ucznia wyniósł 2,50 zł, dla nauczycieli 5,00 zł, dla pozostałych osób 7,50 zł. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 108 uczniów, od września do grudnia dla 110 dzieci.

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 (garnki, kwitariusze, mopy, miski).

#### **5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty za czesne dla studiujących nauczycieli, opłacono faktury za szkolenie rady pedagogicznej na temat: „Budowanie projektów indywidualnych dla dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych”, szkolenie dyrektora „Plan nadzoru pedagogicznego”, szkolenie nauczycieli: „Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej”, zakup notebooków”, koszty delegacji służbowych.

#### **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 nauczycielek i pracowników obsługi**

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

#### **2. Koszty utrzymania przedszkola**

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS,
- zakup opału, środków czystości,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki, rękawice)
- zakup lodówki, okapu, szatni bajkowej z misiem, ławek do szatni i zegara,
- zakup pakietu bezpieczny przedszkolak,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, kanalizację, telefon stacjonarny i wywóz odpadów,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup grzejnika, opraw oświetleniowych, czajnika bezprzewodowego, talerzy obiadowych, dzbanków, łyżeczek, filiżanek, tacy, brytfanny,
- zakup materiałów do zajęć programowych oraz materiałów biurowych (tusze, kwitariusze, długopisy)
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- opłata za badanie laboratoryjne wody i usługę kominiarską,
- opłata za naprawę odkurzacza, przegląd i konserwację gaśnic.

#### **3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki**

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody dyrektora szkoły.

#### **4. Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej**

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 50 dzieci, a od września do grudnia 45 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 za każdy miesiąc wynosiła 3,00 zł w oddziale 5-6 latki.



Od stycznia do czerwca z trzech posiłków korzystało 19 dzieci, a z dwóch posiłków 31 dzieci, w tym 24 z MGOPS. Natomiast od września do grudnia z trzech posiłków korzystało 21 dzieci, a z dwóch 24 dzieci w tym 15 z MGOPS.

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 tusze do drukarki, koszulki, papier ksero, długopisy, teczki, skoroszyty, pisaki, opłacono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie na temat: „Budowanie projektów indywidualnych dla dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych”.

### **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 nagrody jubileuszowej i dyrektora szkoły.

#### **2. Koszty utrzymania gimnazjum**

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń 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,
- opłaty za badania pracownicze lekarza medycyny pracy, badania laryngologiczne i sanitarno epidemiologiczne,
- opłaty za obsługę bhp,
- opłata za „Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” i „Vademecum Dyrektora Gimnazjum”,
- zakup programu antywirusowego ArcaVir,
- zakup odzieży roboczej i środków bhp (ręczniki),
- zakup tablicy interaktywnej, komputera, zestawu odczynników chemicznych, radiomagnetofonów,
- zakup materiałów i narzędzi do drobnych napraw (farby, samozamykacz, pompy do bojlera),
- zakup paneli podłogowych,
- zakup środków czystości (papier toaletowy, ręcznik, mydło, wiadra, miotła, płyny),
- zakup materiałów biurowych i druków (kopert, kleju, brystolu, listów gratulacyjnych, plaketek na zakończenie gimnazjum, dzienników lekcyjnych),
- zakup książki „Praktyka ewaluacji w szkole” i książki do informatyki, fotografii do kroniki szkolnej,
- zakup kompletu do kawy i łyżeczek.

#### **3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłacono fakturę za szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, za zakup notebooka, tuszy, zasilacza, kabla, router oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

### **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	46 733	46 714,05	100,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	2 700	2 700,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	11 540	11 540,00	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>60 973</b>	<b>60 954,05</b>	<b>100,0</b>



## Szkoła Podstawowa w Łęgu

### 1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

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

### 2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

### 3. Wyprawka szkolna

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 56 uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.

## Gimnazjum w Łęgu

### 1. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### 2. Wyprawka szkolna

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 2 uczniów z orzeczeniami z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

## 2.4. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2012 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	3 291 448	3 290 021,97	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	634 398	631 235,32	99,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	135 464	134 042,76	99,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	188 798	184 557,05	97,8
5.	Remonty i inwestycje	16 200	16 150,05	99,7
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 297	23 275,72	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	24 970	24 969,25	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>4 314 575</b>	<b>4 304 252,12</b>	<b>99,8</b>

### Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Szkole Podstawowej w Rytlu w 2012 r.

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi,  
nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN,  
premie pracowników obsługi i administracji,  
dodatki uzupełniające dla nauczycieli w stopniu mianowanym,  
odprawa emerytalna nauczyciela i pracownika obsługi.

#### 2. Koszty utrzymania szkoły

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakup opału do budynków w Rytlu, Zapędowie i Gutowcu (ekogroszek, węgiel, miął, drewno),
- zakup środków czystości,

- zakup środków opatrunkowych do szkolnych apteczek,
- zakup części i materiałów potrzebnych do bieżących remontów i napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, dzienników i druków,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za badanie czystości wody,
- opłaty za obsługę i konserwację hydroforni w Zapędowie,
- opłata za dozór techniczny ogrzewania w Krzyżu,
- opłaty za przeglądy kominarskie,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- opłaty za usługi internetowe,
- opłata za roczny przegląd techniczny budynków szkoły w Rytlu, Krzyżu i Gutowcu,
- zakup mebli szkolnych potrzebnych do wyposażenia klas,
- zakup i wymiana dwóch okien w budynku Filii w Gutowcu,
- wymiana pompy głębinowej w Zapędowie,
- zakup i wymiana lamp w Filii w Zapędowie,
- wymurowanie zsypu do węgla przy szkole w Zapędowie,
- zakup tarcicy i blachodachówki na pokrycie dachowe budynku gospodarczego w Zapędowie,
- zakup rolet do wybranych sal lekcyjnych,
- zakup potrzebnych wykładzin podłogowych do klas,
- zakup kafelek łazienki,
- zakup sprzętów gospodarczych,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (artykuły sportowe, książki, plansze, sprzęt audiowizualny, tablice, filmy edukacyjne, pomoce edukacyjne),
- zakup drukarki do biblioteki szkolnej,
- opłaty za usługi zdrowotne,
- opłaty za pobyt dzieci na basenie,
- należne opłaty i składki,
- opłaty za szkolenia pracowników administracji i obsługi,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- podróże służbowe pracowników,
- odpis na ZFŚS dla pracowników,
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli.

### **3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne**

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i pomocy kuchennej zatrudnionych w szkolnej kuchni,
- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń intendenta,
- premie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kucharki, pomocy kuchennej i intendenta.

### **4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych**

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakup środków czystości,
- zakup naczyń i niezbędnych artykułów AGD,
- zakup tłukaczko – obieraczki do ziemniaków,
- zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn.

Z obiadów w 2012 r. korzystało średnio:

- 102 uczniów (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 1 uczeń (dożywianie opłacane przez MGOPS w Tucholi),
- 3 uczniów (dożywianie opłacane przez MGOPS w Brusach),
- 1 uczeń (dożywianie opłacane przez sponsora w okresie od stycznia do czerwca 2012 r.),
- 108 uczniów (wpłaty własne).

Średni koszt 1 obiadu był równy 2,44 zł.

Ze śniadań korzystało:

- 10 uczniów z Filii w Zapędowie (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 16 uczniów z Filii w Krzyżu (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 8 uczniów z oddziałów zamiejscowych w Gutowcu (dożywianie opłacane przez MGOPS w

- Czersku),
  - 5 uczniów z Filii w Krzyżu (dożywianie opłacone przez Caritas Czersk).
- Koszt 1 śniadania był równy 1,70 zł.

#### **5. Remonty i inwestycje**

- naprawa pokrycia dachowego na części budynku w Zapędowie,
- remont instalacji elektrycznej w jednej z klas w Krzyżu,
- remont drzwi na sali gimnastycznej.

#### **6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

- dopłata dla nauczyciela do czesnego za IV i V semestr studiów licencjackich – filologia angielska,
- szkolenia nauczycieli:
- „Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkole podstawowej – 1 osoba,
- Ewaluacja zorientowana na rozwój” – 1 osoba,
- szkolenia Rady Pedagogicznej:
- „Nowa podstawa programowa w praktyce szkolnej”,
- „Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły”,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup artykułów papierniczych do szkoleń nauczycieli,
- zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

#### **7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów**

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

### **Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Gimnazjum w Rytlu w 2012 r.**

#### **1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi gimnazjum**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac,
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
- nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN,
- premie pracowników obsługi i administracji,
- dodatki uzupełniające dla nauczycieli w stopniu mianowanym,
- odprawa emerytalna nauczyciela.

#### **2. Koszty utrzymania gimnazjum**

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup niezbędnych elementów wyposażenia klas i sekretariatu szkoły,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, dzienników i innych druków,
- koszty bieżących napraw,
- opłata za instalację i przegląd hydrantu,
- opłaty za przegląd i konserwację gaśnic,
- opłaty za usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi internetowe i pocztowe,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłacenie badań profilaktycznych lekarza medycyny pracy,
- opłata za szkolenia pracowników obsługi,
- zakup materiałów do bieżących remontów oraz sprzętów gospodarczych,
- zakup i założenie lamp w bibliotece,
- zakup i instalacja dodatkowych kamer do monitoringu,
- zakup wykładziny do pomieszczenia biblioteki szkolnej i świetlicy,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (książki, plansze, programy i filmy edukacyjne,

- pomoce edukacyjne),
- podróże służbowe pracowników,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- zakup sprzętu audiowizualnego,
- odpis na ZFŚS,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli.

### **3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

- szkolenie rady pedagogicznej:
- „Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły”,
- szkolenia nauczycieli:
- „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013”,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup artykułów papierniczych do szkoleń nauczycieli,
- zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

### **4. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów**

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

## **Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Rytlu w 2012**

### **1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników przedszkola**

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagroda jubileuszowa pracownika administracji.

### **2. Koszty utrzymania przedszkola**

- 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,
- opłacenie prenumeraty czasopisma,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłacenie badań profilaktycznych u lekarza medycyny pracy,
- zakup mebli niezbędnych do wyposażenia pomieszczenia administracyjnego i gospodarczego,
- zakup farb do malowania pomieszczeń,
- zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych i zabawek,
- zakup i wymiana drzwi do pomieszczeń przedszkola,
- zakup naczyń i niezbędnych sprzętów kuchennych,
- zakup materiałów do remontu łazienki dla dzieci oraz szatni i łazienki dla personelu,
- zakup daszku nad drzwi wejściowe,
- koszty niezbędnych napraw i potrzebnych do nich części,
- szkolenie bhp pracowników,
- podróże służbowe pracowników.

### **3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne**

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i pomocy kuchennej zatrudnionych w przedszkolnej kuchni,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kucharki i pomocy kuchennej,
- nagroda jubileuszowa pracownika obsługi.

### **4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych**

- opłacenie rachunków za energię elektryczną,

- zakup środków czystości,
- zakup gazu,
- zakup kuchenki elektrycznej i maszynki do mięsa,
- zakup drobnego wyposażenia AGD.
- Z wyżywienia korzystało średnio 58 dzieci. Odpłatność za wyżywienie w całości pokrywali rodzice. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach obiady opłacał MGOPS w Czersku (od stycznia do czerwca – 11 dzieci; od września do grudnia - 5 dzieci).

#### **5. Remonty i inwestycje**

- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w łazience,
- remont łazienki dla dzieci i personelu.

#### **6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

#### **7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów**

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,
- świadczenia socjalne dla emerytów administracji i obsługi,
- paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci.

### **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	167 419	165 766,78	99,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	4 000	4 000,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	13 740	13 740,00	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>185 159</b>	<b>183 506,78</b>	<b>99,1</b>

#### **Szkoła Podstawowa w Rytlu**

##### **1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne**

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki socjalne dla nauczycieli,
- nagroda jubileuszowa nauczyciela świetlicy.

##### **2. Stypendia motywacyjne dla uczniów**

Stypendia motywacyjne otrzymało 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytlu.

##### **3. Wyprawka szkolna – dotacja**

- w klasie I - 18 uczniów,
- w klasie II – 14 uczniów,
- w klasie III – 14 uczniów,
- w klasie IV – 15 uczniów,
- 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **Gimnazjum w Rytlu**

##### **1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne**

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki socjalnych dla nauczycieli.

##### **2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów**

Stypendia motywacyjne otrzymało 13 uczniów Gimnazjum w Rytlu.

##### **3. Wyprawka szkolna – dotacja**

Wyprawkę szkolną otrzymało 6 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

## 2.5. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2012 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	695 403	692 672,89	99,6
2.	Koszty utrzymania szkół	114 633	114 608,35	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	14 431	14 300,53	99,1
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	31 842	31 811,22	99,9
5.	Remonty i inwestycje	300	300,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 430	4 428,56	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	15 814	15 813,89	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>876 853</b>	<b>873 935,44</b>	<b>99,7</b>

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i za nadgodziny, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród DEN 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,
- 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 piłek,
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
- zakup artykułów do remontu sekretariatu, gabinetu dyrektora i świetlicy
- przegląd i zakup gaśnicy
- prace malarskie
- zakup znaczków pocztowych
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- zakup drzwi wewnętrznych
- zakup szaf i biurek do sekretariatu i gabinetu
- zakup książek do biblioteki szkolnej
- program Arkusz Optivum -abonament na cały rok zakup programu Arkusz Optivum
- zakup gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej
- prenumerata czasopisma „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”
- zakup routera

#### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówka szkolna

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 2012 r. z dożywiania korzystało średnio 75 dzieci, którym obiady opłacał MGOPS Czersk (61 dzieci), pozostałym opłacali rodzice.

Średnia cena posiłku wynosiła 2,50 zł.

Od września do grudnia 2012 r. z obiadów korzystało średnio 70 uczniów. We wspomnianym okresie obiady opłacał MGOPS Czersk (50 osób), pozostałym opłacali rodzice. Cena posiłku za ten okres wynosiła 2,50 zł.

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

#### 5. Remonty i inwestycje

Opłacono koszty prac remontowych w sekretariacie, gabinecie dyrektora i świetlicy szkolnej.

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Szkolenie - Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych
- Szkolenie - Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013. Sposoby dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego, statut szkoły na dzień 1 września 2012
- Szkolenia – Kształtowanie umiejętności czytania i pisanie w szkole podstawowej i gimnazjum
- Szkolenie – Inteligencje wielorakie
- Szkolenie – Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Opłacono koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia
- Zakupiono „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”
- Wypłacono stypendium dla studiującego nauczyciela
- Materiały na warsztaty i rady szkoleniowe dla nauczycieli

#### 7. 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	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	26 885	26 310,70	97,9
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	500	500,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	6 270	6 270,00	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>33 655</b>	<b>33 080,70</b>	<b>98,3</b>

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

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

#### 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 – dotacja

Dofinansowano koszty zakupu podręczników dla 33 uczniów klas I – IV.

## 2.6. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 1 w Czersku za 2012 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 przedszkoli	481 437	480 890,65	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	103 395	103 282,78	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki przedszkolne	51 319	51 116,60	99,6
4.	Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych	76 915	76 853,76	99,9
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 913	2 907,27	99,8
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	2 812	2 811,80	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>718 791</b>	<b>717 862,86</b>	<b>99,9</b>

#### 1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli, poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podwyżek płac, nagród DEN i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli.

#### 2. Koszty utrzymania przedszkola:

- opłaty za energię, gaz, telefon, Internet,
- wodę, kanalizację, odprowadzanie wód deszczowych, wywóz pojemników,
- przeglądy: budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśnic,
- ubezpieczenie budynku, nocne kontrole obiektu,
- naprawy urządzeń elektrycznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
- zakupiono: środki i artykuły chemiczne do utrzymania czystości,
- artykuły gospodarstwa domowego,
- węgiel,
- artykuły papiernicze i kancelaryjne, tusze do drukarek i kserokopiarki,
- nową centralę telefoniczną, wyposażenie apteczki, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci,
- 2 radiomagnetofony, telewizor,
- materiały dydaktyczne dla nauczycieli,
- wyposażenie placu zabaw, kwiaty rabatowe i artykuły ogrodnicze,
- oprogramowanie do gospodarki żywieniowej i magazynowej.

#### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki przedszkolne

- poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### 4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych

- dzienna stawka żywieniowa wynosiła:
- od stycznia do lipca – 5 zł,
- od września – 6 zł,
- z żywienia korzystało 75 dzieci,
- zakupiono naczynia i artykuły gospodarstwa domowego.

#### 5. Remonty i inwestycje

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczyciele

- opłacono koszty studiów podyplomowych i szkoleń,
- zakupiono: prenumeraty czasopism i materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej.

#### 7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

- wypłacono świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego emerytów i rencistów.

## 2.7. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Czersku za 2012 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 przedszkoli	1 178 695	1 177 958,18	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkoli	194 490	194 247,28	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki przedszkolne	73 569	73 344,43	99,7
4.	Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych	148 964	148 952,83	100,0
5.	Remonty i inwestycje	8 600	8 596,66	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 815	6 814,32	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	4 675	4 674,04	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>1 615 808</b>	<b>1 614 587,74</b>	<b>99,9</b>

#### 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 i dodatków wyrównawczych dla nauczycieli.

#### 2. Koszty utrzymania przedszkola

- opłaty za energię, gaz, telefon, Internet, wodę, kanalizację, wywóz pojemników, ochronę obiektu, przeglądy: budowlany, przewodów kominowych, instalacji gazowej, gaśnic, ubezpieczenie budynku, naprawy urządzeń elektrycznych,
- zakupiono: środki i artykuły chemiczne do utrzymania czystości przedszkola i higieny dzieci, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły papiernicze i kancelaryjne, tusze do drukarek i kserokopiarki, wyposażenie apteczki, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, 3 telewizory, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, kwiaty rabatowe i artykuły ogrodnicze, oprogramowanie do gospodarki żywieniowej i magazynowej, zakup i wymiana drzwi w kotłowni, zakup pralki, kuchenki gazowej, zakup stolików i krzesełek dla dzieci, doposażono sale w meble, zabawki i pomoce naukowe,

#### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówka przedszkolna

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

#### 4. Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej

**Dzienna stawka żywieniowa wynosiła:**

- od stycznia do czerwca – 5 zł,
- od września – 6 zł,

#### **Z żywienia korzystało:**

- od stycznia 125 dzieci /oraz 42 dzieci 5-6-letnich opłaconych przez MGOPS/ i 18 osób personelu, - - od września 148 dzieci/ oraz 27 dzieci opłaconych przez MGOPS/
- 24 osób personelu,

Zakupiono naczynia i artykuły gospodarstwa domowego.

Personel przedszkola opłacał koszt obiadu i brał udział w kosztach utrzymania stołówek.

#### 5. Remonty i inwestycje

W ramach tego zadania wykonano:

- adaptację dwóch pomieszczeń pralni na potrzeby sali i dwóch łazienek dla dzieci,
- modernizację sali dzieci 5-letnich,
- położenie terakoty w korytarzu dla dzieci,
- naprawę kotła Junkers c.o.,
- rozbudowy systemu ostrzegania o pożarze,
- modernizację głównej rozdzielni prądu.

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- opłacono szkolenie nauczycieli, podróże służbowe i prenumeratę czasopism,

- zakupiono materiały, książki do szkoleń dla rad pedagogicznych.

## **7. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów**

Wypłacono świadczenia na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania i wypoczynku letniego emerytów i rencistów.

## **2.8. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2012 rok**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	950 260	950 233,71	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF	405 040	405 030,90	100,0
3.	Koszty utrzymania ZOF	98 295	98 280,99	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	30 925	30 925,00	100,0
5.	Remonty i inwestycje	30 064	30 063,60	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>1 514 584</b>	<b>1 514 534,20</b>	<b>100,0</b>

### **1. Koszty dowożenia uczniów do szkół**

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń, nadgodzin, nagród uznaniowych 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. Opłacono koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku oraz przewóz dziecka do Przedszkola w Starogardzie Gdańskim. 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, przewód oleju turbo, olej silnikowy, lampy kierunkowskazu, karty drogowe, wykresówki, wałki, łożyska, zawory, przerywacz kierunku, regulatora napięcia, pierścieni, klocków hamulcowych, piasty koła, tarczy hamulcowej, amortyzator, czujnik zużycia klocka, filtr paliwa i oleju, tulejka resoru, młotek do tłuczenia szyb, zraszac pistoletowy, żarówki, oraz środków do utrzymania czystości w autobusie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

### **2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF**

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

### **3. Koszty utrzymania ZOF**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2012 roku obejmowały:

- dokonano odpisu na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, konserwację 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 „System ochrony GIODO”, „System wynagradzania nauczycieli”, „Plan kont z komentarzem”, „Inwentaryzacja w Ośrodkach Kultury”, „Klasyfikacja budżetowa”, „Koszty w Instytucjach Kultury”, „Karta nauczyciela”, „Sprawozdania finansowe za 2012 rok”,
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczęci,
- zakupiono również artykuły komputerowe,

- dokonano opłat pocztowych, zakupiono znaczki pocztowe,
- 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 urządzenia UPS, dysk, czajnik bezprzewodowy,
- zakupiono biurko,
- zakupiono tabliczki,
- zakupiono poziome półki do szaf,
- części do instalacji elektrycznej do montażu klimatyzacji wraz z wykonaniem instalacji,

#### **4. Fundusz zdrowia dla nauczycieli**

W 2012 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

#### **5. Remonty i inwestycje**

Wykonano gruntowny remont autobusu szkolnego tj. lakierowanie, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana lamp diodowych, naprawa instalacji oświetlenia kufra, spawanie nowych profili, wymiana skorodowanych blach schowków i luk bagażowych.

Zamontowano klimatyzację w pięciu pomieszczeniach biurowych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Pomoc materialna dla uczniów	750 443	737 587,41	98,3
2.	Wyprawka szkolna - dotacja	40 029	39 991,84	99,9
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 065	1 065,00	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>791 537</b>	<b>778 644,25</b>	<b>98,4</b>

#### **1. Pomoc materialna dla uczniów**

Z przyznanych środków wypłacono 1 872 stypendiów szkolnych i 6 zasiłki szkolne dla uczniów gminy Czersk.

#### **2. Wyprawka szkolna – dotacja – SP Odry**

W ramach tego zadania dofinansowano zakup podręczników dla uczniów poniżej wymienionych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Odrach – z dofinansowania skorzystało 8 uczniów,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie - z dofinansowania skorzystało 48 uczniów,
- Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku - z dofinansowania skorzystało 24 uczniów,
- Zespół Szkół Specjalnych w Czersku - z dofinansowania skorzystało 59 uczniów,

#### **3. Fundusz zdrowia dla nauczycieli**

W 2012 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

### 3. Realizacja planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2012 rok

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324 306	324 297,59	100,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>336 306</b>	<b>336 297,59</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na koszty programu składają się: prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizacja programu psychoedukacyjnego „Alkohol, narkotyki ?- przegrana sprawa!” oraz warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej.

#### 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 2012 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Kampania Profilaktyczna „Postaw na rodzinę”
- Program „Nasze spotkania”

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:

- pierwsza przy OPIRPA
- druga dla uczniów ZSS w Czersku
- trzecia dla uczniów ZS w Łęgu.

W 2012 roku odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzone łącznie 83 sprawy:

1.	Wnioski przeniesione z 2011 r.	38
2.	Osoby, które dobrowolnie zgodziły się na leczenie zamknięte	5
3.	Sprawy skierowane do Sądu	31
4.	Dobrowolne leczenie ambulatoryjne w PLU	5
5.	Zawieszenie postępowania do czasu ponownego zgłoszenia	7
6.	Osoby, które zostały skierowane na badanie do lekarza biegłego	7
7.	Sprawy toczące się w sądzie z wniosku kuratora	2
8.	Sprawy zamknięte (ukończenie terapii w PLU, zachowanie abstynencji)	7
9.	Zmiana miejsca zamieszkania	2
10.	Monitoring	2
11.	Pierwsze bądź drugie wezwanie	7
12.	Wizyta u psychologa	1
13.	Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego	7
	<b>Razem</b>	<b>83</b>



Gminna Komisja zaopiniowała 37 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym jeden negatywnie. Zespół ds. kontroli przeprowadził 22 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	479 417	479 416,35	100,0
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	298 800	298 796,05	100,0
3.	Rodziny zastępcze	18 865	18 857,54	100,0
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	12 198,84	100,0
5.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	10 524 610	10 524 609,80	100,0
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	412 140	412 134,13	100,0
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone	338 250	338 244,26	100,0
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	35 998,95	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	71 000	71 000,00	100,0
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	52 760	52 760,00	100,0
11.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	845 510	843 654,20	99,8
	- zasiłki celowe	174 510	174 508,48	100,0
	- zasiłki okresowe	658 000	657 945,72	100,0
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	11 200,00	86,2
12.	Dodatki mieszkaniowe	773 000	772 956,78	100,0
13.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	601 000	600 120,02	99,9
14.	Utrzymanie MGOPS –zadanie własne - dotacja 343 060	933 552	930 968,62	99,7
15.	Bank Żywności – zadanie własne	24 735	24 734,96	100,0
16.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	168 000	167 996,37	100,0
17.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	274 400	264 190,00	96,3
18.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 300 000	383 000	380 172,96	99,3
19.	Prace społecznie użyteczne	6 512	4 107,00	63,1
20.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne	153 700	151 900,00	98,8
X	<b>Razem</b>	<b>16 407 451</b>	<b>16 384 816,83</b>	<b>99,9</b>

### 1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W 2012 roku ośrodek pomocy ponosił odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 26 osób, z tego umieszczonych w roku sprawozdawczym 7 osób, w tym 5 osób z wyroku sądu. Na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie oczekuje jeszcze 1 osoba. Opłacono łącznie 248 świadczeń. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.933 zł.

### 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Z ośrodka wsparcia w 2012 roku skorzystało 39 osób.

Koszty stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników (4 instruktorów terapii, 1 fizjoterapeuta, kierowca ¾ etatu)
- 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. Rodziny zastępcze – zadania własne

Koszty realizacji zadania stanowią:

- wsparcie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie w okresie od 02.11 do 28.12.2012)

- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – w trakcie roku umieszczono w pieczy zastępczej 12 dzieci ( 9 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach). Opłacono łącznie 101 świadczeń.

#### 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

#### 5. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek rodzinny	35 160	3 082 025
2	Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka	128	128 000
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - wychowawczy	1 407	545 776
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	906	160 580
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2 564	196 420
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 143	214 300
7	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka	4 186	209 300
8	Dodatek na pokrycie zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła	75	6 750
9	Zasiłek pielęgnacyjny	13 329	2 039 337
10	Świadczenie pielęgnacyjne	4 078	2 095 121
11	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	6 409	512 720
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	236	236 000
13	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 994	1 117 985

#### 6. 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
267	2 936	412 4

#### 7. 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.

#### 8. 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.

#### 9. 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
158	1 534	71 000

## 10. 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
170	1 689	53 081*

\*do zapłaty w 2013 roku pozostało 321,00 zł

## 11. 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		557	2 016	657 946
W tym	bezrobocie	473	1 653	565 620
	długotrwała choroba	47	131	39 009
	niepełnosprawność	49	160	35 430
	brak uprawnień do świadczeń z zabezpieczenia społecznego	7	21	4 355
	Inne	15	51	13 532
Zasiłki celowe		503	1112	185 708
W tym	do dyspozycji Burmistrza	45	67	11 200
	pobyt w schronisku	8	65	47 894
	zdarzenie losowe	8	10	4.617
	specjalne	126	216	27 448

## 12. Dodatki mieszkaniowe

W 2012 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 730 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 17 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie i 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano 712 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Wyszczególnienie	Liczba decyzji przyznających
Lokal stanowiący własność gminy	212
Lokal w spółdzielni mieszkaniowej	105
Lokale zakładowe i pozostałe	395

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

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki stałe	178	1 736	600 120
w tym: osoby samotne	124	1 233	480 681

## 14. 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.

#### 15. Bank żywności – zadania własne

Koszty związane z dystrybucją żywności:

- transport i rozładunek 7.688
- wynagrodzenie pracownika 17.047

Pomoc żywnościową uzyskały 764 rodziny – 2.614 osób.

MGOPS otrzymał z Chojnickiego Banku Żywności w ramach programu Pead 2012 17 artykułów żywnościowych.

Łącznie ośrodek pomocy otrzymał ponad 80,6 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 266.125 zł.

Poza programem ośrodek pomocy otrzymał ponad 5,4 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 37.495 zł.

#### 16. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z autyzmem. Pomocą objęto 10 osób dorosłych, z których 7 to osoby samotne oraz 7 dzieci. Przyznano łącznie 7.910 godzin 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 oraz zakup usług terapeutycznych dla dzieci.

#### 17. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 39 osób, z których 31 to osoby samotne. 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 19.886 godzin usług.

#### 18. Dożywianie 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	137	854	13
W tym: całodziennne wyżywienie	0	4	0
pełnego obiadu	0	0	12
jedno danie gorące	128	816	1
mleko/ kanapki	9	51	0
Liczba posiłków	17 254	118 464	1 147
W tym: całodziennne wyżywienie	0	177	0
pełnego obiadu	0	0	964
jedno danie gorące	16 234	111 288	183
mleko/ kanapki	1 020	6 999	0
Koszt świadczeń (w zł)	42 411	296 041	13 360
z tego: środki własne	21 374	44 756	5 978
dotacja	21 037	251 285	7 382

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	123	50	0	0
Liczba świadczeń	123	50	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	28 000	12 200	0	0
z tego: środki własne	8 000	3 000	0	0
dotacja	20 000	9 200	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. Koszt posiłków wyniósł 361 zł.

#### **19. Prace społecznie użyteczne**

Prace społecznie użyteczne realizowano od dnia 1 marca 2012 roku. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 7,30 zł w okresie od marca do maja, od m-ca czerwca 7,70 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

W 2012 roku zorganizowano pracę ogółem dla 29 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze w mieszkaniu podopiecznego świadczyło 25 osób, natomiast prace porządkowe 4 osoby.

Rodzaj prac społecznie użytecznych	Podmiot, u którego były wykonywane prace społecznie użyteczne	Liczba osób	Liczba godzin PSU ogółem
Usługi opiekuńcze	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	25	3.880
Prace porządkowe	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	2	348
Prace porządkowe	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku	2	400

#### **20. Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w ramach programu w 2012 roku otrzymało:

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
155	1 519	151 900

#### **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:			
	środki EFS	374 850	358 067,98	95,5
	środki własne	66 150	63 637,00	96,2
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>441 000</b>	<b>421 704,98</b>	<b>95,6</b>

W 2012 roku w projekcie brało udział 36 beneficjentów, w tym 31 kobiet i 5 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisało 13 kobiet i 3 mężczyzn. PAL podpisało 18 kobiet i 2 mężczyzn. Średnio na jednego uczestnika przypada 192 godzin wsparcia (pomoc doradcy zawodowego, psychologa, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia. Wydano 38 zaświadczeń i certyfikatów, w tym prawo jazdy, kasy fiskalne z minimum sanitarnym, księgowość i administracja, gastronomia, obsługa wózków widłowych, obsługa komputera, podnoszenie wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ponadto odbyły się dwie wycieczki integracyjne z rodzinami beneficjentów. W świetlicy EFS uczestniczyło 14 dzieci. Asystenci rodzin opiekowali się 28 rodzinami, w tym 51 dziećmi.

#### 4. Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2012 rok

##### 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	242 700	235 874,57	97,2
2.	Koszty zakupu wody	50 000	43 802,75	87,6
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	78 000	58 422,53	74,9
4.	Koszty zakupu gazu	400 000	387 561,39	96,9
X	Razem	770 700	725 661,24	94,2

##### 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	118 700	116 960,46	98,5
X	Razem	118 700	116 960,46	98,5

##### 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	413 800 67 000	411 060,70 64 974,45	99,3 97,0
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	348 200	345 746,29	99,3
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	83 000	80 235,26	96,7
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	56 000	55 394,00	98,9
5.	Usługi kominiarskie	15 000	11 500,28	76,7
X	Razem	983 000	968 910,98	98,6



### 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 wykonaniem bieżących remontów, usługi- usuwanie 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 kominarskie

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	110 000	104 606,17	95,1
2.	Koszty wywozu nieczystości	114 000	109 996,27	96,5
3.	Utrzymanie zieleni	47 500	47 387,39	99,8
4.	Utrzymanie targowiska	25 000	23 440,38	93,8
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	10 000	9 965,77	99,7
X	Razem	306 500	295 395,98	96,4

### 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	40 100	39 268,14	97,9
2.	Koszty utrzymania boisk	17 400	17 335,40	99,6
X	Razem	57 500	56 603,54	98,4

### 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.

### 2. Koszty utrzymania boisk

Na koszty utrzymania boisk składają się: zakup materiałów przede wszystkim worków na śmieci, zakup paliwa, nawozów oraz usług min. wałowania nawierzchni boisk, wymiany siatek.

## Wydatki inwestycyjne realizowane w 2012 roku

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup samochodu	30 000	29 900,00	99,7
X	Razem	30 000	29 900,00	99,7

### 1. Zakup samochodu

W ramach wydatku inwestycyjnego dokonano zakupu samochodu.

## 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 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

### A - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużni- ków	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	11	30 471,71	30 471,71	-		Umowa, Faktura
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	Umowa, Akt notarialny
		z rozłożeniem na raty	A	15	63 631,51	63 631,51	24	30.11.2014	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	215,21	215,21	-	-	Faktura Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	0	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	0	0	0	0	-	-

## Sprawozdanie

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

## roczne

### A – osoby fizyczne

#### 1. Umorzenia

– czynsz	-	21 327,85
– dzierżawa	-	7 758,32
– przyłącze wodno - kanalizacyjne	-	652,64
– koszty rozgraniczenia	-	732,00
– wynajem lokalu	-	0,90
<b>Razem:</b>		<b>30 471,71</b>

#### 2. Odroczenia terminów płatności ( bez rozłożenia na raty)

**0**

#### 3. Odroczenia terminów płatności ( z rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	42 245,38
– wieczyste użytkowanie	-	21 386,13
<b>Razem:</b>		<b>63 631,51</b>

### B- osoby prawne

#### 1. Umorzenia

– czynsz	-	158,55
– wynajem hali sportowej	-	56,30
– wynajem sali dydaktycznej	-	0,04
– wynajem barierek	-	0,32
<b>Razem:</b>		<b>215,21</b>