



**ZARZĄDZENIE NR 86/15
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 269, w związku z art. 267 ustawy o finansach publicznych, sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada się w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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



GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2014**

Czersk, marzec 2015 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Czerska
z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2014

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2014 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	7
3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2014 roku	21
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł	22
II. Wydatki	30
Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	30
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	49
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	55
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	64
VI. 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	66
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	67
VIII. Dochody i wydatki gminy na realizację zadań z zakresu ustawy o ruchu drogowym	67
IX. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	68
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73
XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	73
XII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	74
XIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	77
XIV. 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	80
XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	86
2. Informacje uzupełniające	
XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych	87
1. Urząd Miejski	87
2. Placówki oświatowe	141
3. MGOPS	160
4. AZK	165
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	171

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2014 uchwalono 19 grudnia 2013 roku. Zmieniono go 24 razy 17- krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 7 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 5 424 204 zł, a wydatków o 6 424 204 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 (1 020 689 zł), na pieczę zastępczą (100 000 zł) oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 11 385 815 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 13 489 662 zł.

Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 494 981 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 1 775 303 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2014 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2014	31.12.2014
1	2	3	4
1.	Dochody	67 251 540	72 675 744
	dochody bieżące	62 503 575	67 752 556
	dochody majątkowe	4 747 965	4 923 188
1.1	subwencje	27 354 375	27 849 356
1.2	dotacje	17 451 113	21 920 470
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 000 000	7 420 000
1.4	podatki i opłaty	16 769 684	17 144 854
2.	Wydatki	70 551 540	76 975 744
2.1	wydatki bieżące	57 669 438	61 352 650
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	389 000	389 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 329 000	1 409 300
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	285 548	285 548
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	25 433 216	25 807 853
2.2	wydatki majątkowe	12 882 102	15 623 094
2.2.1	dotacje na inwestycje	312 500	415 460
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	821 527	872 839
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	271 161	271 161
3.	Deficyt budżetowy	- 3 300 000	- 4 300 000
4.	Przychody	6 300 000	7 300 000
4.1	kredyt komercyjny	3 800 000	3 800 000
4.2	wolne środki	2 500 000	3 500 000
5.	Rozchody	3 000 000	3 000 000
5.1	pożyczki i kredyty	3 000 000	3 000 000

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	72 675 744	72 928 871,40	100,4
	dochody bieżące	67 752 556	68 333 014,56	100,9
	dochody majątkowe	4 923 188	4 595 856,84	93,4
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 000	358 066,01	92,1
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 420 000	7 723 422,00	104,1
1.3	subwencje	27 849 356	27 849 356,00	100,0

1.4	podatek od nieruchomości	4 790 000	5 107 242,75	106,6
1.5	Dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	22 370 494	21 811 080,79	97,5
2.	Wydatki	76 975 744	74 415 671,38	96,7
2.1	majątkowe	15 623 094	14 827 742,74	94,9
2.1.1	inwestycyjne	14 334 795	13 565 017,20	94,6
2.1.2	dotacje na inwestycje	415 460	389 886,54	93,8
2.1.3	pomoc finansowa dla jst.	872 839	872 839,00	100,0
2.2	bieżące	61 352 650	59 587 928,64	97,1
2.2.1	dotacje	1 890 217	1 888 228,00	99,5
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 409 300	1 409 300,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	284 023	282 661,03	99,5
2.2.1.3	na organizację obozów i kolonii	21 000	20 861,89	99,3
2.2.1.4	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	130 000	129 515,08	99,6
2.2.1.5	na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia do Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	396	396,00	100,0
2.2.1.6	Na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic dla Szkoły Podstawowej w Odrach	9 498	9 498,00	100,0
2.2.1.7	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 700	14 696,00	100,0
2.2.1.8	na aktywizację osób starszych	6 000	6 000,00	100,0
2.2.1.9	pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00	100,0
2.2.1.10	na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 – letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	7 300	7 300,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	- 4 300 000	- 1 486 799,98	X
4.	Przychody	7 300 000	8 347 291,06	
4.1	wolne środki	3 500 000	4 547 291,06	129,9
4.1.1	na pokrycie deficytu	3 500 000	1 486 799,98	42,5
4.2	kredyt	3 800 000	3 800 000	100,0
5.	Rozchody	3 000 000	3 000 000	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	3 000 000	3 000 000	100,0

W roku 2014 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 253 127,40 zł oraz nie wykorzystano kwoty 2 560 072,62 zł (w tym dotacji 97 207,74 zł – z Urzędu Wojewódzkiego – 75 192,50 zł i Powiatu Chojnickiego – 22 015,24 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 2 813 200,02 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 3 000 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2012 - 2014

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2012	2013	2014
1	2	3	4
Ogółem	13 139 828	14 152 217	15 078 926
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 469 641	7 222 564	7 723 422
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	116 052	158 916	319 558
1.3. Podatek rolny	293 599	326 486	348 009

1.4. Podatek od nieruchomości	4 476 137	4 759 487	5 107 243
1.5. Podatek leśny	748 170	750 170	690 183
1.6. Podatek od środków transportowych	417 080	394 999	397 375
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14 842	12 216	11 502
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 959	484 452	433 129
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	44 636	40 261	46 367
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 712	2 666	2 138

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł
			%
1	2	3	4
A. Dochody	72 675 744	72 928 871,40	100,4
A1. Dochody bieżące	67 752 556	68 333 014,56	100,9
A2. Dochody majątkowe	4 923 188	4 595 856,84	93,4
B. Wydatki (B1+B2)	76 975 744	74 415 671,38	96,7
B1. Wydatki bieżące	61 352 650	59 587 928,64	97,1
B2. Wydatki majątkowe	15 623 094	14 827 742,74	94,9
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 4 300 000	(-) 1 486 799,98	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	7 300 000	8 347 291,06	114,4
D1.1. Kredyty i pożyczki	3 800 000	3 800 000,00	100,0
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	3 500 000	4 547 291,06	129,9
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	3 500 000	1 486 799,98	42,5
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 000 000	3 000 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2014 r. stanowią 3 860 491,08 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2014 r.

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
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	25 500 000,00	25 500 000,00	0	25 500 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	25 500 000,00	25 500 000,00	0	25 500 000,00	0
E1.1. długoterminowe	25 500 000,00	25 500 000,00	0	25 500 000,00	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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	308 322,44	308 322,44	0,00	0,00	0,00	119 149,14	189 173,30	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
N2.2 długoterminowe	300 622,44	300 622,44	0,00	0,00	0,00	119 149,14	181 473,30	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 076 520,21	4 076 520,21	0,00	4 076 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 076 520,21	4 076 520,21	0,00	4 076 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 503 705,29	5 503 705,29	33 883,03	2,90	0,00	366 223,67	5 103 470,28	128,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 359,23	884 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	884 359,23	0,00
N4.2 pozostałe	4 619 346,06	4 619 346,06	33 883,03	2,90	0,00	366 223,67	4 219 111,05	128,31
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	690 358,11	690 358,11	339 893,36	0,00	0,00	157 944,28	191 822,47	698,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 526,96	61 526,96	0	0,00	0,00	0,00	61 526,96	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 171,56	44 171,56	2 559,00	0,00	0,00	35 612,56	0	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	584 659,59	584 659,59	337 334,36	0,00	0,00	122 331,72	124 295,51	698,00

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 4 585 835,28 zł tj. podatki, opłaty, mandaty karne, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (dłużnicy),
 MGOPS – 31 645,80 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)
 Placówki oświatowe – 1 864,98 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2014 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 72 928 871,40 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 72 675 744 zł. Nadwyżka dochodów wyniosła 253 127,40 zł. Planowane dochody obejmują dotacje, które wpłynęły do budżetu i w wysokości 97 207,74 zł nie zostały przez jednostki wykorzystane.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2014 roku wynikają min. z następujących źródeł:

1) podatku od nieruchomości	317 242,75 zł,
2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	303 422,00 zł,
3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	170 558,26 zł,
4) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142 474,29 zł,
5) sprzedaży nieruchomości	56 900,43 zł,
6) dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych	39 432,92 zł,
7) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	33 486,47 zł,
8) opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 464,39 zł,
9) podatku od spadków i darowizn	(-) 12 858,10 zł,
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące	
10) w ramach programów rządowych	(-) 16 126,99 zł,
11) odsetek od zaległości podatkowych	(-) 17 892,27 zł,
12) podatku rolnego	(-) 20 191,20 zł,
13) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	(-) 24 246,72 zł,
14) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	(-) 30 933,99 zł,
15) grzywn i mandatów	(-) 39 391,23 zł,
16) odsetek od pozostałych zaległości	(-) 55 909,40 zł,
17) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone	(-) 65 009,52 zł,
18) wpływów z usług	(-) 86 518,99 zł,
19) podatku od czynności cywilnoprawnych	(-) 112 871,00 zł,
20) dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków UE i budżetu państwa	(-) 364 087,84 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne pochodzących ze środków Unii Europejskiej, które nie zostały wykonane w 2014 roku przyjęto do planu finansowego roku 2015 w następujących kwotach:

- 297 000 zł z tytułu realizacji projektu „Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach” (PROW);
- 93 114 zł z tytułu refundacji wydatków projektu „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czarsku etap II” (RPO).

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2014 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje	27 849 356,00	38,2
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	21 811 080,79	29,9
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	3 555 386,38	4,9
3.	Dochody własne	15 225 454,35	20,9
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	8 042 980,26	11,0
	Razem	72 928 871,40	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (27 849 356,00 zł) i stanowią 38,2 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 3 555 386,38 zł tj. 4,9 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 064	583 046,45	96,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 000	144 232,52	86,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000	144 232,52	86,9
	01095		Pozostała działalność	436 064	438 813,93	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	7 291,66	125,7
		0830	Wpływy z usług	0	1 166,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	93,33	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 264	430 262,27	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	62 000	62 136,22	100,2
	05001		Rybołówstwo	11 000	11 784,50	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 784,50	107,1
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	51 000	50 351,72	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000	50 351,72	98,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 500	377 933,17	88,6
	40001		Dostarczanie ciepła	310 000	271 771,18	87,7
		0830	Wpływy z usług	275 000	245 479,59	89,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	26 291,59	75,1
	40002		Dostarczanie wody	8 500	7 887,43	92,8
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 752,45	105,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 134,98	78,4
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 000	17 686,34	84,2
		0830	Wpływy z usług	10 000	8 603,89	86,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	9 082,45	82,6
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	87 000	80 588,22	92,6
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 227,26	61,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	79 360,96	93,4
600			Transport i łączność	168 000	173 369,20	103,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	17 984,76	45,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	17 984,76	45,0
	60016		Drogi publiczne gminne	128 000	155 384,44	121,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	56 121,08	124,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	45,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	99 218,17	119,5

630			Turystyka	45 700	44 508,65	97,4
	63095		Pozostała działalność	45 700	44 508,65	97,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 176,42	83,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 132,23	99,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 752	1 207 961,31	116,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	836 000	911 111,50	109,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 614,47	70,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	806 000	885 596,45	109,9
		0830	Wpływy z usług	1 000	504,71	50,5
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	12 051,48	92,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 344,39	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 752	296 849,81	147,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	73 464,39	183,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	211 915,94	141,3
		0920	Pozostałe odsetki	11 752	10 469,48	89,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	x
710			Działalność usługowa	9 443	11 281,36	119,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 838,27	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	211,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 627,10	x
	71035		Cmentarze	9 443	9 443,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 443	3 443,09	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	351 733	369 722,25	105,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700	169 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 700	169 700,00	100,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 033	200 022,25	109,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 441,76	x
		0830	Wpływy z usług	0	27,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000	175 105,69	101,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	48,05	145,6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	7 650	7 138,92	93,3
				7 650	7 138,92	93,3
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	1 350	1 259,88	93,3
				1 350	1 259,88	93,3
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 538	113 021,33	98,7
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515	3 515,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515	3 515,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 535	73 018,51	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 535	73 018,51	98,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 488	36 487,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 488	36 487,82	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	869 405,90	96,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 915,19	x
		0830	Wpływy z usług	0	6 083,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	831,50	x
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000	861 040,71	95,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	860 608,77	95,6

		0830	Wpływy z usług	0	98,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	333,49	x
	75495		Pozostała działalność	0	1 450,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 450,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 898 276	17 497 758,31	103,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300	11 518,07	75,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 300	11 502,07	75,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 200	3 235 000,17	102,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000	2 486 387,67	106,7
		0320	Podatek rolny	8 200	11 221,00	136,8
		0330	Podatek leśny	623 000	623 785,00	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000	48 377,00	52,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	6 777,00	18,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	5 061,50	72,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000	53 391,00	104,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 954 800	4 036 298,13	102,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2 460 000	2 620 855,08	106,5
		0320	Podatek rolny	360 000	336 787,80	93,6
		0330	Podatek leśny	63 000	66 398,54	105,4
		0340	Podatek od środków transportowych	307 000	348 998,07	113,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000	53 141,90	80,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000	164 979,60	107,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	426 352,00	83,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 800	18 785,14	52,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 976	2 171 961,68	98,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000	46 367,00	87,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	2 138,00	42,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	389 000	358 066,01	92,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 763 976	1 764 015,58	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	330,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 045,09	x

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 569 000	8 042 980,26	106,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 420 000	7 723 422,00	104,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 000	319 558,26	214,5
758			Różne rozliczenia	28 095 065	28 041 029,33	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 442 807	16 442 807,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 442 807	16 442 807,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 346 456	10 346 456,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 346 456	10 346 456,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 709	191 673,33	78,0
		0920	Pozostałe odsetki	202 500	148 464,33	73,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 209	43 209,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 060 093	1 060 093,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 093	1 060 093,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 010 507	1 986 034,35	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	139 964	144 093,46	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170	170,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 862	87 451,86	99,5
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	64	102,71	160,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 245	16 921,35	138,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623	24 447,54	99,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 261	100 261,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 261	100 261,00	100,0
	80104		Przedszkola	776 156	774 772,12	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 208	140 553,80	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 661	3 661,20	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934	1 204,12	128,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 353	629 353,00	100,0
	80110		Gimnazja	74 850	70 837,28	94,6

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 881,16	98,8
		0830	Wpływy z usług	60 000	55 263,87	92,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	55,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	5 636,96	116,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	236,22	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	236,22	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 276	895 834,27	97,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440	2 439,02	100,0
		0830	Wpływy z usług	899 200	875 763,86	97,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 718	16 713,10	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	918	918,29	100,0
851			Ochrona zdrowia	940	3 212,44	341,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440	2 712,44	616,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440	2 712,44	616,5
	85195		Pozostała działalność	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	15 522 228	15 470 817,67	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	14 613	13 631,49	93,3
		0830	Wpływy z usług	13 000	12 018,68	92,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613	1 612,81	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	400 310	400 030,57	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 060	399 749,96	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	280,61	112,2
	85206		Wspieranie rodziny	100 000	92 368,95	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	92 368,95	92,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 807 560	11 794 533,26	99,9

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	8 795,35	88,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	39 369,39	87,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 712 560	11 667 076,25	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	79 292,27	198,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 800	136 441,59	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500	61 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 300	74 941,59	99,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 813	853 372,60	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813	387,15	47,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	853 000	852 985,45	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	27 059	13 217,29	48,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 059	13 217,29	48,8
85216		Zasiłki stałe	859 861	859 005,23	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 461	2 663,38	77,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 400	856 341,85	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 918	344 430,27	99,9
	0830	Wpływy z usług	11 000	10 517,46	95,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048	1 047,42	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 870	13 865,39	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000	319 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 246	274 937,30	101,7
		0830	Wpływy z usług	84 000	88 623,00	105,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170	8 169,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 300	177 273,85	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	776	870,99	112,2
	85295		Pozostała działalność	707 048	688 849,12	97,4
		0830	Wpływy z usług	30 060	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	19 810,52	460,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 688	354 038,60	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000	315 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510	18 295,42	93,8
	85395		Pozostała działalność	19 510	18 295,42	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS (PO KL)	19 510	18 295,42	93,8
				19 510	18 295,42	93,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 400	1 023 938,45	97,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 711	35 561,00	119,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 850,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 711	29 711,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 020 689	988 377,45	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870 264	854 079,44	98,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	150 425	134 298,01	89,3

			programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 500	454 384,78	116,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000	325 300,00	107,7
		0830	Wpływy z usług	12 000	14 410,38	120,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 500	256 382,67	108,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	54 500,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0	22 900,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 900,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	108,84	5,4
		0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	108,84	10,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500	8 004,58	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 004,58	94,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	78 603,53	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	78 603,53	112,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	4 753,42	158,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 753,42	158,4
	90095		Pozostała działalność	6 000	14 714,41	245,2
		0830	Wpływy z usług	2 000	9 671,21	483,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 043,20	126,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400	2 647,39	15,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 400	2 595,10	14,9
		0830	Wpływy z usług	17 400	2 249,30	12,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	345,80	x
	92109		Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	0	43,98	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43,98	x
	92116		Biblioteki	0	8,31	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8,31	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	15 108,67	71,9
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	15 108,67	71,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	14 324,06	68,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	784,61	x

926			Kultura fizyczna	8 000	7 401,91	92,5
	92601		Obiekty sportowe	8 000	7 399,36	92,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 399,36	92,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2,55	x
		0830	Wpływy z usług	0	2,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,38	x
bieżące				67 752 556	68 333 014,56	100,9
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 881	274 681,00	48,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	491 881	194 681,00	39,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich – etap II (PROW) - Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	491 881	194 681,00	39,6
				194 681	194 681,00	100,0
				297 200	0,00	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000	80 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 210 130	1 172 972,64	96,9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 210 130	1 172 972,64	96,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY) - Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (PO RYBY)	1 210 130	1 172 972,64	96,9
				1 025 870	1 013 345,40	98,8
				180 000	155 370,33	86,3
				4 260	4 256,91	99,9
630			Turystyka	372 647	372 646,94	100,0
	63095		Pozostała działalność	372 647	372 646,94	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5	372 647	372 646,94	100,0

			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	264 346	264 346,30	100,0
			- Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	108 301	108 300,64	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 942	847 801,16	117,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 942	847 801,16	117,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	43 486,47	434,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	556 900,43	111,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	212 942	247 414,26	116,2
				212 942	247 414,26	116,2
758			Różne rozliczenia	25 806	25 806,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 806	25 806,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 806	25 806,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 289	3 689,06	112,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 289	3 289,06	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 289	3 289,06	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	400,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	400,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 140	1 492 499,96	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 286	635 634,88	92,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso (POLiŚ)	301 523	314 450,00	104,3
				301 523	314 450,00	104,3

		6280	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	270 975	270 975,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 788	50 209,88	44,9
	90002		Gospodarka odpadami	805 537	822 478,94	102,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	776 987	798 461,94	102,8
				776 987	798 461,94	102,8
		6280	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	28 550	24 017,00	84,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 068	22 575,00	80,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)	28 068	22 575,00	80,4
				28 068	22 575,00	80,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 249	1 250,30	100,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	1 118	1 118,69	100,1
				1 118	1 118,69	100,1

		6209	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, w tym: - Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POIiŚ)	131	131,61	100,5
				131	131,61	100,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 560,84	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 560,84	x
926			Kultura fizyczna	497 353	405 760,08	81,6
	92601		Obiekty sportowe	497 353	404 240,08	81,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO)	497 353	404 240,08	81,3
				226 020	226 020,81	100,0
				271 333	178 219,27	65,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 520,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 520,00	x
majątkowe				4 923 188	4 595 856,84	93,4
Ogółem:				72 675 744	72 928 871,40	100,3

3. Wykaz dotacji i środków otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych źródeł w 2014 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	3 515,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Parlamentarne	36 487,82			
3.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	73 018,51			
4.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	169 700,00			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	399 749,96			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 500,00	74 941,59		
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 667 076,25			
8.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		852 985,45		
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		856 341,85		
10.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		319 000,00		
11.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	177 273,85			
12.	Urząd	Program wspierania osób				

	Wojewódzki	pobierających świadczenia pielęgnacyjne	354 038,60			
13.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 865,39			
14.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	13 217,29			
15.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	500,00			
16.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne	24 447,54			
17.	Urząd Wojewódzki	Piecza zastępcza		92 368,95		
18.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		100 261,00		
19.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1 207,97		629 353,00		
20.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		315 000,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		854 079,44		
22.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		134 298,01		
23.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	430 262,27			
24.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2013 rok		69 015,00		25 806,00
25.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			6 000,00	
26.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 000,00		80 000,00
27.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		18 295,42		
28.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		17 984,76		
29.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		
31.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		29 711,00		
32.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		53 391,00		
33.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		24 017,00		24 017,00

34.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich – etap II		194 681,00		194 681,00
35.	Urząd Marszałkowski RPO	Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną		108 300,64		108 300,58
36.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk		264 346,30		264 346,30
37.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności Ryteł i Gutowiec		1 013 345,40		1 013 345,40
38.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu		155 370,33		155 370,33
39.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku		4 256,91		4 256,91
40.	Urząd Marszałkowski RPO	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap II		247 414,26		247 414,26
41.	NFOŚ i GW w Warszawie POIiŚ	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		1 250,30		1 250,30
42.	NFOŚ i GW w Warszawie POIiŚ	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso		314 450,00		314 450,00
43.	NFOŚ i GW w Warszawie	Przydomowe oczyszczalnie		270 975,00		270 975,00
44.	Urząd Marszałkowski RPO	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		798 461,94		798 461,94
45.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury				

		sportowej, rekreacyjnej i turystycznej		178 219,27		178 219,27
46.	Urząd Marszałkowski RPO	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk		22 575,00		22 575,00
47.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu		226 020,81		226 020,81
48.	Międzynarodowy Instytut Outsourcingu	Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału j.s.t. w celu podniesienia efektywności wyników		8 398,80		
49.	Osoby fizyczne	Udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zapędowie		50 209,88		50 209,88
Ogółem				13 424 652,48	8 433 819,31	6 000,00
					3 979 699,98	

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 2014 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 321 838,72, które rozdysponowano dla 49 pracodawców.

4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

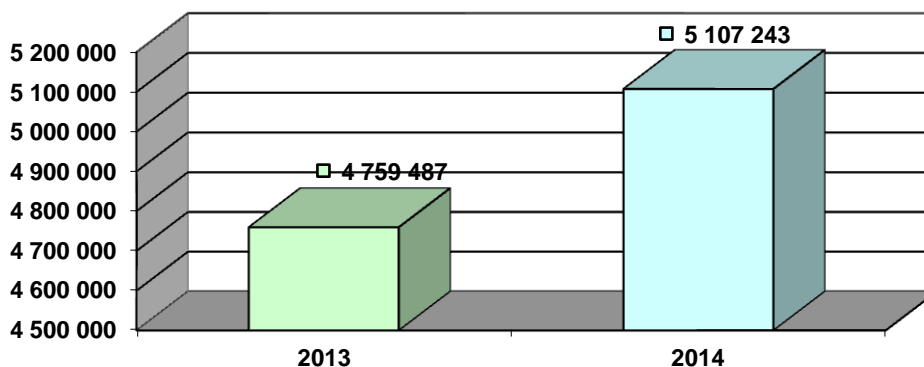
A. Dochody własne (stanowią 20,8 % dochodów budżetu)

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, dzierżaw oraz wpływów z pozostałych dochodów takich jak zwrot podatku VAT.

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 7,0 % dochodów budżetu)

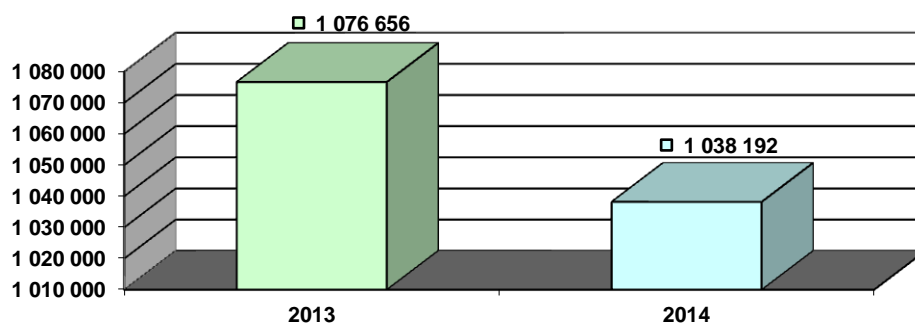
Zrealizowano 106,6 % przyjętego planu, z czego 2 620 855,08 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 460 000 zł), a 2 486 387,67 zł od osób prawnych (plan 2 330 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych - osoby fizyczne wpłaciły 116 486,98 zł, osoby prawne 48 460,54 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2014 r. wynoszą one: 371 049,79 zł (zaległość ustanowiona hipoteką - 108 113,48 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 349 450,38 zł (zaległość ustanowiona hipoteką - 192 803,87 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2014 r. wystawiono ich łącznie (w tym łącznie zobowiązania pieniężne) 2 416 szt. W ciągu roku skierowano 411 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu

Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 165 745,00 zł, z czego wpłynęła suma 62 917,59 zł plus odsetki 4 918,68 zł i koszty upomnień 1 190,00 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 248 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 239 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych - rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 58 885,32 zł osobom fizycznym i 2 706,00 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 3 178,00 zł. Przeprowadzono 2 kontrole podatkowe, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 2 019,00.



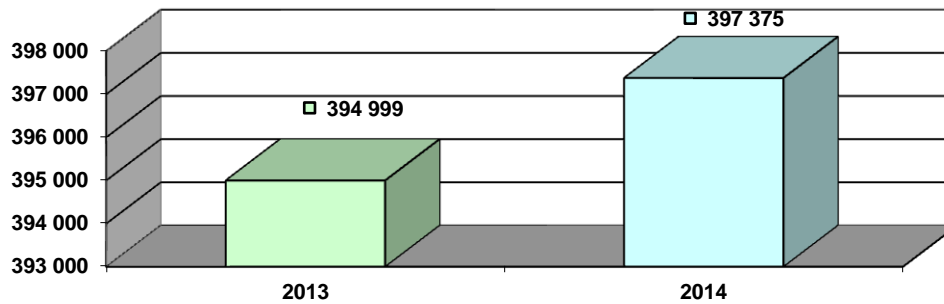
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,4 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 98,5 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstw rolnych upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 27 575,48 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 413,20 zł), natomiast w podatku leśnym 6 205,39 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 14 064,36 zł.



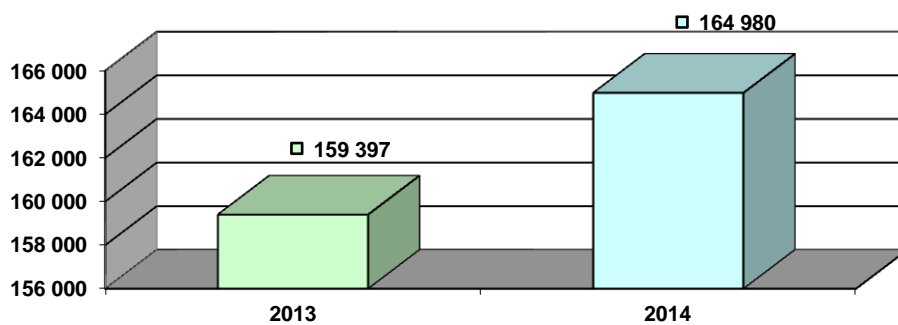
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 99,3 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 7 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 31 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 107 062,08 zł (zaległość zabezpieczona zastawem skarbowym na kwotę 32 684,24 zł). Umorzono kwotę 2 114,00 zł osobom prawnym i 50 976,11 zł osobom fizycznym.



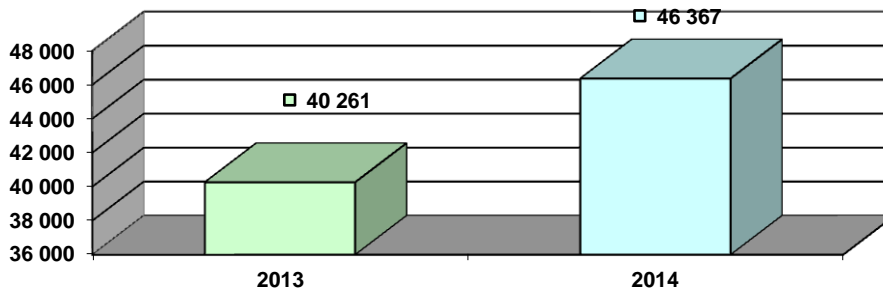
4. Opłata targowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 107,8 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 3,5%.



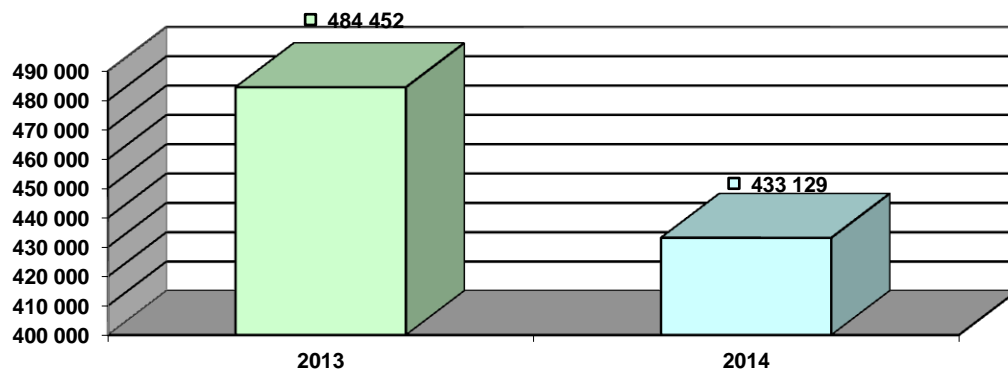
5. Opłata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 87,5 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zwiększyły się o 6 106,00 zł tj. o 15,2 %.



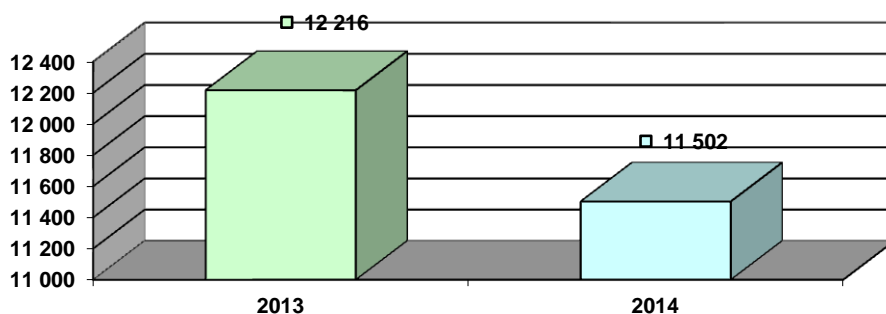
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 79,3 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują w ostatnich latach tendencję malejącą, w roku 2011 wynosiły 651 856,81 zł, w 2012 r. - 538 958,77 zł, w 2013 r. - 484 452,32 zł, natomiast w 2014 r. - 433 129,00 zł.



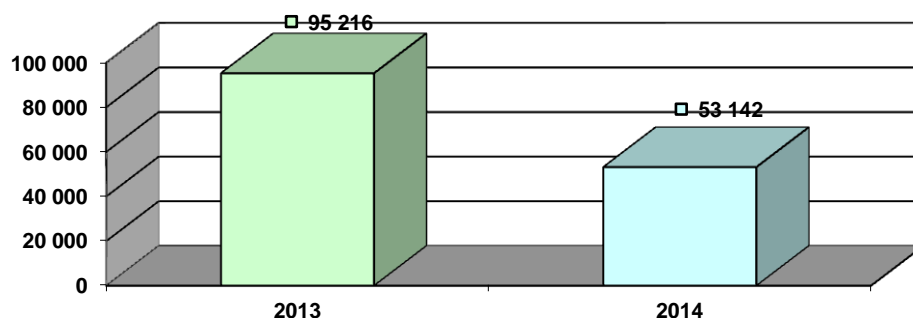
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,02 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 75,2 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 27 188,73 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 80,5 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 44,2 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 8 212,30 zł (w tym zaległość 5 653,30 zł)



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,8 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (62,9 %) 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 2014 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Mieszka I, działka nr 1810/10 pow. 0,0231ha,	4 800,00
2.	Czersk, ul. Wrzosowa, działka nr 84/3 pow. 0,3140ha,	45 450,00
3.	Czersk, ul. Browarowa, działka nr 1136/6 pow. 0,0644ha,	65 650,00
4.	Zapora, działka nr 48/2 pow. 0,0163ha,	4 500,00
5.	Czersk, ul. Derdowskiego działka nr 2042/19 pow. 0,0035ha,	3 211,00
6.	Czersk, ul. Wojska Polskiego, działka nr 2245/1 pow. 0,0134ha	5 760,00
7.	Ostrowite, u. Nadjeziorna, działki nr 489/16 i 490/1 pow. 0,3790ha	141 400,00
8.	Gutowiec, ul. Osiedlowa, działka nr 282/21 pow. 0,0090ha,	3 163,00
9.	Kwieki, działka nr 2/1 pow. 0,1500ha, Rytel działka nr 46 pow.0,1300ha, Krzyż działka nr 85/2 pow. 0,0400ha,	9 400,00
10.	Czersk, ul. Lipowa 12, działka nr 194/16 o pow. 0,0390ha zabudowana budynkiem parterowym użytkowym.	111 100,00
11.	Czersk, ul. Kościuszki 15/2 lokal użytkowy.	96 500,00
11.	Wpłaty za grunty sprzedane na raty	53 942,66
Razem:		544 876,66

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2014 r.

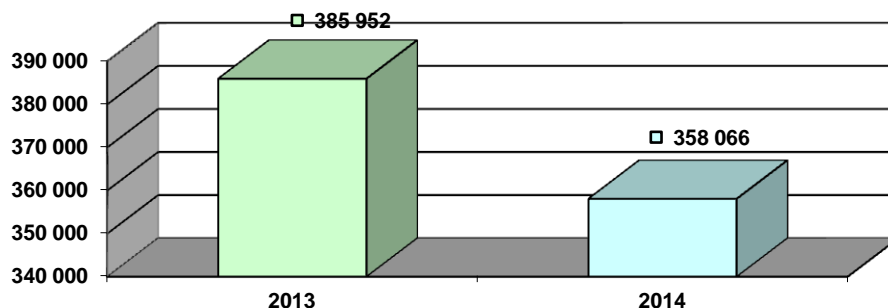
Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży po upuście
1.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Dworcowa 14/24,	87 000,00	1 247,00
2.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Dworcowa 14/24,	85 000,00	1 218,77
3.	lokal mieszkalny, Kamionka 15/9,	51 000,00	2 550,00
4.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Szkolna 19/4,	58 640,00	733,00
5.	lokal mieszkalny, Kamionka 15/12,	51 000,00	2 550,00
6.	lokal mieszkalny, Kamionka 14/3,	61 000,00	3 050,00
7.	Wpłaty za lokale sprzedawane na raty		675,00
Razem:			12 023,77

Tabela 3 - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2014 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena za przekształcenie
1.	Czersk, ul. Tucholska 1, działka nr 1239/1,	41 772,00
2.	Wpłaty za przekształcenie na raty	1 714,47
Razem:		43 486,47

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

Uzyskano 92,0 % przyjętej sumy. Wydano 81 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 17. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2014 roku (podobnie jak w 2013 r.) wynosiła: przy obrocie do 37 500,00 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, od 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18,0 % zawartości alkoholu – (obrót do 77.000 zł) – 2 100,00 zł. Niższe wpływy uzależnione są od obniżonego obrotu alkoholami w dużych punktach detalicznych.



11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowi 2,4 % dochodów budżetowych)

Wpłynęła kwota 1 740 880,48 zł, tj. 99,4 % zaplanowanej wielkości wpływów – 1 750 776,00 zł. Na koniec roku zależność w opłacie wynosi 99 622,36 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny).

12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

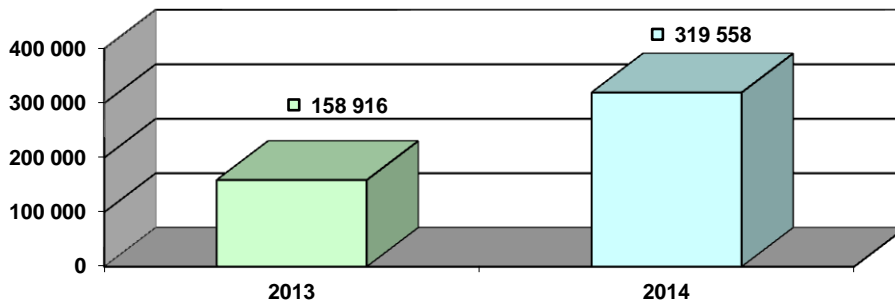
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 73 464,39 zł,
- opłata adiacencka – 23 135,10 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2 138,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 56 121,08 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 140 553,80 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 875 763,86 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 88 623,00 zł (105,5 % szacowanych środków w wysokości 84 000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 148 464,33 zł (73,3 % z przyjętej sumy 202 500 zł),
- wpływy z mandatów – 860 608,77 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 24 907,73 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 171 406,60 zł,
- zwroty podatku VAT – 706 067,88 zł,
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 33 493,65 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 53 391,00 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, odszkodowania oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2013 wpływy zwiększyły się o 9,0 % (661 500,72 zł).

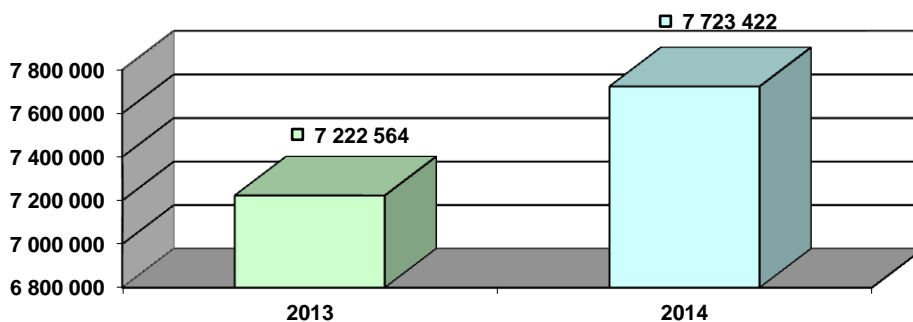
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (stanowią 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 214,5 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2013 zwiększyły się o 101,1 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 10,6 % dochodów budżetowych)

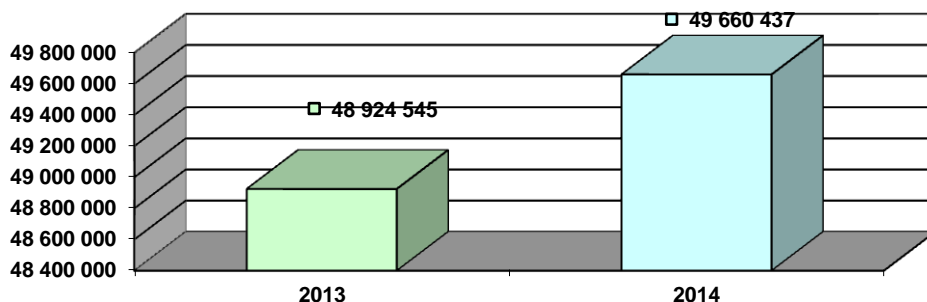
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 104,1 %. Kwota wykonania jest o 303 422,00 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2014 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 500 858,00 zł, tj o 6,9 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2011 wykonano dochód w wysokości 5 702 913,00 zł, w roku 2012 kwotę 6 469 641,00 zł, natomiast w roku 2013 7 222 564,00 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 68,1 % 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 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).

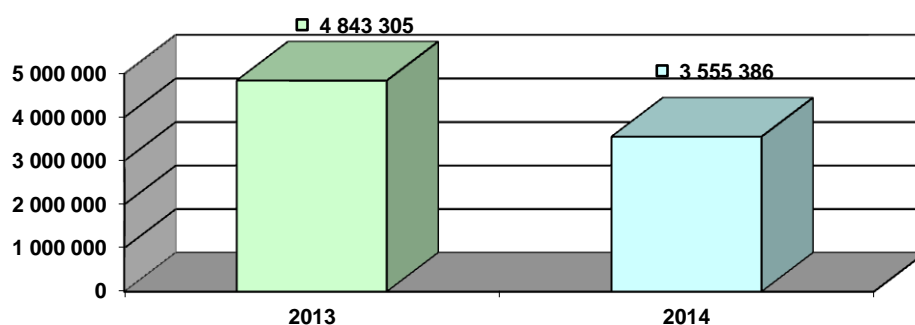


D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 4,9 % dochodów budżetowych)

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

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 194 681,00 zł,
- Program Operacyjny RYBY 1 172 972,64 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego 1 845 338,22 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 315 568,69 zł,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 25 434,34 zł,
- budżetu państwa – wkład krajowy (POJiŚ i POKL) 1 391,49 zł.

Uzyskano środki o łącznej wartości 3 555 386,38 zł, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o 26,6 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 5 888 482,09 zł, a pozostałe stanowią 487 675,45 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	4 732 562,44	356 709,97
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 521,78	11 205,50
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	1 119 495,79	84 903,96
4.	Placówki oświatowe	1 902,08	34 856,02
X	Razem	5 888 482,09	487 675,45

II. Wydatki

W 2014 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 74 715 671,38 zł, co stanowiło 96,7 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (2 560 272,62 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (97 207,74 zł), inwestycji (795 351,26 zł), rolnictwo i łowiectwo (117 381,63 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię (19 190,16 zł), gospodarki mieszkaniowej (56 382,53 zł), administracji publicznej (289 143,52 zł) obsługi długu publicznego (346 747,66 zł), oświaty i wychowania (79 168,79 zł), pomocy społecznej (76 686,29 zł.), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (838 146,74 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (12 021,42 zł). Wydatki majątkowe stanowią 14 827 742,74 zł (tj. 19,9 % wydatków ogółem), natomiast bieżące, które w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 1 935 749,36 zł, 59 587 928,64 zł (tj. 78,0 % 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 2013 rokiem zmalały o 1 148 037,52 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 315 703 zł zostały rozdysponowane w 50,1 % (pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 160.000 zł.). Nie wykorzystano kwoty 75 697 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2014 r. stanowią 25 412 686,93 zł tj. 42,7 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci opieki społecznej) pochłonęły 16 092 180,85 zł tj. 27,0 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 4 796 002,49 zł.

1. Poniżej przedstawia się wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 383 408	2 266 026,37	95,1
	01008		Melioracje wodne	15 000	14 953,75	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 499,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 453,79	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 000	677 214,04	85,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000	677 214,04	85,8
	01030		Izby rolnicze	7 400	6 850	92,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400	6 850,00	92,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 054 744	1 049 752,72	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500	124 287,54	99,8

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 688	600 493,48	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 556	324 971,70	99,5
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000	80 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	437 264	437 255,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	1 031,40	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	147,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 905,06	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246	4 241,59	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 104	2 103,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	421 827	421 826,89	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 417 139	1 368 053,74	96,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 412 139	1 363 061,24	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099	1 098,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516	8 515,08	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	20 954	20 953,57	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 480	9 479,74	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 977	625 318,03	96,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 113	697 696,75	96,6
	05095		Pozostała działalność	5 000	4 992,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 992,50	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 600	673 409,84	97,2
	40001		Dostarczanie ciepła	201 600	194 863,53	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 575,26	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	94,57	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 713,99	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500	79 277,43	99,7
		4260	Zakup energii	53 000	48 908,41	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 370,12	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 792,11	51,2
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 131,64	97,9
	40002		Dostarczanie wody	50 000	47 322,93	94,6
		4260	Zakup energii	50 000	47 322,93	94,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	55 000	47 569,63	86,5
		4260	Zakup energii	55 000	47 569,63	86,5
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	386 000	383 653,75	99,4
		4260	Zakup energii	386 000	383 653,75	99,4
600			Transport i łączność	7 243 137	7 044 986,65	97,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 839	890 823,76	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 984,76	45,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	872 839	872 839,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 231 698	6 055 633,40	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	4 004,38	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 406	190 629,10	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	12 472,06	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	34 525,28	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	6 822,74	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 470	207 596,87	92,5
		4260	Zakup energii	1 500	1 004,85	67,0
		4270	Zakup usług remontowych	444 831	444 147,24	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	239 894	163 196,75	68,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 416	9 313,50	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 694	16 693,37	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128	1 128,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	73,50	24,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 356	4 959 827,14	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203	4 198,62	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	98 600	98 529,49	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600	98 529,49	99,9
630			Turystyka	214 000	210 736,79	98,5
	63095		Pozostała działalność	214 000	210 736,79	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300	25 185,25	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 292,64	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 666,85	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 217,40	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	32 666,99	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	32 355,38	99,9
		4260	Zakup energii	3 900	3 802,99	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 700	34 299,29	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600	56 123,30	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100	9 017,76	99,1
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	4 015,00	89,2
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	0,01	0,0

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 316	1 854 933,47	97,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 435 148	1 409 499,23	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 566,25	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000	321 225,78	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 386,12	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 938	61 776,62	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310	8 990,37	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 208,94	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 200	178 365,95	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	336 500	334 421,74	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	755,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	83 974,88	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 652,16	82,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 408,40	97,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 148,08	88,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	54 947,94	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 906,77	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	15 521,70	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 033,23	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600	15 552,60	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000	85 830,75	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 627,95	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 433,00	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	151 390,00	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 375,00	96,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 168	445 434,24	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700	96 046,76	95,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	19 510,00	92,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	106 048,20	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 650	18 458,77	99,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 238	2 234,51	99,8

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 464,00	97,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	13 801,00	69,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	187 871,00	93,9
710			Działalność usługowa	165 443	154 972,73	93,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000	131 602,02	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	131 602,02	92,7
	71035		Cmentarze	23 443	23 370,71	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 957,08	98,9
		4260	Zakup energii	100	71,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 343	19 342,63	100,0
750			Administracja publiczna	4 782 291	4 493 147,48	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700	169 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 240	112 240,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365	21 365,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045	3 045,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340	13 340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670	6 670,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	990	990,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 586	160 815,01	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 886	131 306,83	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620	12 495,69	85,5
		4260	Zakup energii	10 400	10 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790	4 340,89	90,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	381,60	38,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 837	3 794 024,16	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 697,20	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	600,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 504 284	2 390 391,20	95,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe	5 967	5 967,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 053	1 053,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 295	170 943,76	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 964	399 361,92	88,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 025,76	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	181,08	99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 288	40 543,33	63,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	146,16	99,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	25,80	99,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	3 461,00	62,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	16 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 344	185 811,93	97,1
		4260	Zakup energii	35 000	32 344,14	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	69 696	68 483,49	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640	5 565,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	204 140	184 265,24	90,3
		4307	Zakup usług pozostałych	510	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	89	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 975,23	89,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 300	22 255,47	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 010,38	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 080	53 667,95	97,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	921,69	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 007	7 007,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 585	66 584,16	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931	931,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181	180,50	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	3 172,00	48,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200	19 943,00	98,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600	2 590,25	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	24 613,10	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 602	59 005,42	99,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 889	144 558,73	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 497	61 888,83	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 450	79 279,35	83,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 352	351,75	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 590	2 338,80	90,3
	75095		Pozostała działalność	231 279	224 049,58	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 996	119 996,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 280	13 195,30	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 268,27	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 834	19 011,78	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160	8 092,52	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	61 489	61 485,71	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 538	113 021,33	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515	3 515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815	1 815,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 535	73 018,51	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 340	42 740,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948	2 264,67	76,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	346,01	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120	14 120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	2 087,99	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 249,74	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	15,02	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 196	2 195,08	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 488	36 487,82	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 860	17 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444	1 443,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	205,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444	6 444,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	748	747,60	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45	45,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 341	1 341,46	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 524	1 220 816,60	88,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 500	615 240,12	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 459	95 334,65	89,6
		4260	Zakup energii	50 000	48 717,81	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 297,02	88,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 270,00	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 951	34 069,85	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 513,79	78,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 284,72	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 365	14 365,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	254,00	50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	254 225	248 133,28	97,6

			budżetowych			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	696 824	564 441,87	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 961,31	78,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285 049	243 067,76	85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 391,16	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 438	43 105,48	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474	6 144,28	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 661	62 596,06	75,7
		4260	Zakup energii	6 000	5 200,36	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 476,17	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	425,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183 630	137 769,02	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	6 897,51	81,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 478,91	70,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512	3 279,97	72,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 202	2 202,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 558	10 557,88	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 151,00	46,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	738,00	14,8
	75495		Pozostała działalność	41 200	41 134,61	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 050,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 934,61	99,8
757			Obsługa długu publicznego	1 144 310	797 562,34	69,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000	797 562,34	82,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000	797 562,34	82,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	235 697	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 697	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	235 697	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 476 881	23 397 712,21	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	10 647 052	10 643 377,46	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 209	260 847,70	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 696	7 696,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 319	250 704,42	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 693 106	6 692 564,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 818	522 814,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 509	1 257 497,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 359	158 219,52	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634	6 634,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 700	330 476,87	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 913	44 832,38	99,8
		4260	Zakup energii	347 122	347 098,57	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320	5 319,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 217	152 859,70	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 684	1 658,06	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 420	4 418,36	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 934	8 929,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838	8 570,54	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 325	12 325,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 688	362 685,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 225	4 225,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 711	185 694,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305	4 305,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 291	377 902,75	99,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 814	21 813,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 003	21 001,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	252 290	249 326,25	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 887	16 886,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525	46 262,34	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730	6 571,64	97,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042	16 041,10	100,0
	80104		Przedszkola	3 119 190	3 097 286,11	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 328	48 143,31	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 073 948	2 070 843,62	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 421	151 419,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 464	371 604,59	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 229	52 010,76	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 791	113 290,40	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 011	2 010,39	100,0
		4260	Zakup energii	54 613	54 575,02	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 726	12 726,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	3 070,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 402	31 364,21	99,9
		4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 395	34 457,50	77,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 542	1 537,66	60,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 421	2 408,94	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 380	3 377,74	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 167	1 167,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 495	135 492,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	210,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 747 376	5 735 179,83	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 909	110 650,77	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 917 052	3 909 854,93	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 204	304 185,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 230	708 152,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 644	97 643,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 350	127 341,47	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 787	10 786,53	100,0
		4260	Zakup energii	165 232	161 610,55	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 608	18 607,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875	6 875,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 875	42 872,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	365,64	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	827	819,16	99,1

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 775	2 773,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 928	3 927,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 212	3 212,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 662	216 660,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	1 040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	5 800,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 027 995	1 021 901,95	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429	1 428,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 763	171 694,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 434	12 433,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 955	34 954,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 919	4 918,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 589	60 586,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 667	6 666,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	723 012	716 994,79	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	749	748,15	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	114,80	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 854	1 853,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112	6 111,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	910,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 487	1 486,29	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 351	605 333,91	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816	3 815,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	401 004	401 003,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 423	26 422,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 718	71 717,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 163	9 158,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 036	7 036,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 628	26 627,87	100,0
		4260	Zakup energii	13 561	13 560,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 317	20 311,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018	1 017,72	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 259	1 258,72	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710	2 708,12	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087	1 086,39	99,9

		4430	Różne opłaty i składki	525	524,20	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 001	12 000,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934	2 934,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661	3 660,68	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 754	55 759,69	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710	22 727,95	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 006	10 005,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 828	6 815,97	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 210	16 210,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 744 881	1 714 705,59	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	584 972	583 319,63	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 571	39 290,02	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 912	103 583,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 952	12 446,29	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130	39 278,05	91,1
		4220	Zakup środków żywności	871 721	849 465,00	97,4
		4260	Zakup energii	50 542	50 245,99	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 267	24 263,38	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114	5 114,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	146 991	146 264,92	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 277,40	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 941	138 937,52	100,0
851			Ochrona zdrowia	528 663	528 160,93	99,9
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 163	39 163,00	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 163	39 163,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	9 600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 600,00	96,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000	378 897,93	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 700	14 696,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999	998,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 033	118 032,06	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 457	6 456,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 119	27 118,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 084,47	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 537	1 536,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 963	51 963,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 443	67 443,00	100,0
	4260	Zakup energii	11 921	11 920,05	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	19 104	19 011,85	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246	246,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436	42 435,98	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852	851,93	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	796	795,75	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 128	8 127,75	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	651	650,16	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	385	384,80	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,82	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410	2 410,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	500	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	18 577 212	18 500 525,71	99,6
	85202	Domy pomocy społecznej	837 075	837 074,54	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 075	837 074,54	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	400 060	399 749,96	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	419,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 880	189 879,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 494	14 493,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722	36 721,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 877,55	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 107	3 106,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880	9 880,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 397	93 098,29	99,7
	4260	Zakup energii	129	128,51	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 494,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504	504,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 514	20 513,98	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461,24	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	839,52	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	1 029,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	852	852,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 290,10	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160,00	100,0

85204		Rodziny zastępcze	107 170	107 109,48	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 170	107 109,48	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	12 293,37	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140	3 140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360	8 353,37	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	100 000	92 368,95	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	9 873,03	67,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 375,92	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200	81 120,00	97,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 812 060	11 764 688,37	99,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 900	39 369,39	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 539,96	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 773 587	10 738 810,25	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	233 434	233 433,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 966	16 964,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 878	584 815,46	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907	3 816,97	97,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 082	4 082,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251	7 024,74	96,9
	4260	Zakup energii	10 690	10 689,04	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 608	4 607,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678	678,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950	51 626,43	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	531,02	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	227	226,01	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,44	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	8 744,12	97,2

		4580	Pozostałe odsetki	36 661	36 660,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017	1 017,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 800	136 441,59	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 800	136 441,59	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 813	1 049 369,81	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	813	387,15	47,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 000	1 048 982,66	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	964 059	949 746,08	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	963 654	949 486,92	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	139,05	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	257	120,11	46,7
	85216		Zasiłki stałe	859 861	859 005,23	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 461	2 663,38	77,0
		3110	Świadczenia społeczne	856 400	856 341,85	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 450	1 048 856,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 743	8 742,78	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 662	13 660,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	663 112	662 617,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 067	45 066,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 902	119 900,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 782	13 781,10	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 204	10 203,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 693	11 692,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 705	23 701,91	100,0
		4260	Zakup energii	17 561	17 560,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 725	4 724,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344	1 344,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 346	29 261,74	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 159,99	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 685	2 684,46	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720	2 719,12	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740	2 738,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 593	2 593,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 187	17 185,64	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 911	3 911,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 352	457 502,85	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191	1 190,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 720	90 719,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 205	7 204,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003	17 002,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287	2 286,47	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536	1 535,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284	1 284,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	333 537	332 691,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337	3 336,49	100,0
	85295		Pozostała działalność	790 212	786 318,97	99,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 024	1 024,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	447 989	445 073,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	94,67	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	13,19	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	538,48	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219	3 095,75	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	336 480	336 479,68	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 510	24 295,42	95,2
	85395		Pozostała działalność	25 510	24 295,42	95,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 220	15 335,66	94,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 677,60	93,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	410	282,16	68,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 992 970	1 931 541,22	96,9
	85401		Świetlice szkolne	625 985	609 309,02	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 498	9 498,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 123	16 260,02	89,7

		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe	420 259	406 165,06	96,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 830	30 645,54	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 133	77 751,70	99,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 326	11 253,96	99,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 306	20 227,00	99,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 947	9 947,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 563	27 560,74	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 730	91 334,89	91,6
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000	20 861,89	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	403,97	80,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	57,58	57,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 150,00	90,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 619	7 618,55	71,7
		4300 Zakup usług pozostałych	55 511	52 752,70	95,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	1 490,20	59,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 267 255	1 230 897,31	97,1
		3240 Stypendia dla uczniów	1 110 180	1 089 949,30	98,2
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	157 075	140 948,01	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 905 763,00	7 067 616,26	89,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 848 301	2 303 888,81	80,9
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	54 500	54 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	378 000	356 328,15	94,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 890	1 372 624,98	97,4
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 152	309 701,62	48,1
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 259	140 984,06	49,6
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500	69 750,00	90,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 254 435	3 227 730,06	99,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe	58 165	58 164,19	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081	2 080,80	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466	10 450,73	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 486	1 475,99	99,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550	550,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 703 130	1 694 276,03	99,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,88	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek	989 876	989 875,51	100,0

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 233	424 232,39	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 260	44 436,54	71,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 624	82 286,89	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 624	50 046,13	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	32 240,76	50,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 100	78 465,87	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950	49 841,38	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150	22 677,49	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 947,00	99,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 039	156 807,07	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550	17 489,39	99,7
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	47 845	47 844,68	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84	84,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 048	55 725,00	97,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 512	35 664,00	97,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000	62 810,88	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	42 810,88	95,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 400	1 055 222,58	83,9
		4260	Zakup energii	633 000	481 709,73	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	370 249	329 044,91	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 751	18 380,75	98,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	7 380,00	56,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 400	218 707,19	97,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	24 081,31	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	21 170,49	75,9
		4260	Zakup energii	100	58,92	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 851,90	21,9
	90095		Pozostała działalność	84 864	76 322,79	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550	38 182,97	99,0
		4260	Zakup energii	16 400	13 049,83	79,6

		4300	Zakup usług pozostałych	28 900	24 075,99	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014	1 014,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 895,00	1 654 865,48	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 895	211 865,48	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 173	8 173,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 663	48 355,66	99,4
		4260	Zakup energii	6 640	6 345,17	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 901	4 900,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 018	113 646,64	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	26 445,00	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 000	1 242 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 300	963 300,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000	245 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 700	25 700,00	100,0
	92116		Biblioteki	201 000	201 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000	201 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	15 861,23	75,5
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	15 861,23	75,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	9 310,63	68,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	1 600,48	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,95	100,0
		4260	Zakup energii	250	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936	1 924,66	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590	525,51	89,1
926			Kultura fizyczna	1 109 447	1 097 425,58	98,9
	92601		Obiekty sportowe	912 057	904 554,74	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 757	53 471,06	99,5
		4260	Zakup energii	14 000	13 590,69	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 857,98	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	22 648,71	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	61,22	6,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 075	390 604,17	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	272 301	271 258,59	99,6

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 624	146 062,32	99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 390	192 870,84	97,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	129 515,08	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	68,76	22,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 550,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	24 611,95	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	23 585,05	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540,00	100,0
			Bieżące	61 352 650	59 587 928,64	97,1
			Majątkowe	15 623 094	14 827 742,74	94,9
X	X	X	Razem	76 975 744	74 415 671,38	96,7

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 881	194 681,00	39,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	491 881	194 681,00	39,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	491 881	194 681,00	39,6
			- Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich – etap II (PROW)	194 681	194 681,00	100,0
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	297 200	0,00	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 210 130	1 172 972,64	96,9
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013	1 210 130	1 172 972,64	96,9

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY) - Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Cz ersku (PO RYBY)	1 210 130	1 172 972,64	96,9
				1 025 870	1 013 345,40	98,8
				180 000	155 370,33	86,3
				4 260	4 256,91	99,9
630			Turystyka	372 647	372 646,94	100,0
	63095		Pozostała działalność	372 647	372 646,94	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Cz ersk (RPO) - Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	372 647	372 646,94	100,0
				264 346	264 346,30	100,0
				108 301	108 300,64	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 942	247 414,26	116,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 942	247 414,26	116,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Cz ersk – etap II (RPO)	212 942	247 414,26	116,2
				212 942	247 414,26	116,2
750			Administracja publiczna	9 000	8 398,80	93,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	8 398,80	93,3
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	7 650	7 138,92	93,3
				7 650	7 138,92	93,3
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	1 350	1 259,88	93,3
				1 350	1 259,88	93,3

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510	18 295,42	93,8
	85395		Pozostała działalność	19 510	18 295,42	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS (PO KL)	19 510	18 295,42	93,8
				19 510	18 295,42	93,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 827	1 136 737,24	102,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 523	314 450,00	104,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso (POLIŚ)	301 523	314 450,00	104,3
				301 523	314 450,00	104,3
	90002		Gospodarka odpadami	776 987	798 461,94	102,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	776 987	798 461,94	102,8
				776 987	798 461,94	102,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 068	22 575,00	80,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)	28 068	22 575,00	80,4
				28 068	22 575,00	80,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 249	1 250,30	100,1

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	1 118 1 118	1 118,69 1 118,69	100,1 100,1
		6209	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, w tym: - Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	131 131	131,61 131,61	100,5 100,5
926			Kultura fizyczna i sport	497 353	404 240,08	81,3
	92601		Obiekty sportowe	497 353	404 240,08	81,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO)	497 353 226 020 271 333	404 240,08 226 020,81 178 219,27	81,3 100,0 65,7
X	X	X	Ogółem	3 921 290	3 555 386,38	90,7
			Bieżące	28 510	26 694,22	93,6
			Majątkowe	3 892 780	3 528 692,16	90,7

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 744	1 049 752,72	99,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 054 744	1 049 752,72	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500	124 287,54	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 688	600 493,48	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 556	324 971,70	99,5
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 412 139	1 363 061,24	96,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013	1 412 139	1 363 061,24	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099	1 098,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516	8 515,08	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	20 954	20 953,57	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 480	9 479,74	100,0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 977	625 318,03	96,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 113	697 696,75	96,6
630			Turystyka	0	0,01	0
	63095		Pozostała działalność	0	0,01	0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0,01	0
750			Administracja publiczna	9 000	8 398,80	93,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	8 398,80	93,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967	5 967,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	1 053,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 025,76	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	181,08	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	146,16	99,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	25,80	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	510	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	89	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510	18 295,42	93,8
	85395		Pozostała działalność	19 510	18 295,42	93,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220	15 335,66	94,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 677,60	93,0
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	282,16	68,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 080	1 972 182,58	80,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 411	466 685,68	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 152	309 701,62	48,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 259	140 984,06	49,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 109	1 414 107,90	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 876	989 875,51	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 233	424 232,39	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 560	91 389,00	96,7
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	0,00	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 048	55 725,00	97,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 512	35 664,00	97,7
926			Kultura fizyczna i sport	454 000	451 052,40	99,4
	92601		Obiekty sportowe	454 000	451 052,40	99,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 075	33 731,49	96,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 301	271 258,59	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 624	146 062,32	99,6
X	X	X	Ogółem	5 402 473	4 862 743,17	90,0
			Bieżące	69 559	66 740,68	96,0
			Majątkowe	5 332 914	4 796 002,49	89,9

Układ zadaniowy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	585 500	581 287,52	99,3
2.	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	454 484	453 705,20	99,8
3.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap III (PROW)	14 760	14 760,00	100,0
	Razem	1 054 744	1 049 752,72	99,5

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – PO RYBY 2007-2013	979 000	978 928,92	100,0
2.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu - PO RYBY 2007-2013	386 925	337 925,85	87,3
3.	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku - PO RYBY 2007-2013	6 165	6 160,01	99,9
4.	Święto Pstrąga – impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk - PO RYBY 2007-2013	40 049	40 046,46	100,0
	Razem	1 412 139	1 363 061,24	96,5

Dział 750 Administracja publiczna

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (POKL EFS) – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	9 000	8 398,80	93,3
	Razem	9 000	8 398,80	93,3

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk.(POKL - EFS)	19 510	18 295,42	93,8
	Razem	19 510	18 295,42	93,8

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 414 109	1 414 107,90	100,0
2.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)	93 560	91 389,00	97,7
3.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	944 411	466 685,68	49,4
4.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk (PO liŚ)	1 000	0,00	0,0
	Razem	2 453 080	1 972 182,58	80,3

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II: Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	454 000	451 052,40	99,4
	Razem	454 000	451 052,40	99,4

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 054 744	1 049 752,72	99,5
050	Rybnictwo i rybołówstwo	1 412 139	1 363 061,24	96,5
750	Administracja publiczna	9 000	8 398,80	93,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510	18 295,42	93,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 080	1 972 182,58	80,4
926	Kultura fizyczna i sport	454 000	451 052,40	99,4
	Razem	5 402 473	4 862 743,16	90,0

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 923 744	1 806 966,76	93,9
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	669 000	565 457,21	84,5
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu	105 000	96 756,83	92,2
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt	15 000	15 000,00	100,0
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	454 484	453 705,20	99,8
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni	585 500	581 287,52	

			syntetycznej przy szkole w Gotelciu (PROW)			99,3
6.	01041		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt	14 760	14 760,00	100,0
7.	01042		Budowa dróg transportu rolnego	80 000	80 000,00	100,0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	1 372 090	1 323 014,78	96,4
8.	05011		Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	979 000	978 928,92	100,0
9.	05011		Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	386 925	337 925,85	87,3
10.	05011		Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	6 165	6 160,01	99,9
	600		Transport i łączność	5 114 159	5 062 555,25	99,0
11.	60016		Budowa i modernizacja dróg	582 459	581 514,82	99,8
12.	60016		Budowa chodników - fundusz sołecki	31 256	31 251,62	100,0
13.	60017		Budowa dróg transportu rolnego	98 600	98 529,49	99,9
14.	60016		Modernizacja dróg - fundusz sołecki	130 385	130 385,00	100,0
15.	60016		Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych	83 859	83 843,54	100,0
16.	60016		Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II	345 100	345 004,07	100,0
17.	60016		Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	1 938 000	1 937 588,31	100,0
18.	60016		Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap II	430 000	429 485,20	99,9
19.	60016		Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	81 600	77 070,01	94,5
20.	60016		Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	180 000	179 610,34	99,8
21.	60016		Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	421 900	421 884,80	100,0
22.	60016		Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	30 000	0,00	0,0
23.	60016		Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	670 000	669 401,85	99,9
24.	60016		Przebudowa mostów gminnych	77 000	76 986,20	100,0
25.	60016		Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt	14 000	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	368 000	354 636,00	96,4
26.	70004		Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach	70 000	69 700,00	99,6
27.	70004		Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7	30 000	29 940,00	99,8
28.	70004		Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	16 000	15 375,00	96,1
29.	70004		Modernizacja budynku przy ulicy Transportowców	32 000	32 000,00	100,0
30.	70004		Wymiana pokrycia dachowe na budynku przy ulicy Transportowców	20 000	19 750,00	98,8
31.	70005		Wykup nieruchomości	200 000	187 871,00	93,9
	750		Administracja publiczna	86 102	83 618,52	97,1
32.	75023		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów	48 602	48 600,85	100,0
33.	75023		Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego	20 000	18 413,10	92,1
34.	75023		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku	11 000	10 404,57	94,6
35.	75023		System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim	6 500	6 200,00	95,4
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 225	283 805,89	96,5
36.	75416		Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000	738,00	14,8

37.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	35 000	34 932,00	99,8
38.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytle	210 000	203 976,28	97,1
39.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck	9 225	9 225,00	100,0
40.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	35 000	34 934,61	99,8
	801		Oświata i wychowanie	204 591	204 574,16	100,0
41.		80101	Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	22 000	22 000,00	100,0
42.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	23 711	23 710,41	100,0
43.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie	30 000	30 000,00	100,0
44.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku	5 800	5 800,00	100,0
45.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu	70 000	70 000,00	100,0
46.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu	10 000	9 999,98	100,0
47.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytle	10 000	9 984,09	99,8
48.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	20 000	20 000,00	100,0
49.		80101	Zakup pompy do zasilania c.o. w Zespole Szkół w Łęgu	4 305	4 305,00	100,0
50.		80148	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Czersku	5 114	5 114,00	100,0
51.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsług Finansowej w Czersku	3 661	3 660,68	100,0
	852		Pomoc społeczna	53 000	53 000,00	100,0
52.		85219	Zakup mikrobusu	53 000	53 000,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 384	3 554 475,75	87,2
53.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	1 500	1 500,00	100,0
54.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	28 400	28 400,00	100,0
55.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 414 109	1 414 107,90	100,0
56.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	193 500	188 807,19	97,6
57.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	1 009 890	1 009 642,25	100,0
58.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty	35 000	6 150,00	17,6
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)	345 000	338 372,73	98,1
60.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	944 411	466 685,68	49,4
61.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy	6 000	5 947,00	99,1
62.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	93 560	91 389,00	97,7
63.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	1 014	1 014,00	100,0
64.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk – etap II (Kęsza)	4 000	2 460,00	61,5

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500	30 445,00	99,8
65.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	26 500	26 445,00	99,8
66.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu	4 000	4 000,00	100,0
	926		Kultura fizyczna i sport	812 000	807 925,08	99,5
67.		92601	Budowa rolkowska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I	358 000	356 872,68	99,7
68.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	454 000	451 052,40	99,4
			Ogółem	14 334 795	13 565 017,19	94,6

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Trwa realizacja I etapu inwestycji, w ramach którego ułożona zostanie sieć wzdłuż drogi asfaltowej w Będźmierowicach w kierunku drogi powiatowej do Klaskawy i następnie w drodze powiatowej przez Klaskawę. Łącznie ułożone zostanie ok. 8 km wodociągu. Zakończenie przedsięwzięcia to marzec 2015 rok.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rytlu

Opracowywano dokumentację projektową budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicach Elizy Orzeszkowej i Piaskowej oraz wybudowano sieć wodno.- kanalizacyjna w ulicy Marii Konopnickiej.

3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt

Wykonano dokumentację budowy odcinków sieci wodociągowej dla nieruchomości, których nie objęła swoim zasięgiem dokumentacja projektowa, na podstawie której był realizowany I etap inwestycji.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)

Utworzono drogę do rezerwatu Kręgi Kamienne poprzez wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki żwirowo-tłuczniowej na odcinku ok. 2 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

5. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu (PROW)

Wykonano systemy oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępne boisko o nawierzchni syntetycznej przy szkole podstawowej w Gotelciu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

6. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt

Opracowano dokumentację projektową budowy placów zabaw w Zaporze - Myłof, Kamionce oraz Malachinie wraz z siłownią zewnętrzną w tej miejscowości.

7. Budowa dróg transportu rolnego.

Otrzymało dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB kolejny odcinek drogi Złotowo - Struga (630 mb dł. x 4 mb szer. = 2.520 m²).

8. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej, wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - etap III (PO RYBY)

Wykonano prace związane z przebudową ulicy Ostrowskiej w Rytlu. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz ułożono nową nawierzchnię ciągu pieszo - jezdnego z kostki brukowej betonowej. Przedsięwzięcie było dofinansowane z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

9. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)

Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Łęgu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 60% kosztów kwalifikowanych.

10. Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)

Oznakowano, poprzez ustawienie pamiątkowego kamienia wraz z opisem, dwa dęby szypułkowe na skrzyżowaniu ulic Dr Zielińskiego i Królowej Jadwigi w Czersku. Drzewa są pomnikami przyrody. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

11. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB: zakończono układanie płyt YOMB na niżej wymienionych drogach i ulicach:

droga Nowe Prusy – Nowa Juńcza (168 m²); droga Nowe Prusy – Stare Prusy (168 m²); Gutowiec, ul. Osiedlowa (200 m²); Gutowiec, ul. Jatowska (100 m²); droga Złe Mięso do Wdy (372 m²); droga Łubna – Koszary (390 m²); Malachin, ul. Szkolna (200 m²); Malachin, ul. Leśna (200 m²); droga Mosna w kierunku Klaskawy (192 m²); Rytel, ul. Zapora (336 m²); droga Zapędowo – Nowy Młyn (100 m²); Złotowo, ul. Złotowska (160 m²); Czernsk, ul. Jagodowa (600 m²); Łąg, ul. Słoneczna (390 m²).

Wykonano również roboty uzupełniające: Gutowiec, Osiedlowa - 15 m²; Czernsk, Jagodowa - 9 m²; Mosna - 90 m²; Malachin, Szkolna - 21 m²; Łubna - 4,5 m²; Nowe Prusy – Nowa Juńcza - 97,5 m²; Nowe Prusy Stare Prusy - 61,5 m²; Złe Mięso - 24 m². łącznie ułożono 3.898,5 m² nawierzchni z płyt YOMB, stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0- 31,5 dróg gruntowych, w tym:

- a) w miejscowości Krzyż na długości 200 mb i szerokości 4 m (800 m²),
- b) w miejscowości Łąg – Kolonia na długości 200 mb i szerokości 4 m (800 m²),
- c) w miejscowości Dąbki na długości 200 mb i szerokości 4 m (800 m²).

- uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czernsku – etap II - wykonano II etap prac związanych z uporządkowaniem ruchu na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czernsku poprzez wykonanie zabruków, przestawienie kolidującego słupa energetycznego oraz ogrodzeń posesji.

12. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: w Sołectwie Rytel przy ul. Raciążskiej – 210m², Sołectwo Zapędowo ułożyło 36m² przy świetlicy wiejskiej, Sołectwo Złotowo zakupiło kostkę betonową w ilości 142,56m².

13. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzono odcinek drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB (350 m dł. x 4 m szer.). Inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Środki stanowią wkład własny.

14. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

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

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

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Sikorskiego – 275 m²; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Derdowskiego – 210 m²; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Podleśna – 287 m². Osiedle nr 2 zakupiło kostkę betonową w ilości 46m².

16. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czernsku - etap II

Zakończono prace związane z przebudową odcinka ulicy Piaskowej w Czernsku. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na 300-metrowym odcinku ulicy, przebudowano przepust oraz ustawiono 3 nowe lampy uliczne.

17. Modernizacja ulicy Targowej w Czernsku

Przebudowano odcinek ulicy Targowej od ulicy Piaskowej w kierunku drogi krajowej nr 22 wraz z budową nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, przebudowano napowietrzną sieć energetyczną, wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni i ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej betonowej.

18. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II

W ramach zadania przeprowadzono modernizację drogi poprzez ułożenie nowego dywanika bitumicznego na przedmiotowej drodze.

19. Projekty budowy i modernizacji dróg

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ulic: Kosobudzkiej, Kwiatowej, Wojska Polskiego, Ogrodowej, Sikorskiego i Pocztovej w Czernsku.

20. Modernizacja drogi do Będźmierowic

Wykonano remont nawierzchni drogi do Będźmierowic poprzez ułożenie nakładki bitumicznej na odcinku 800 mb.

21. Przebudowa ulicy Pocztovej w Czernsku wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowano ulicę Pocztową. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Przebudowano napowietrzną linię energetyczną oraz wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo ZUK Sp. z o.o. zmodernizował sieć wod – Kan.

22. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt

Zlecono wykonanie dokumentacji budowy drogi do Dąbek od drogi wojewódzkiej nr 237.

23. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowano kolejny odcinek ulicy Polnej w Łęgu, w tym wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz ułożono nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej na 400 metrowym odcinku.

24. Przebudowa mostów gminnych

Wyremontowano mosty na terenie sołectwa Mokre i Złotowo. Wzmocniono najazdy i przebudowano most na drodze gminnej Złotowo-Struga.

25. Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt.

Opracowana została dokumentacja techniczna budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Chojnickiej w Łęgu.

26. Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach

Środki przeznaczone na wymianę dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach.

27. Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7

Środki przeznaczone na docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej.

28. Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym

Środki z tego zadania przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów.

29. Modernizacja budynku przy ulicy Transportowców

W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku przy ulicy Transportowców w Czersku.

30. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Transportowców

Środki przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Transportowców w Czersku.

31. Wykup nieruchomości

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	353/13	0,1168 ha	ul. Sportowa, Rytel
2.	50/1	0,1498 ha	droga w Klaskawie
3.	1055/10	0,0753 ha	ul. Poziomkowa, Czersk
4.	413/1	0,0013 ha	ul. Targowa, Czersk
5.	966/10, 966/11	0,0513 ha	ul. Starego Urzędu, Czersk
6.	454/7, 454/9, 454/18	0,0441 ha	droga w Krzyżu
7.	413/8	0,0013 ha	ul. Targowa, Czersk
8.	364/3	0,0069 ha	ul. Pocztowa, Czersk
9.	366/1	0,0167 ha	ul. Pocztowa, Czersk
10.	1522	1,195 ha	ul. Gen. Bema, Czersk
11.	316/2	0,0036 ha	chodnik przy ul. Batorego w Czersku
12.	3187/3	0,0664 ha	droga w Gutowcu
13.	991/1	0,0029 ha	ul. Starego Urzędu, Czersk
14.	1261/28, 1261/30	0,0010 ha	ul. Starego Urzędu, Czersk
15.	1262/3, 1262/4, 1264/1, 1264/2, 1264/3	0,0709 ha	ul. Starego Urzędu, Czersk
16.	65/7	0,0702 ha	ul. M. Konopnickiej, Czersk

32. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2014 roku zakupiono:

- moduł do programu e-Gmina,
- 8 komputerów,
- 2 skanery,
- 2 ultrabooki,
- 2 drukarki,
- 1 laptop,
- 1 notebook.

33. Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego

Środki z tego zadania przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu.

34. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup nowej kserokopiarki dla Urzędu.

35. System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim

Środki z tego zadania przeznaczono na montaż systemu kontroli dostępu do 3 pomieszczeń Urzędu.

36. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych zakupiono drukarkę dla Straży Miejskiej.

37. Przebudowa remizy OSP w Krzyżu

Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku remizy OSP.

38. Przebudowa dachu remizy OSP w Rytlu

Przebudowano dach remizy OSP w Rytlu - etap I. W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia poddasza użytkowego oraz ułożono nowe pokrycie dachu.

39. Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck

W ramach tego zadania dokonano modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła.

40. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku

Zamontowano dwie kamery obrotowe na terenie miasta oraz jedną kamerę obrotową w Parku Borowiackim.

41. Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

W ramach zadania utwardzono nawierzchnię terenu szkolnego.

42. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

W ramach zadania wymieniono ogrodzenie na panelowe.

43. Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie

W ramach zadania dokonano renowacji dachu.

44. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu ZS w Czersku

Wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu Zespołu Szkół w Czersku.

45. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu

Środki przeznaczono na wymianę kotła grzewczego.

46. Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu

Środki przeznaczono na wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Łęgu.

47. Zakup i montaż drzwi do sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytlu

W ramach zadania zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe.

48. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

W ramach zadania odnowiono i zmodernizowano schody wejściowe wraz balustradą.

49. Zakup pompy do zasilania c.o. w Zespole Szkół w Łęgu

Środki przeznaczono na wymianę pompy do zasilania c.o.

50. Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Czersku

Środki przeznaczono na zakup kuchenki elektrycznej wraz z piekarnikiem.

51. Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

W ramach zadania zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla ZOF.

52. Zakup mikrobusu

W ramach zadania zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowany w wysokości 80 000 zł z PFRON.

53. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania Sołectwo Złotowo zleciło montaż jednego punktu świetlnego w miejscowości Łukowo.

54. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.

Sołectwo Rytel zleciło dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Gdańskiej. Osiedle nr 2 zleciło wykonanie linii oświetlenia ul. Bukowej.

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót budowlanych i nadzoru budowlanego, związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w Czersku i Nieżurawie.

56. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa oświetlenia ulicznego w Al. 1000-lecia - etap I (od ul. Browarowej do Strugi),
- budowa przyłączy zasilających oświetlenie uliczne w Łęgu-Kolonii i Będźmierowicach,
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bukowej w Czersku.

Ponadto opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Wojtalu, w związku z przebudową linii napowietrznej przez ENEA oraz wykonania oświetlenia ścieżki rowerowej w Rytlu.

57. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Zapędowo

Zakończono budowę systemów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo. W ramach zadania wybudowano 58 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (270 975 zł).

58. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekty

Wykonano dokumentację budowy sieci wod - kan w odcinku ul. Derdowskiego oraz zlecono opracowanie dokumentacji budowy sieci wod - kan w ul. Długiej, Modrzewiowej, Sosnowej i Starogardzkiej.

59. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku

Wybudowano sieć wod - kan. w ulicach Marii Konopnickiej, Ottona Sabiniarza i Starogardzkiej.

60. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (POLiŚ).

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso. Inwestycja ma być zakończona do końca lutego 2015 roku. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

61. Zakup kosiarki listwowej do trawy

Środki przeznaczone na zakup kosiarki do trawy w AZK.

62. Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)

Przedmiotem zakończonego w 2014 r. projektu było opracowanie pełnej dokumentacji stanowiącej podstawę i bazę do wnioskowania o dofinansowanie unijne w obecnej perspektywie finansowej dla projektu, którego celem będzie optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Czersk. Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji diagnostycznej, analitycznej i technicznej w celu budowy ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na dachach 15 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk. W ramach projektu opracowano w 2014 r. kompleksową dokumentację, w skład której wchodzi poniższe elementy.

1. Wariantowa analiza możliwości realizacji inwestycji dot. OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (1 szt.).

2. Projekty wykonawcze instalacji wraz z projektem konstrukcji dla 15 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk (15 szt.). Opracowane w pierwszej kolejności analizy umożliwiły nam wybór odpowiedniego wariantu do opracowania dokumentacji technicznej związanej z budową ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Z analizy wynika, że skala i zakres produkcji energii elektrycznej umożliwi nie tylko wykorzystanie energii na potrzeby własne w obiektach, ale pozwoli również na sprzedaż energii do sieci ogólnodostępnej.

Projekty techniczno-wykonawcze dla instalacji systemu paneli fotowoltaicznych z konstrukcjami wsporczymi dla 15 budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk wraz z STWiOR, kosztorysami, przedmiarami i STWiOR wykonano dla następujących obiektów:

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku wraz z halą sportową,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czersku wraz z salą gimnastyczną,
- 3) Zespół Szkół w Rytle wraz z salą gimnastyczną,
- 4) Zespół Szkół w Łęgu wraz z salą gimnastyczną,
- 5) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
- 6) Szkoła Podstawowa w Krzyżu filia Zespołu Szkół w Rytle,
- 7) Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
- 8) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
- 9) Ośrodek Kultury w Czersku,
- 10) Ośrodek Kultury w Łęgu,
- 11) Ośrodek Kultury w Rytle,
- 12) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku,
- 13) Budynek administracyjny będący siedzibą Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku, Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku oraz Publicznej Biblioteki w Czersku,
- 14) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku,
- 15) Urząd Miejski w Czersku.

Wartość dofinansowania wyniosła 75% kosztów kwalifikowalnych. Podatek VAT uznano w projekcie za koszt niekwalifikowalny.

63. Budowa placu zabaw – fundusz sołecki

W ramach tego zadania Sołectwo Krzyż zleciło przygotowanie terenu pod plac zabaw.

64. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk - etap II (Kęsza)

Złożono wnioski o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie kosztorysów.

65. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie

Opracowano projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

66. Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu

W ramach tego zadania zakupiono słupek chłodniczy dla świetlicy w Gutowcu.

67. Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I

Wybudowano rolkowisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku. W ramach I etapu inwestycji wykonano płytę betonową służącą w okresie letnim, jako rolkowisko i boisko do unihokeja, a zimą jako lodowisko. Ustawiono bandy oraz bramki. Dokumentacja przewiduje również wykonanie w II etapie przedsięwzięcia zadania wraz z instalacjami do wykonywania tafli lodowiska.

68. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)

W drugim etapie prac kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w Czersku. W ramach inwestycji wybudowano elementy małej architektury: Mur Chiński, Górę Rozmaitości, Kopiec Młynarza, placik muzyczny, ścieżkę edukacyjną. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.

2. Dotacje na inwestycje

w zł						
Lp	Nazwa zadania			Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000,00	100,0
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	150 000	150 000,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,0
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000	100 000,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 760	114 186,54	81,7
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	62 260	44 436,54	71,4
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 500	65 000,00	96,3
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000	4 750,00	47,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 700	25 700,00	100,0
6.		92109	Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w Ośrodku Kultury w Łęgu	25 700	25 700,00	100,0
			Ogółem	415 460	389 886,54	93,8

1. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego.

W ramach tego zadania przekazano dotację dla OSP w Czersku na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego z napędem 4x2.

2. Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

W ramach tego zadania przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na budowę oddziału kardiologicznego

3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk

W 2014 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości do 100% wartości inwestycji, w tym ze środków budżetu gminy – 24 017 zł i z WFOŚiGW – 20 419,54 zł. Dofinansowano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur w formie dotacji celowej utylizację 2401 m² eternitu na 14 nieruchomościach.

4. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk

W 2014 roku dotowano budowę 26 przydomowych oczyszczalni ścieków (jedna 2 500 zł), które zostały wybudowane przez osoby niemające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 1 przydomowej przepompowni ścieków (max do 5 000 zł).

6. Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w Ośrodku Kultury w Łęgu

W ramach zadania przekazano dotację dla Ośrodka Kultury w Łęgu na montaż kotła stałopalnego

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.			Nazwa zadania	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	872 839	872 839,00	100,0
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał	622 839	622 839,00	100,0
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	250 000,00	100,0
			Ogółem	872 839	872 839,00	100,0

1. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał - kwota stanowiła udział Gminy Czersk w przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Zgodnie z wnioskiem zmodernizowane zostały odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 44,8 km, w tym również na terenie gminy Czersk.

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

Środki finansowe stanowiły udział Gminy Czersk w projekcie, w ramach którego realizowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – gr. powiatu oraz odcinka drogi nr 2610G. Łącznie na terenie gminy przebudowanych będzie ok. 6,34 km dróg. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

V. Przychody i rozchody

Przychody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000	3 800 000,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000	4 547 291,06	129,9
	Razem	7 300 000	8 347 291,06	114,4

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 3 500 000 z, oraz kredyt w kwocie 3 800 000 zł. Przetarg wygrał BS Skórcz w konsorcjum z GBW.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	Razem	3 000 000	3 000 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3 000 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 797 562,34 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia wynosi 5,21 % wykonanych dochodów. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku stanowi 25 500 000 zł tj. 35,0 % w stosunku do wykonanych dochodów. W trakcie 2014 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2014 kwota zadłużenia	Spłata kapitału										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kredyty:	25 500 000	3 150 000	3 350 000	3 250 000	2 940 000	2 800 000	2 800 000	2 860 000	1 870 000	1 120 000	600 000	600 000
1.1	ING Bank Śl	3 700 000	200 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000	0
1.2	BS Skórcz, GBW	2 100 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	BGK Gdynia	8 390 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4	BS Skórcz, GBW	7 510 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0	0
1.5	BS Skórcz, GBW	3 800 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
	Razem	25 500 000	3 150 000	3 350 000	3 250 000	2 940 000	2 800 000	2 800 000	2 860 000	1 870 000	1 120 000	760 000	600 000
	zadłużenie na koniec roku	x	22 350 000	19 000 000	15 750 000	12 810 000	10 010 000	7 210 000	4 350 000	2 480 000	1 360 000	600 000	0

VI. 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 2014 roku

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo				29 000	29 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				29 000	29 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	389 000	358 066,01	92,1			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000	358 066,01	92,1			
851		Ochrona zdrowia				389 000	388 497,93	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	9 600,00	96,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				379 000	378 897,93	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	78 603,53	112,3	41 000	24 081,31	58,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	78 603,53	112,3	41 000	24 081,31	58,7
Razem			459 000	436 669,54	95,1	459 000	441 579,24	96,2

Kwota w wysokości 16 918,69 zł nie objęta planem w dziale 010 wykorzystana została na budowę sieci wodociągowej w Będźmierowicach.

VII. Dochody i wydatki Gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 776	1 740 880,48	99,4			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 776	1 740 880,48	99,4			
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 750 776	1 740 880,48	99,4			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 750 776	1 741 898,07	99,5
	90002	Gospodarka odpadami				1 750 776	1 741 898,07	99,5
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				1 750 776	1 741 898,07	99,5
Razem			1 750 776	1 740 880,48	99,4	1 750 776	1 741 898,07	99,5

VIII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność				900 000	860 608,77	95,6
	60016	Drogi publiczne gminne				900 000	860 608,77	95,6
		Utrzymanie i przebudowa dróg				900 000	860 608,77	95,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	860 608,77	95,6			
	75416	Straż gminna (miejska)	900 000	860 608,77	95,6			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	860 608,77	95,6			
Razem			900 000	860 608,77	95,6	900 000	860 608,77	95,6

IX. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2014 roku

Dochody

w zł

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 264	430 262,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	430 264	430 262,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 264	430 262,27	100,0
750			Administracja publiczna	169 700	169 700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700	169 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 700	169 700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 538,00	113 021,33	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 515,00	3 515,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00	3 515,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 535	73 018,51	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 535	73 018,51	98,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 488	36 487,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 488	36 487,82	100,0
801			Oświata i wychowanie	24 623	24 447,54	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	24 623	24 447,54	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623	24 447,54	99,3
851			Ochrona zdrowia	500	500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	500	500,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 750 037	12 686 721,34	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	400 060	399 749,96	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 060	399 749,96	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 712 560	11 667 076,25	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 712 560	11 667 076,25	99,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 500	61 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500	61 500,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 059	13 217,29	48,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 059	13 217,29	48,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 870	13 865,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 870	13 865,39	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300	177 273,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 300	177 273,85	100,0
	85295		Pozostała działalność	357 688	354 038,60	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 688	354 038,60	99,0
X	X	X	Ogółem	13 489 662	13 424 652,48	99,5

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 264	430 262,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	430 264	430 262,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	1 031,40	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	147,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257	1 256,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	421 827	421 826,89	100,0
750			Administracja publiczna	169 700	169 700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700	169 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 240	112 240,00	100,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365	21 365,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045	3 045,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340	13 340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670	6 670,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	990	990,00	100,0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 538	113 021,33	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515	3 515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815	1 815,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 535	73 018,51	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 340	42 740,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948	2 264,67	76,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	346,01	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120	14 120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	2 087,99	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 249,74	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	15,02	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 196	2 195,08	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 488	36 487,82	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 860	17 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444	1 443,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	205,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444	6 444,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	748	747,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45	45,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 341	1 341,46	100,0
801			Oświata i wychowanie	24 623	24 447,54	99,3
	80101		Szkoły Podstawowe	24 623	24 447,54	99,3

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396	395,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935	15 834,55	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 292	8 217,00	99,1
851			Ochrona zdrowia	500	500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 750 037	12 686 549,83	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	400 060	399 749,96	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	419,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 880	189 879,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 494	14 493,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722	36 721,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 877,55	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 107	3 106,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880	9 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 397	93 098,29	99,7
		4260	Zakup energii	129	128,51	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 494,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504	504,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514	20 513,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461,24	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	839,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	1 029,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	852	852,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291	6 290,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 712 560	11 667 076,25	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060	2 059,96	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 773 587	10 738 810,25	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	204 191	204 190,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 100	15 099,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 849	579 786,46	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	3 112,97	97,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 082	4 082,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096	6 869,74	96,8
		4260	Zakup energii	10 690	10 689,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 608	4 607,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678	678,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 021	40 698,19	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	531,02	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	227	226,01	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 657,51	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	36 661	36 660,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 017	1 017,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 500	61 500,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500	61 500,00	100,0
	85215		Dotądki mieszkaniowe	27 059	13 217,29	48,9
		3110	Świadczenia społeczne	26 654	12 958,13	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	139,05	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	257	120,11	46,7
	85219		Pomoc społeczna	13 870	13 865,39	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 662	13 660,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	204,91	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300	177 273,85	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 190,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 720	90 719,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 205	7 204,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003	17 002,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287	2 286,47	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536	1 535,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284	1 284,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 485	52 462,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337	3 336,49	100,0
	85295		Pozostała działalność	357 688	353 867,09	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	345 444	342 600,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	94,67	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	13,19	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	538,48	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219	3 095,75	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525	7 525,00	100,0
X	X	X	Ogółem	13 489 662	13 424 480,97	99,5

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 13 424 480,97 zł w tym między innymi: 12 686 549,831 zł z zakresu pomocy społecznej, 430 262,27 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
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	651	961,00	147,6
852	85203	0830	Wpływy z usług	4 840	5 612,52	116,0
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	219,50	0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	47 152,45	0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680	13 964,69	160,9

852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 000	209 363,62	173,0
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 910	17 419,96	80,7
Razem				148 081	294 693,74	199,0

Powyższe dochody zostały w wysokości 206 656,45 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 74 807,02 zł zasilila budżet gminy a kwota 13 230,27 zł zasilila budżet obcych gmin.

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000	17 984,76
			Wykonanie	40 000	17 984,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000	17 984,76
			Wykonanie	40 000	17 984,76
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000	17 984,76
			Wykonanie	40 000	17 984,76
X	X	Razem	Plan	40 000	17 984,76
			Wykonanie	40 000	17 984,76

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	0	17 984,76	0
			Wykonanie	40 000,00	0	17 984,76	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	17 984,76	0
			Wykonanie	40 000,00	0	17 984,76	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00	0	17 984,76	0
			Wykonanie	40 000,00	0	17 984,76	0

XII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czernik dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

w zł

Dz.	Rozdz	Treść		Kwota dotacji		Ogółem	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
Podmiotowe			Plan	1 164 300,00	284 023,00	1 448 323,00	
			Wykon	1 164 300,00	282 661,03	1 446 961,03	
801		Oświata i wychowania	Plan		284 023,00	284 023,00	
			Wykon		282 661,03	282 661,03	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		262 209,00	262 209,00	
			Wykon		260 847,70	260 847,70	
	80103		Plan		21 814,00	21 814,00	
			Wykon		21 813,33	21 813,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 164 300,00		1 164 300,00	
			Wykon	1 164 300,00		1 164 300,00	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czernik	Plan	963 300,00		963 300,00	
			Wykon	963 300,00		963 300,00	
			Plan	478 000,00		478 000,00	
			Wykon	478 000,00		478 000,00	
		- Rytel	Plan	333 000,00		333 000,00	
			Wykon	333 000,00		333 000,00	
		- Łą	Plan	152 300,00		152 300,00	
			Wykon	152 300,00		152 300,00	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czernik	Plan	201 000,00		201 000,00	
			Wykon	201 000,00		201 000,00	
			Plan	130 000,00		130 000,00	
			Wykon	130 000,00		130 000,00	
		- Rytel	Plan	32 000,00		32 000,00	
			Wykon	32 000,00		32 000,00	
		- Łą	Plan	39 000,00		39 000,00	
			Wykon	39 000,00		39 000,00	
Celowe			Plan	1 251 539,00	478 654,00	441 894,00	1 288 299,00
			Wykon	1 251 539,00	448 822,57	441 266,97	1 259 094,60
600		Transport i łączność	Plan	872 839,00			872 839,00
			Wykon	872 839,00			872 839,00
	60014	Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czernik - Brusy, Czernik - Śliwice i Czernik - Wojtal	Plan	622 839,00			622 839,00
			Wykon	622 839,00			622 839,00
	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czernik - Karsin - Wiele - Lubnia na	Plan	250 000,00			250 000,00
			Wykon	250 000,00			250 000,00

		odcinku Malachin - granica powiatu					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan		150 000,00		150 000,00
			Wykon		150 000,00		150 000,00
	75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	Plan		150 000,00		150 000,00
			Wykon		150 000,00		150 000,00
801		Oświata i wychowanie	Plan		7 696,00	7 696,00	
			Wykon		7 696,00	7 696,00	
	80101	Dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		396,00	396,00	
			Wykon		396,00	396,00	
	80101	Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 – letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		7 300,00	7 300,00	
			Wykon		7 300,00	7 300,00	
851		Ochrona zdrowia	Plan	100 000,00	14 700,00	14 700,00	100 000,00
			Wykon	100 000,00	14 696,00	14 696,00	100 000,00
	85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	Plan	100 000,00			100 000,00
			Wykon	100 000,00			100 000,00
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	Plan		14 700,00	14 700,00	
			Wykon		14 696,00	14 696,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan		6 000,00	6 000,00	
			Wykon		6 000,00	6 000,00	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		6 000,00	6 000,00	
			Wykon		6 000,00	6 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		30 498,00	30 498,00	
			Wykon		30 359,89	30 359,89	
	85401	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych	Plan		9 498,00	9 498,00	
			Wykon		9 498,00	9 498,00	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		21 000,00	21 000,00	
			Wykon		20 861,89	20 861,89	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		139 760,00		139 760,00
			Wykon		110 555,60		110 555,60
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		62 260,00		62 260,00
			Wykon		44 436,54		44 436,54
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	Plan		67 500,00		67 500,00
			Wykon		65 000,00		65 000,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	Plan		10 000,00		10 000,00
			Wykon		1 119,06		1 119,06
921		Kultura i ochrona	Plan	278 700,00		253 000,00	25 700,00

		dziedzictwa narodowego	Wykon	278 700,00		253 000,00	25 700,00
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	Plan	8 000,00		8 000,00	
			Wykon	8 000,00		8 000,00	
	92109	Ośrodki kultury	Plan	270 700,00		245 000,00	25 700,00
		Rytel	Wykon	270 700,00		245 000,00	25 700,00
		Plan	Plan	55 500,00		55 500,00	
		Wykon	Wykon	55 500,00		55 500,00	
		- imprezy plenerowe	Plan	25 000,00		25 000,00	
			Wykon	25 000,00		25 000,00	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	Plan	7 000,00		7 000,00	
			Wykon	7 000,00		7 000,00	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	Plan	10 000,00		10 000,00	
			Wykon	10 000,00		10 000,00	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	Plan	3 500,00		3 500,00	
			Wykon	3 500,00		3 500,00	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	Plan	10 000,00		10 000,00	
			Wykon	10 000,00		10 000,00	
		Łąg	Plan	53 200,00		27 500,00	25 700,00
			Wykon	53 200,00		27 500,00	25 700,00
		- imprezy plenerowe	Plan	13 000,00		13 000,00	
			Wykon	13 000,00		13 000,00	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	Plan	7 000,00		7 000,00	
			Wykon	7 000,00		7 000,00	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	Plan	3 517,00		3 517,00	
			Wykon	3 517,00		3 517,00	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	Plan	3 983,00		3 983,00	
			Wykon	3 983,00		3 983,00	
		- zakup i montaż kotła stałopalnego- pelletowego	Plan	25 700,00			25 700,00
			Wykon	25 700,00			25 700,00
		Czersk	Plan	162 000,00		162 000,00	
			Wykon	162 000,00		162 000,00	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	Plan	14 000,00		14 000,00	
			Wykon	14 000,00		14 000,00	
		- Seminarium filmowe DKF Raczek	Plan	10 000,00		10 000,00	
			Wykon	10 000,00		10 000,00	
		- Imprezy plenerowe	Plan	45 000,00		45 000,00	
			Wykon	45 000,00		45 000,00	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	Plan	13 000,00		13 000,00	
			Wykon	13 000,00		13 000,00	
		- Działalność grupy „M”	Plan	11 000,00		11 000,00	
			Wykon	11 000,00		11 000,00	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	Plan	10 000,00		10 000,00	
			Wykon	10 000,00		10 000,00	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	Plan	2 000,00		2 000,00	
			Wykon	2 000,00		2 000,00	
		- organizacja Święta Pstrąga w Wojtalu	Plan	40 000,00		40 000,00	
			Wykon	40 000,00		40 000,00	
		- organizacja koncertu	Plan	17 000,00		17 000,00	
			Wykon	17 000,00		17 000,00	
926		Kultura fizyczna	Plan		130 000,00	130 000,00	
			Wykon		129 515,08	129 515,08	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		130 000,00	130 000,00	
			Wykon		129 515,08	129 515,08	
X	X	Ogółem	Plan	2 415 839,00	762 677,00	1 890 217,00	1 288 299,00
			Wykon	2 415 839,00	731 483,60	1 888 228,00	1 259 094,60

XIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2014 roku

					w zł
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Fundusz sołecki					
Razem	Będźmierowice		20 569,00	20 532,02	99,8
01008		Remont przepustów	3 000,00	2 999,97	100,0
60016		Remont dróg	12 569,00	12 532,50	99,7
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	999,80	99,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 000,00	3 999,75	100,0
Razem	Gotelp		13 123,00	13 081,58	99,7
60016		Remont dróg	10 123,00	10 081,70	99,6
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	1 999,88	100,0
Razem	Gutowiec		6 291,00	6 239,45	99,2
60016		Remont dróg	2 000,00	1 949,50	97,5
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 291,00	1 289,95	99,9
Razem	Krzyż		10 000,00	9 970,30	99,7
60016		Remont dróg	10 000,00	9 970,30	99,7
Razem	Kurcze		16 124,00	16 091,90	99,8
60016		Remont dróg	11 000,00	10 972,90	99,8
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 624,00	1 619,00	99,7
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 500,00	3 500,00	100,0
Razem	Klaskawa		12 057,00	12 057,00	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	12 057,00	12 057,00	100,0
Razem	Lipki		8 500,00	8 452,02	99,4
60016		Remont dróg	3 000,00	2 952,10	98,4
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	4 999,92	100,0
Razem	Łubna		3 340,00	3 286,30	98,4
60016		Remont dróg	3 340,00	3 286,30	98,4
Razem	Łąg-Kolonia		21 499,00	21 458,24	99,8
01008		Remont przepustów	1 500,00	1 499,99	100,0
60016		Remont dróg	12 000,00	11 975,50	99,8
75075		Promocja walorów gminy	499,00	485,00	97,2
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	5 500,00	5 497,99	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	1 999,76	100,0
Razem	Łąg		16 053,00	16 025,90	99,8
60016		Remont dróg	12 500,00	12 472,90	99,8
75075		Promocja walorów gminy	3 553,00	3 553,00	100,0
Razem	Mokre		5 061,00	5 006,50	98,9
60016		Remont dróg	2 561,00	2 506,50	97,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem	Malachin		5 000,00	4 957,30	99,2
60016		Remont dróg	5 000,00	4 957,30	99,2
Razem	Odry		23 126,00	23 089,48	99,8
60016		Remont dróg	13 126,00	13 089,50	99,7
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	5 000,00	100,0

90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	1 999,98	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Rytel		6 000,00	6 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem	Wieck		10 837,00	10 827,40	99,9
75075		Promocja walorów gminy	2 837,00	2 830,00	99,8
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	8 000,00	7 997,40	100,0
Razem	Zapędowo		9 461,00	9 390,54	99,3
60016		Remont dróg	7 961,00	7 909,40	99,4
75075		Promocja walorów gminy	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	500,00	481,14	96,2
Razem	Złotowo		16 350,00	16 330,68	99,9
01008		Remont przepustów	2 000,00	2 000,00	100,0
60016		Remont dróg	14 000,00	13 980,70	99,9
60016		Remont przystanków autobusowych	350,00	349,98	100,0
Bieżące razem			203 391,00	202 796,61	99,7
Majątkowe					
Razem	Gotelp		15 000,00	15 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		13 000,00	13 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	13 000,00	100,0
Razem	Krzyż		15 014,00	15 014,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	14 000,00	14 000,00	100,0
90095		Budowa placu zabaw	1 014,00	1 014,00	100,0
Razem	Lipki		16 805,00	16 805,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	16 805,00	16 805,00	100,0
Razem	Łubna		12 000,00	12 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem	Łąg		13 000,00	13 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	13 000,00	100,0
Razem	Mokre		9 000,00	9 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	9 000,00	9 000,00	100,0
Razem	Mosna		8 512,00	8 512,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 512,00	8 512,00	100,0
Razem	Malachin		18 068,00	18 068,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	18 068,00	18 068,00	100,0
Razem	Rytel		23 053,00	23 053,00	100,0
60016		Budowa chodników	23 053,00	23 053,00	100,0
Razem	Zapędowo		8 000,00	8 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	4 000,00	4 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem	Złotowo		12 703,00	12 698,62	100,0
60016		Modernizacja dróg	7 000,00	7 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	4 203,00	4 198,62	99,9
90015		Budowa punktów świetlnych	1 500,00	1 500,00	100,0
Majątkowe razem:			164 155,00	164 150,62	100,0
Ogółem			367 546,00	366 947,23	99,8

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Bieżące					
Razem	Łąg		13 451,00	13 435,29	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	13 451,00	13 435,29	99,9
Razem	Mokre		2 035,00	2 034,61	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035,00	2 034,61	
Razem	Rytel		52 531,00	52 439,19	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	52 531,00	52 439,19	99,8
Razem	Złotowo		2 934,00	2 922,48	99,6
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 934,00	2 922,48	99,6
Razem	Osiedle Nr 1		2 850,00	2 846,45	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	699,57	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 150,00	2 146,88	99,9
Razem	Osiedle Nr 2		1 300,00	1 295,51	99,7
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	100,00	99,17	99,2
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	200,00	197,59	98,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	699,21	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	299,54	99,9
Razem	Osiedle Nr 3		753,00	753,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	753,00	753,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		1 050,00	1 047,57	99,8
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	300,00	297,91	99,3
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250,00	249,91	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	499,75	100,0
Bieżące razem			76 904,00	76 774,10	99,8
Majątkowe					
Razem	Rytel		2 000,00	2 000,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 1		26 203,00	26 203,00	100,0
60016		Budowa chodników	26 203,00	26 203,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		27 753,00	27 751,99	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	26 400,00	26 400,00	100,0
60016		Budowa chodników	1 353,00	1 351,99	99,9
Razem	Osiedle Nr 3		28 300,00	28 290,30	100,0
60016		Budowa chodników	28 300,00	28 290,30	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		28 003,00	27 998,25	100,0
60016		Budowa chodników	28 003,00	27 998,25	100,0
Majątkowe razem			112 259,00	112 243,54	100,0
Ogółem			189 163,00	189 017,64	99,9

XIV. 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 31.12.2014 roku przebiegało następująco:

							w zł	
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2014	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			2 803 239	(-) 36 970	2 766 269	2 628 644,14	95,0	
a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			54 480	(-) 25 970	29 510	26 694,22	90,5	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	19 510		19 510	18 295,42	93,8	
2.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	„Chojnicko – Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru”	25 970	(-) 25 970	0	0,00	0,0	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	9 000		9 000	8 398,80	93,3	
4.	POLiŚ	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk		(+) 1 000	1 000	0,00	0	
b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek			2 748 759	(-) 12 000	2 736 759	2 601 949,92	95,1	
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (2011 – 2013)		60 000		60 000	38 806,20	64,7	
2.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy (2011 – 2013)		75 000		75 000	57 274,00	76,4	
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – w tym studium zagospodarowania przestrzennego		24 000	(-) 12 000	12 000	12 000,00	100,0	
4.	Dowożenie uczniów do szkół		598 983	0	598 983	575 568,68	96,1	
5.	System gospodarowania odpadami komunalnymi		1 750 776	0	1 750 776	1 741 898,07	99,5	
6.	Zakup usług pocztowych		240 000	0	240 000	176 402,97	73,5	
Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			6 684 517	1 184 901	7 869 418	7 234 506,26	91,9	

a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 571 600	(+) 76 089	4 647 689	4 117 165,95	88,6
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	684 484	(-) 230 000	454 484	453 705,20	99,8
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III – poprawa jakości życia mieszkańców		(+) 14 760	14 760	14 760,00	100,0
Dział 010 Razem			684 484	(-) 215 240	469 244	468 465,20	99,8
3.	INFONATURA PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec – etap III (PO RYBY)	1 000 000	(-) 21 000	979 000	978 928,92	100,0
4.	INFONATURA PO RYBY	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej miejscowości Łąg	386 925		386 925	337 925,85	87,3
Dział 050 Razem			1 386 925	(-) 21 000	1 365 925	1 316 854,77	96,4
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 571 780	(-) 157 671	1 414 109	1 414 107,90	100,0
6.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso – poprawa jakości środowiska naturalnego	928 411	(+) 16 000	944 411	466 685,68	49,4
Dział 900 Razem			2 500 191	(+) 16 000	2 358 520	1 880 793,58	79,7
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	0	(+) 454 000	454 000	451 052,40	99,4
Dział 926 Razem			0	(+) 454 000	454 000	451 052,40	99,4
b) pozostałe przedsięwzięcia			2 112 917	(+) 1 108 812	3 221 729	3 117 340,31	96,8
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I etap i II etap – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę		350 000	(+) 319 000	669 000	565 457,21	84,5

	Dział 010 Razem	350 000	(+) 319 000	669 000	565 457,21	84,5
2.	Modernizacja dróg: Czersk – Brusy, Czersk – Śliwice i Czersk – Wojtał – poprawa warunków drogowych	571 527	(+) 51 312	622 839	622 839,00	100,0
3.	Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu – poprawa warunków drogowych	250 000		250 000	250 000,00	100,0
4.	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu – etap II		(+) 670 000	670 000	669 401,85	99,9
	Dział 600 Razem	821 527	(+) 721 312	1 542 839	1 542 240,85	100,0
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – poprawa jakości środowiska naturalnego	941 390	(+) 68 500	1 009 890	1 009 642,25	100,0
	Dział 900	941 390	(+) 68 500	1 009 890	1 009 642,25	100,0
	Ogółem Projekty bieżące + majątkowe	9 487 756	1 147 931	10 635 687	9 863 150,40	92,7

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

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

1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

W roku 2014 nie były podjęte działania w Projekcie EFS oprócz wypłat tzw. trzynastek za 2013 r. dla pracowników EFS. Projekt "Aktywizacja zawodowo-społeczna dla beneficjentów MGOPS w Czersku" został zamknięty z dniem 31.12.2013 r.

2. Chojnicko – Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT 2007-2013). Liderem projektu jest Powiat Chojnicki a partnerami oprócz Gminy Czersk, są: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów. Projekt realizowany będzie również w 2015 r. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko-człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego. W ramach projektu opracowano wspólną strategię dla MOF oraz zidentyfikowano spójne i partnerskie inwestycje do realizacji w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu zostaną opracowane dwa projekty budowlane tj.

- 1) Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku,
- 2) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Rytel – węzeł Pawłowo.

Dofinansowanie projektu wyniosło 90% kosztów kwalifikowalnych.

3. Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekt zakończył się 31.12.2014 r. i został zrealizowany w ramach priorytetu 5 Dobre rządzenie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL 2007-2013). Gmina Czersk była Partnerem w projekcie. Oprócz gminy Czersk w projekcie uczestniczyły następujące gminy: Dębica Kaszubska, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Somonino i Łęczyce. Liderem projektu był Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga. W ramach projektu pracownicy urzędów podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc od roku 2013 do końca 2014 r. w ponad 50 różnego rodzaju szkoleniach o zróżnicowanej tematyce. Siedmioro pracowników urzędu ukończyło studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz tego gmina w roku 2013 otrzymała w ramach projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w postaci 2 notebooków i 1 zestawu komputerowego oraz rzutnika wraz z ekranem. Urząd Miejski w Czersku dzięki realizacji projektu uzyskał certyfikat ISO 27001. Wartość dofinansowania wyniosła 100% kosztów kwalifikowalnych.

4. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Umowę z wykonawcą na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk przygotowano w celu podpisania jej w 2015 roku.

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

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Kontynuowane są dwie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok.190 ha, zakończenie nastąpi w czwartym kwartale 2014 r. zakończona została procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok.. 81 ha, rozpoczęta w 2012 r.

2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa.

3. Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – w tym studium zagospodarowania przestrzennego

W 2014 r. zakończono procedurę opracowania projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk” rozpoczętej w 2012 r.

4. Dowożenie uczniów do szkół

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku ujęto wydatki zrealizowane w wyniku udzielenia zamówień publicznych na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół” w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. W/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- 1) Usługi Autokarowe, Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice,
- 2) Firma „Transmar”, Marian Gołuński, Czersk,
- 3) PKS Człuchów,
- 4) Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
- 5) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Rytel,
- 6) Firma „Borex”, Odry.

5. System gospodarowania odpadami

Na system gospodarowania odpadami komunalnymi składają się obowiązki Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina zleca firmie wyłonionej w przetargu usługę odbierania i transportu odpadów, ponosi koszty ich zagospodarowania, tworzy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powyższe czynności realizuje w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną przez mieszkańców Gminy.

6. Zakup usług pocztowych

Gmina zawarła umowę z Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

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

1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)

Utworzono drogę do rezerwatu Kręgi Kamienne poprzez wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki żwirowo-łuczniowej na odcinku ok. 2 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych

2. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt (PROW)

Opracowano dokumentację projektową budowy placów zabaw w Zaporze - Myłof, Kamionce oraz Malachinie wraz z siłownią zewnętrzną w tej miejscowości

3. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - etap III (PO RYBY)

Wykonano prace związane z przebudową ulicy Ostrowskiej w Rytle. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz ułożono nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej. Przedsięwzięcie było dofinansowane z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

4. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)

Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Łęgu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości ok. 60% kosztów kwalifikowanych.

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót budowlanych i nadzoru budowlanego, związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w Czersku i Nieżurawie.

6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (POLIŚ)

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso. Inwestycja ma być zakończona do końca lutego 2015 roku. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II (RPO)

W drugim etapu prac kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w Czersku. W ramach inwestycji wybudowano elementy małej architektury: Mur Chiński, Górę Rozmaitości, Kopiec Młynarza, placik muzyczny, ścieżkę edukacyjną. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.

b) pozostałe przedsięwzięcia

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

Trwa realizacja I etapu inwestycji, w ramach którego ułożona zostanie sieć wzdłuż drogi asfaltowej w Będźmierowicach w kierunku drogi powiatowej do Klaskawy i następnie w drodze powiatowej przez Klaskawę. Łącznie ułożone zostanie ok. 8 km wodociągu. Zakończenie przedsięwzięcia to marzec 2015 rok.

2. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal

Kwota stanowiła udział Gminy Czersk w przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które realizowano przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Zgodnie z wnioskiem zmodernizowane zostały odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 44,8 km, w tym również na terenie gminy Czersk.

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

Środki finansowe stanowiły udział Gminy Czersk w projekcie, w ramach którego realizowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – gr. powiatu oraz odcinka drogi nr 2610G. Łącznie na terenie gminy przebudowanych będzie ok. 6,34 km dróg. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przebudowano kolejny odcinek ulicy Polnej w Łęgu, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz ułożono nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej na 400-metrowym odcinku.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Zapędowo

Zakończono budowę systemów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo. W ramach zadania wybudowano 58 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

XV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	Projekt został zrealizowany. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
2.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt (PROW)	Trwa realizacja projektu. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
3.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - etap III (PO RYBY)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PO RYBY.
4.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PO RYBY.
5.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie z ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
6.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (POLiŚ)	Trwa realizacja projektu. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013.
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap i II etap	Trwa realizacja zadania.
9.	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	Projekt jest zrealizowany. Udzielono pomoc finansową Powiatowi Chojnickiemu.
10.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	Trwa realizacja inwestycji. Środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego.
11.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej.	Na 2015 rok zaplanowano wycenę.
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Zapędowo	Projekt zrealizowany. Inwestycja wykonana w 2014 r.
13.	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	Złożono wniosek o dofinansowanie z NPPDL. Planowana realizacja to 2015 rok.
14.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych rejonie ulicy Transportowców w Czersku	Planowana realizacja inwestycji to lata 2015-2016

2. Informacje uzupełniające

XVI. 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	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 500	6 499,96	100,0
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000	6 993,59	99,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 400	6 850,00	92,6
4.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	01041	585 500	581 287,52	99,3
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	8 500	8 453,79	99,5
6.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	01010	105 000	96 756,83	92,1
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II - projekt	01010	15 000	15 000,00	100,0
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	669 000	565 457,21	84,5
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	01041	454 484	453 705,20	99,8
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	430 264	430 262,27	100,0
11.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III - projekt	01041	14 760	14 760,00	100,0
12.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	80 000	80 000,00	100,0
	Razem	X	2 383 408	2 266 026,37	95,1

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Będźmierowice, Łąg-Kolonia i Złotowo zleciły remont przepustów na drogach gminnych.

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 na POLAGRĘ - PREMIERY oraz do Warszawy – Zamek Królewski, Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny w Powsinie. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czersk.

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

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

4. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW) – Inwestycje

5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację i odmulenie rowu melioracyjnego: w Łęgu od ul. Chojnickiej do torów kolejowych 240 mb, w Czersku od ul. Okrężnej pod ulica Sportową w kierunku ul. Piotra Ferensa do ujścia rowu głównego – 480 mb, od ul. Kpt. Szczepańskiego do terenu PKP – 350 mb, oraz w Będźmierowicach.

6. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle – Inwestycje

7. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – etap II – projekt – Inwestycje

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

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) – Inwestycje

10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2014 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 586 wniosków złożonych przez 364 producentów rolnych na łączną ilość ok. 444 028 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,95 zł na 1 litr oleju.

11. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt (PROW) – Inwestycje

12. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego – Inwestycje

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	4 992,50	99,9
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013 - etap III ul. Ostrowskiego	05011	979 000	978 928,92	100,0
3.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	05011	386 925	337 925,85	87,3
4.	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	05011	6 165	6 160,01	99,9
5.	Święto Pstrąga - impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk (PO RYBY)	05011	40 049	40 046,46	100,0
	Razem	X	1 417 139	1 368 053,74	96,5

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

Zakupiono narybek w ilości:

- karp kroczek stawowy 190 kg

- leszcz 400 kg

2. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej, jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013 – Inwestycje

3. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - Inwestycje

4. Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY) – Inwestycje

5. Święto Pstrąga – impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk (PO RYBY)

W ramach zadania zrealizowano wydatki związane z organizacją imprezy „Święto Pstrąga” w Wojtalu, w tym m.in.: wynajem systemu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, agregatów prądotwórczych, druk plakatów i banerów, zabezpieczenie medyczne imprezy, zgodne z wymogami ustawy.

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	656 058	563 802,89	85,9
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	119 180	118 637,10	99,5
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 850	2 849,78	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	31 256	31 251,62	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	333 200	301 680,70	90,5
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	17 984,76	45,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	60016	582 459,00	581 514,82	99,8
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	98 600	98 529,49	99,9
9.	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	60016	180 000	179 610,34	99,8
10.	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	60016	1 938 000	1 937 588,31	100,0
11.	Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	60016	421 900	421 884,80	100,0
12.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	60016	30 000	0,00	0,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	130 385	130 385,00	100,0

14.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - etap II	60016	345 100	345 004,07	100,0
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	83 859	83 843,54	100,0
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	400	397,08	99,3
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	70 951	70 831,57	99,8
18.	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II	60016	430 000	429 485,20	99,9
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	670 000	669 401,85	99,9
20.	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	622 839	622 839,00	100,0
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000	250 000,00	100,0
22.	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	60016	81 600	77 070,01	94,4
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Rytel i Zapędowo	60016	25 000	24 999,93	100,0
24.	Przebudowa mostów gminnych	60016	77 000	76 986,20	100,0
25.	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt	60016	14 000	0,00	0,0
26.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 500	8 408,59	98,9
	Razem	X	7 243 137	7 044 986,65	97,3

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 łątano masą asfaltową na zimno,
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe,
- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki,
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego,
- wykonano odwodnienie w ulicach: Jana Pawła II, Rynkowej, Ostrowskiego w Czersku;
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmowała się tym firma „Pozorski” s. c) i gminy (na każde sołectwo wyłoniony został wykonawca),
- 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. Sołectwo Łąg zakupiło lustro drogowe.

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Będźmierowice oraz Złotowo dokonało zakupu niezbędnych art. do odnowienia przystanków m.in. farby, pędzle, płyty PCV. Sołectwa Gotel i Lipki zleciły odnowienie przystanków autobusowych.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: w Sołectwie Rytel przy ul. Raciążskiej – 210m², Sołectwo Zapędowo ułożyło 36m² przy świetlicy wiejskiej. Sołectwo Złotowo zakupiło kostkę betonową w ilości 142,56 m².

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, 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.

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. Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22) – Inwestycje

10. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku – Inwestycje

11. Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej – Inwestycje

12. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt

Zlecono wykonanie dokumentacji budowy drogi do Dąbek od drogi wojewódzkiej nr 237.

13. Modernizacja dróg – fundusz sołecki – Inwestycje

14. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – etap II – Inwestycje

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

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

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

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

W ramach tego zadania Sołectwo Łąg zakupiło płyty Yomb z przeznaczeniem na utwardzenie ul. Słonecznej. Sołectwo Ryteł zakupiło kruszywo, znaki, barierki oraz słupki miejskie. Zleciło również montaż barierki drogowych. Sołectwo Mokre oraz Złotowo zakupiło płyty Yomb.

18. Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap I – Inwestycje

19. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową - etap II – Inwestycje

18. Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową – Inwestycje

19. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną – Inwestycje

20. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego – Inwestycje

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

22. Projekty budowy i modernizacji dróg – Inwestycje

23. Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Ryteł i Zapędowo

24. Przebudowa mostów gminnych – Inwestycje

25. Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu – projekt – Inwestycje

26. Utrzymanie przystanków autobusowych

Zakupiono dwa przystanki do miejscowości Zawada i Odry oraz zakupiono niezbędne artykuły do odnowy przystanków na terenie miasta i gminy Czersk.

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od zwrotu dotacji	63095	4 500	4 015,00	89,2
2.	Zwrot dotacji ze środków UE - budowa tras rowerowych i infrastruktury tow. Kaszubska Marszruta	63095	0	0,01	0,0
	Razem	X	4 500	4 015,01	89,2

1. Odsetki od zwrotu dotacji

Dokonano przelewu odsetek od zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zwrot dotacji ze środków UE – budowa tras rowerowych i infrastruktury Kaszubska Marszruta

Dokonano przelewu celem zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	160 000	155 060,59	96,9
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	110 668	99 038,65	89,5
3.	Wykup nieruchomości	70005	200 000	187 871,00	93,9
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00	0,0
5.	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej	70005	2 000	2 000,00	100,0
6.	Odsetki od nadmiernego dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	70005	1 500	1 464,00	97,6
	Razem	X	476 168	445 434,24	93,5

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, dojścia do Lasku Miejskiego, za dzierżawę gruntów na składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – kamery, pod parking przy ul. Browarowej, dzierżawy za grunty pod placem zabaw w Pustkach. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu za budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP oraz przejście siecią wodociagową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Rytel, 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”. Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienie granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości i lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne wykup 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 Rytle i Zapędowie zg. z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości – Inwestycje

4. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny

W zakresie tego zadania dokonuje się opłat związanych z odszkodowaniem na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny za bezumowne korzystanie z lokalu w roku 2014 nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie.

5. Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej

W celu udokumentowania trwałości rezultatów projektu związanego z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej wykonano audyty energetyczne dla budynków: Szkoły Podstawowej w Łubnej, Sali sportowej w Rytle, Przedszkola Samorządowego w Łęgu oraz Szkoły Podstawowej w Krzyżu.

6. Odsetki od nadmiernego dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Dokonano przelewu odsetek od nadmiernego dofinansowania .

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000	71035	22 943	22 870,71	99,7
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	119 602,02	92,0
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	71004	12 000	12 000,00	100,0

4.	Wymiana płyt granitowych i odnowienie cokołów mogił indywidualnych Cmentarza Honorowego w Czersku	71035	500	500,00	100,0
	Razem	X	165 443	154 972,73	93,7

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 6 000)

Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy. Na cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej w Czersku wymieniono krzyże i płyty granitowe na nagrobkach.

2. Planowanie przestrzenne

Część środków na to zadanie przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk oraz decyzji zmieniających, zgodnie Umową Nr WG-272-1/8/2014 zawartą w dniu 2 stycznia 2014r. z Firmą GIS-PLAN Anna Pilżys - Gezela. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Rozpoczęto dwie nowe procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok 190 ha, które powinny zostać zakończone w 2015 r. Kontynuowana była procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok 81 ha, rozpoczęta w 2012 r. Jej zakończenie nastąpi w 2015 r.

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

W 2014 r. została zakończona procedura opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, którą rozpoczęto w 2012 r.

4. Wymiana płyt granitowych i odnowienie cokołów mogił indywidualnych Cmentarza Honorowego w Czersku

W ramach zadania dokonano wymiany płyt granitowych i odnowienia cokołów mogił indywidualnych Cmentarza Honorowego w Czersku.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	620 421	588 166,07	94,8
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 447 016	3 235 414,62	93,9
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	59 080	54 589,64	92,4
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	27 020	22 780,88	84,3
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	61 489	61 485,71	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	167 586	160 815,01	96,0
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	119 996	119 996,00	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	7 494	2 688,86	35,9
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	25 000	6 798,32	27,2
10.	Obchody świąt	75095	6 000	4 983,05	83,1
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	19 500	19 432,39	99,7
12.	Promocja walorów gminy	75075	99 500	99 418,04	99,9
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	21 889	21 868,00	99,9
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	16 500	16 474,37	99,8
15.	Koszty windykacji podatków	75023	20 500	19 356,48	94,4
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 800	15 463,57	92,0
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	75023	9 000	8 398,80	93,3
18.	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu	75023	20 000	18 413,10	92,1
19.	Zakup kserokopiarki dla UM w Czersku	75023	11 000	10 404,57	94,6
20.	System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim	75023	6 500	6 200,00	95,4
	Razem	X	4 782 291	4 493 147,48	94,0

1. Koszty utrzymania urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego)

W 2014 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności środki przeznaczone na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz pojemników, 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 oraz zakup kaset i etykiet do frankownicy,
- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za przesyłki kurierskie, znaczki sądowe, podatek leśny,
- wykonanie pieczętek i tabliczek, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych wydawnictw,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- drobny sprzęt komputerowy (myszki, klawiatury, pendrivy, dyski zewnętrzne),
- oprawy kartonowe, środki medyczne do apteczek,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i WINDOWS,
- licencje na program KWANTUM, programy antywirusowe i program e-Gmina,
- dostęp do serwisów LEX, e-Dziennik Gazety Prawnej, BIP, Prawo Oświaty,
- abonament RTV,
- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- zakup krzesła, regałów do archiwum i mebli,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego na budynku UM,
- izolację ścian fundamentowych budynku UM,
- demontaż rur i montaż instalacji CO oraz grzejników w budynku UM,
- instalację grzejników w pomieszczeniach piwnicznych Urzędu,
- wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum Urzędu,
- przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic,
- zastępstwo procesowe oraz usługi doradztwa prawnego,
- zmiany na stronie internetowej www,
- szkolenia pracowników urzędu,
- badania medycyny pracy, badania okulistyczne i psychologiczne,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2014 roku wynosiło: Urząd – 48 osób (w tym 1 osoba na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 15 osób (7 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2014 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Czersk, uporządkowanie dokumentacji archiwalnej oraz obsługę uroczystości gminnych.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2014 roku z ryczałtów korzystało 10 osób, wydano 469 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 zakup części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu wyniósł 32 455 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, Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2014 roku odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej, 8 sesji Młodzieżowej Rady i 25 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 legitymacje dla radnych, zestawy do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, kalendarze dla radnych.

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2014 roku odbyło się 5 narad z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

Ze środków zadania opłacono wydatki związane z wyjazdem delegacji Gminy Czersk do Boizenburga gdzie uzgodniono zasady realizacji wspólnych zamierzeń w 2015, w tym między innymi XXII wspólnego obozu młodzieży gimnazjalnej, planowanego na miesiąc lipiec w Plówen w Niemczech.

10. Obchody świąt

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2014 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 i rocznic firm, zakładów, stowarzyszeń.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców.

W 2014 r. środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2013 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań Klubów Seniora w Czersku, Rytle i Łęgu, Koła Gospodyń w Łęgu, Związku Krwiodawców, jednostek OSP oraz jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy.

12. Promocja walorów gminy:

Środki przeznaczone m. in. na:

- druk wydawnictw promocyjnych: folder promocyjny, zestaw 10 widokówek, „Tomiki Czerskie” (lokalna poezja – tom I „Czerskie śpiewanie”, tom II – „Rytel. Radość mojego życia”), druk kalendarzy gminnych, biuletynu gminnego „Panorama Czerska” oraz wsparcie dla druku kolejnej edycji „Zeszytów Czerskich”;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska,
- wykonanie zdjęć lotniczych Gminy Czersk;
- zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych;
- wirtualne panoramy Gminy Czersk;
- opłaty roczne za umieszczenie witaszki promocyjnych w pasie drogowym;
- zakup strojów dla „Łężanek” oraz UTW (Grupa kabaretowa, grupa wokalna);
- zakup kwiatów i upominków promocyjnych dla najstarszych mieszkańców Gminy Czersk.

13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowiec zorganizowało festyn sołecki – Święto Grzyba, natomiast Sołectwo Odry wynajęło urządzenia rozrywkowe na festyn sołecki z okazji Dnia Dziecka. Sołectwo Łąg zorganizowało piknik sołecki. Sołectwa Rytel, Wieck oraz Zapędowo zleciły oprawę muzyczną festynów sołeckich. Sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu apaszek oraz art. sportowych 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. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 5. Dobre rządzenie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL 2007-2013). Gmina Czersk jest Partnerem w projekcie. Oprócz Gminy Czersk w projekcie uczestniczyły następujące gminy: Dębica Kaszubska, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Somonino i Łęczycze. Liderem projektu jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga. W ramach projektu pracownicy urzędów podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc od 2013 roku w szkoleniach o zróżnicowanej tematyce. Wszystkich szkoleń odbyło się ok 60. Siedmioro pracowników urzędu uczestniczyło od 2013 r. w studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz tego gmina w 2013 roku otrzymała w ramach projektu sprzęt komputerowy, rzutnik wraz z ekranem. Urząd Miejski w Czersku otrzymał również profesjonalne oprogramowanie mające podnieść jakość pracy instytucji.

18. Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu – Inwestycje

19. Zakup kserokopiarki dla UM w Czersku – Inwestycje

20. System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim – Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 515	3 515,00	100,0
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	36 488	36 487,82	100,0
3.	Wybory samorządowe	75109	74 535	73 018,51	98,0
	Razem	X	114 538	113 021,33	98,7

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.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

W Gminie Czersk powołano 15 Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym jedną w obwodzie zamkniętym.

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na doposażenie lokali wyborczych – zakupiono urny wyborcze oraz kabiny do głosowania dla osób niepełnosprawnych. Pokryto koszty związane z wypłatą diet dla komisji, delegacji dla członków komisji działających poza Czerskiem oraz obsługą informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych. Zakupiono flagi, godła, stemple, pendrive'y oraz materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

3. Wybory samorządowe 2014 r.

W Gminie Czersk została powołana Gminna Komisja Wyborcza oraz 14 Obwodowych Komisji Wyborczych.

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet dla komisji, delegacji dla członków komisji działających poza Czerskiem, wydrukiem kart do głosowania oraz obsługą informatyczną Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych. Zakupiono materiały biurowe, startery do telefonów dla poszczególnych komisji i identyfikatory niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	212 275	193 158,65	91,0
2.	Zryczałtowane wynagrodz. za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 200	6 200,00	100,0
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	75416	696 824	564 441,87	81,0
5.	Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku	75412	10 000	9 964,69	99,6
6.	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	75412	35 000	34 932,00	99,8
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle	75412	210 000	203 976,28	97,1
8.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	75412	150 000	150 000,00	100,0
9.	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck	75412	9 225	9 225,00	100,0
10.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75495	35 000	34 934,61	99,8
11.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	14 000	13 983,50	99,9
	Razem	X	1 378 524	1 220 816,60	88,6

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 corocznych przeglądów samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz 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 zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP. Nie przedłożono wykazu osób biorących udział w akcjach gaśniczych, którym należałoby się wynagrodzenie.

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Koszty utrzymania Straży Miejskiej

Zatrudnienie na koniec 2014 roku wynosiło 9 osób: 4 strażników (w tym jeden pełniący obowiązki komendanta) oraz 5 pracowników administracyjnych (w tym 1 osoba na zastępstwo).

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2014 r. przeznaczono w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, w tym również za pracę w godzinach nocnych,
- zakup drukarki,
- ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu,
- roczną opłatę za licencję programu eMandat,
- abonament na program SMART PLUS i pozwolenie radiowe,
- legalizację przyrządu pomiarowego MultaRadar,
- usługi związane z tymczasową organizacją ruchu w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 22,
- opłatę za dostęp do programu PESEL,
- zakup breloków, kamizelek odblaskowych, opasek,
- zakup odzieży, umundurowania, środków BHP oraz wypłatę ekwiwalentu,
- szkolenia, badania psychologiczne i okulistyczne strażników,
- naprawę oraz konserwację monitoringu i drukarek,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków i wydawnictw,
- wykonanie pieczętek,
- pokrycie kosztów wysyłki oraz zwrotów korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego (przebieg samochodu wyniósł 25 170 km),
- partycypację wydatków związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz pojemników i rozmowy telefoniczne,

– utrzymanie czystości budynku Urzędu.

5. Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku.

W ramach tego zadania dokonano wymiany zniszczonych elementów zadaszenia budynku przy remizie w Czersku.

6. Przebudowa remizy OSP w Krzyżu – Inwestycje

7. Przebudowa remizy OSP w Rytlu – Inwestycje

8. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego – Inwestycje

9. Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck – Inwestycje

10. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku – inwestycje

11. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Dokonano zakupu m.in. mundurów strażackich, butów strażackich, piły do drewna, prostownik, kurtki strażackie, czapki strażackie, rękawice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	970 000	797 562,34	82,2
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
	Razem	X	1 144 310	797 562,34	69,7

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	75 697	0	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	160 000	0	0,0
	Razem	X	235 697	0	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	7 000	6 277,40	89,7
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	284 023	282 661,03	99,5
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050	1 050,00	100,0
4.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin	80104	3 778	994,00	26,3
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	3 992	3 941,46	98,7
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	36 625	29 522,04	80,6
7.	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku	80110	5 800	5 800,00	100,0
8.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia do Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	80101	396	396,00	100,0
9.	Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 - letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	80101	7 300	7 300,00	100,0
	Razem	X	349 964	337 941,93	96,6

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano wyżywienie i nagrody dla 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
- zakupiono nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

2. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

Dotację – zgodnie z umową - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. Do szkoły uczęszczało średniorocznie 20 uczniów.

3. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

4. Zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – Gmina Karsin

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Karsinie uczęszczało: I-II i V-VI – 1 dziecko, III-IV - dwoje dzieci.

5. Zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – Gmina Skarszewy

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” uczęszczało jedno dziecko w okresie od II do XII.

6. Zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – Miasto Chojnice

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi – jedno dziecko od II-XII.

Niepubliczne przedszkole Integracyjne „Skrzaty” – pięcioro dzieci od I do VIII i dwoje dzieci od IX do XII.

Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” – dwoje dzieci od I-III i od V-VIII, jedno dziecko w IV.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Misie” – jedno dziecko od I do VIII.

7. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku – Inwestycje

8. Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I szkoły podstawowej – szkoła w Odrach

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Odrach.

9. Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich – szkoła w Odrach.

W ramach zadania wypłacono dotację dla Szkoły Podstawowej w Odrach na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	14 700	14 696,00	100,0
2.	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	85111	100 000	100 000,00	100,0
3.	Pokrycie części straty SP ZOZ w Czersku	85121	39 163	39 163,00	100,0
	Razem	X	153 863	153 859,00	100,0

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:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	4.000,00
2	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	2.500,00
3	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedyнки”	5.796,00
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.400,00
	RAZEM	14.696,00

2. Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach – Inwestycje

3. Pokrycie części straty SPZOZ w Cziersku

Rada Miejska w Cziersku zmieniając budżet na 2014 rok zaakceptowała pokrycie części straty SPZOZ za 2013 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	50 000	48 113,51	96,2
2.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	813	387,15	47,6
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	3 461	2 663,38	77,0
4.	Zwrot dotacji za dożywianie dzieci do UW	85295	324	324,00	100,0
5.	Zakup mikrobusu dla MGOPS udział własny	85219	53 000	53 000,00	100,0
6.	Zwrot do UW pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	700	700,00	100,0
	Razem	X	108 298	105 188,04	97,1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000	6 000,00	100,0
	Razem	X	6 000	6 000,00	100,0

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cziersku – 6.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	78 730	70 473,00	89,5
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	85412	21 000	20 861,89	99,3
3.	Stypendia Burmistrza	85415	5 000	5 000,00	100,0
4.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic	85401	9 498	9 498,00	100,0
	Razem	X	114 228	105 832,89	92,7

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

Ze środków zadania opłacono całość wydatków związanych z wyjazdem 20 osobowej grupy na X wspólny obóz młodzieży strażackiej miast partnerskich, który odbył się w Schwartow koło Boizenburga/Elbe w Niemczech w dniach 14 -19 lipca 2014 r. Ponadto opłacono całość wydatków związanych z organizacją XXI wspólnego obozu dla 90 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej z Boizenburga i Gminy Cziersk, który odbył się w Rytlu w dniach 4-15 lipca 2014 r. Organizacja wspólnego obozu i jego program zyskały akceptację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Biuro w Poczdamie w postaci dofinansowania w kwocie 29.711 zł.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
	Wypoczynek zimowy	
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	2.335,86
2.	Stowarzyszenie „Barka”	1.540,00

3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	910,00
4.	Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	1.155,00
Wypoczynek letni		
5.	UKS „Jedynka”	4.000,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	3.093,52
	Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	2.299,99
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.392,52
8.	Stowarzyszenie „Barka”	3.135,00
RAZEM		20.861,89

3. Stypendia Burmistrza

Przekazano środki na stypendia dla zdolnych uczniów tj.

- 2 uczniów po 300 zł,
- 3 uczniów po 500 zł,
- 2 uczniów po 600 zł,
- 1 uczeń po 700 zł,
- 1 uczeń po 1 000 zł.

4. Dotacja na wyposażenie świetlicy – szkoła w Odrach

W ramach zadania wypłacono dotację dla Szkoły Podstawowej w Odrach na wyposażenie świetlicy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	1 750 776	1 741 898,07	99,5
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	100 000	68 470,38	68,5
3.	Utrzymanie szaletu	90095	15 000	11 394,35	76,0
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	185 000	184 801,08	99,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	60 000	39 457,84	65,8
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	1 500	1 500,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 035 000	836 515,39	80,8
8.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekty	90001	35 000	6 150,00	17,6
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	3 624	3 618,98	99,9
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	28 400	28 400,00	100,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	5 500	5 497,99	100,0
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 999,00	100,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	65 000	62 810,88	96,6
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	193 500	188 807,19	97,6
15.	Utrzymanie fontanny	90095	13 000	10 423,35	80,2
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	90005	47 845	47 844,68	100,0
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500	54 500,00	100,0
18.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	90019	20 000	19 907,36	99,5
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	90019	1 000	196,80	19,7
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	90019	10 000	2 858,09	28,6
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	90019	10 000	1 119,06	11,2
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	62 260	44 436,54	71,4
23.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych	90002	1 414 109	1 414 107,90	100,0

	zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)				
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	450	447,50	99,4
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	67 500	65 000,00	96,3
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	10 000	4 750,00	47,5
27.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnicka, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)	90001	345 000	338 372,73	98,1
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	944 411	466 685,68	49,4
29.	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	90095	1 014	1 014,00	100,0
30.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	27 290	27 287,55	100,0
31.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	90005	93 560	91 389,00	97,7
32.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO liŚ)	90005	1 000	0,00	0,0
33.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	90001	1 009 890	1 009 642,25	100,0
34.	Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Gutowca	90095	6 000	5 643,40	94,1
35.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk	90005	11 000	10 947,00	99,5
36.	Opracowanie analizy gospodarki odpadami dla Gminy Czersk	90005	3 000	2 999,99	100,0
37.	Projekt instalacji ogniw fotowoltanicznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	90005	3 550	3 542,40	99,8
38.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk - etap II (Kęsza)	90001	4 000	2 460,00	61,5
39.	Odsetki od zwrotu dotacji na opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej	90005	84	84,00	100,0
	Razem	X	7 644 763	6 810 980,43	89,1

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez firmę SITA PÓŁNOC sp. z o.o. oraz zagospodarowaniem odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór. Przeznaczono również środki na zwrot kosztów poniesionych w związku z nierealizowaniem odbioru odpadów przez firmę SITA PÓŁNOC sp. z o.o. - wykonanie zastępcze zrealizowane przez firmę wywozową.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne - utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacono dystrybucję deklaracji i materiałów informacyjnych przez sołtysów itp. Sfinansowano ponadto publikację ogłoszeń oraz kampanie informacyjne w prasie, jak również dystrybucję materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

2. Utrzymanie czystości w gminie

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

3. Utrzymanie szaletu

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

4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

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

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków.

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

6. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki – Inwestycje

7. Oświetlenie uliczne

Ponoszono koszty zakupu i dystrybucji energii, konserwacji i audytu zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

8. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku – projekty - Inwestycje

9. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwa Kurcze oraz Odry zleciły sprzątnięcie ulic oraz wywóz nieczystości.

10. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. – Inwestycje

11. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu kostki betonowej, drzewek ozdobnych oraz kompletu ogrodowego.

12. Konkurs – najestetyczniejsza posesja

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach

Ponoszono koszty wyłapywania bezdomnych psów, ich utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty związane z poszukiwaniem właścicieli psów lub nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim. Opłacono wydatki związane z pomocą weterynaryjną udzieloną zwierzętom potrąconym przez pojazdy oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie. Ponadto zakupiono materiały i opłacono usługi związane z wykonaniem konstrukcji i zadaszenia w przechowalni dla psów w Nieżurawie.

14. Budowa linii oświetlenia ulicznego – Inwestycje

15. Utrzymanie fontanny

Ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii, materiałów i środków chemicznych.

16. 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.

17. 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 NFOŚiGW zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków tytułem udziału Gminy Miejskiej Czarna Woda w realizacji inwestycji.

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

Zagospodarowano teren zielenią i krzewami ozdobnymi. Przy pozostałych placach uzupełniono braki i utrzymywanie zieleni w okresie wegetacji.

19. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych

Opłacono koszty związane z pomiarem biogazu na terenie byłego składowiska odpadów

20. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Zakupiono aktualizację oprogramowania do ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych GOMiG. Poniesiono koszt zakupu worków na odpady donoszone do miejsc zbiórek w związku z utrudnieniami spowodowanymi przebudową ulic Chojnickiej i Starogardzkiej w Czersku. Poniesiono koszty związane z zakupem worków na odpady oraz transportem młodzieży na akcję „Sprzątnięcie Świata 2014”.

21. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce ekologicznej. Zakupiono sześćdziesiąt drzewek na nagrody w konkursie ekologicznym pt. „Zamień makulaturę na drzewko”, który odbył się w Zespole Szkół w Rytle w maju 2014 r.

22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk – Inwestycje

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

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

W ramach tego zadania Osiedle Nr 2 zakupiło huśtawki plastikowe, natomiast Osiedle Nr 4 dokonało zakupu materiałów do odnowienia istniejących elementów placu zabaw.

25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych – Inwestycje
26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk – Inwestycje
27. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku (m.in. Konopnicka, Ottona Sabiniarza, Starogardzka) – Inwestycje
28. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso – Inwestycje
29. Budowa placu zabaw – fundusz sołecki – Inwestycje
30. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie
Opłacono należność za zarządzanie nieczynnymi składowiskami odpadów położonych w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Nieżurawie, obejmujące m.in. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów, w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu masy składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadanie kwatery.
31. Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk – Inwestycje
32. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk (POLiŚ)
Umowa z wykonawcą na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk
33. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – Inwestycje
34. Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Gutowca
Zagospodarowano skwer na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Czerskiej poprzez wykonanie alejek, ustawienie ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz zasiano trawę.
35. Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk
Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. gmina zobowiązana jest sporządzić gminny Program Ochrony Środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Poprzedni Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk opracowany był w latach 2004 – 2005, więc koniecznym było jego zaktualizowanie. Opracowanie POŚ dla Gminy Czersk na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 zlecono Zakładowi Zagospodarowania Nowy Dwór sp. z o.o.
36. Opracowanie analizy gospodarki odpadami dla Gminy Czersk
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 została opracowana na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 dla Gminy Czersk zlecono Zakładowi Zagospodarowania Nowy Dwór sp. z o.o.
37. Projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu
Wykonano dokumentację projektową.
38. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk - etap II (Kęsza) - Inwestycje
36. Odsetki od zwrotu dotacji na opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu Instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
Dokonano przelewu odsetek od zwrotu dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		420 500	420 500,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		365 000	365 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury (w tym na wymianę podłogi)	92109	333 000	333 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	32 000	32 000,00	100,0
	Dotacja celowa		55 500	55 500,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Dni Ryteła"	92109	7 000	7 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu	92109	3 500	3 500,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytlu (w tym koszty	92109	10 000	10 000,00	100,0

	instalacji monitoringu)				
	2) Łąg		244 500	244 500,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		191 300	191 300,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	152 300	152 300,00	100,0
	* Biblioteka	92116	39 000	39 000,00	100,0
	Dotacja celowa		53 200	53 200,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	13 000	13 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	7 000	7 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	3 500	3 500,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* zakup i montaż kotła stałopalnego - pelletowego w OK. Łąg	92109	25 700	25 700,00	100,0
	3) Czersk		770 000	770 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		608 000	608 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	478 000	478 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	130 000	130 000,00	100,0
	Dotacja celowa		162 000	162 000,00	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Seminaria filmowe DKF Raczek	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000	13 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00	100,0
	* Organizacja Święta Pstrąga w Wojtalu	92109	40 000	40 000,00	100,0
	* Organizacja koncertu	92109	17 000	17 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 435 000	1 435 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	133 951	133 823,74	99,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	2 653	2 651,53	99,9
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	31 791	31 767,80	99,9
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	14 000	13 177,41	94,1
6.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	26 500	26 445,00	99,8
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	4 000	4 000,00	100,0
	Razem	X	1 655 895	1 654 865,48	99,9

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono na organizację (współorganizację) imprez, w tym m. in.:

koncerty: koncert fortepianowy Tomasz Wojaka, koncert na hali zespołu T.LOVE, koncert zespołu PIERSI w ramach „Święta Pstrąga”

cykliczne imprezy: Czerskie Spotkania Wielkanocne, PARH 2014, Majówka z Turniejem Strongmanów, Dzień Dziecka, Święto Pstrąga, KOBORKA, dożynki gminne w Rytlu; Czerskie Betlejem 2014.

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

W ramach tego zadania osiedla brały udział w imprezach m.in. „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka”.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Będźmierowice: kuchenkę elektryczną, projektor z torbą, rejestrator obrazu, router, Gotelp: doposażenie zaplecza kuchennego, Gutowiec: karnisz, firany, wózek z półkami, Kurcze: kuchenka gazowa z butlą, rolety okienne, doposażenie zaplecza kuchennego, Lipki:

zestaw nagłaśniający, zamrażarka, materiał na namiot, obrusy, Łąg-Kolonia: komoda, wieszak, doposażenie zaplecza kuchennego, Mokre: chłodziarka, Zapędowo: tartan, płytki, Wieck: kuchenka elektryczna, chłodziarka, regał, doposażenie zaplecza kuchennego.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: przeglądów kominiarskich, energii elektrycznej, zakupu opału, wody, art. malarskich, wywozu pojemników na śmieci. Dokonano drobnego remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Krzyżu.

6. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie

Opracowano projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

7. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"

Przekazano dotację dla OK w Karsinie.

8. Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu – Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	15 861,23	75,5
	Razem	X	21 000	15 861,23	75,5

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	56 000	51 969,34	92,8
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 057	12 057,00	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	130 000	129 515,08	99,6
4.	Budowa rolnikowiska przy ulicy Dworcowej w Czersku - etap I	92601	358 000	356 872,68	99,7
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 940,00	100,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 450	2 446,42	99,9
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	92601	454 000	451 052,40	99,4
8.	Remont boiska sportowego w Wiecku i Kwiekach	92601	13 000	12 857,63	98,9
	Razem	X	1 034 447	1 025 710,55	99,2

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 „Brdą” Ryteł,
- Regaty o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- sfinansowanie części kosztów organizacji Ogólnopolskiego Memoriału im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej,
- nagrody dla zwycięzców turniejów dzikich drużyn,
- nagrody i koszty organizacji Borowiackiego Marszu na Orientację,
- zakup piłkochwyłów dla szkoły w Rytle,
- zakup trzech bloków startowych na potrzeby czerskich szkół.

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania Sołectwo Klaskawa zakupiło materiał do budowy ogrodzenia boiska sportowego oraz ławek m.in. profile, cement, tarcice, kotwy, panele ogrodzeniowe, rury kanalizacyjne, drewnochron, płaskownik.

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1	KS „Olimpia” Czersk	6015,08
2	LUKS „Pol”	20.500,00
3	MUKS „Razem”	11.000,00
4	MLKS „Borowiak”	84.000,00
5	UKS Jedyńka”	8.000,00
RAZEM		129.515,08

4. Budowa rolnikowskiego przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I – Inwestycje

5. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportowego (Grzegorz Szywnelski) i trenera środowiskowego (Jarosław Szumacher) 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. słodycze, piłki, rakiety, puchary, szafka, plansza treningowa) dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych.

7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO) – Inwestycje

8. Remont boiska sportowego w Wiecku i Kwiekach

Odnowiono płytę boiska sportowego wraz z montażem piłkochwyłów i bramek do piłki nożnej w Wiecku, w Kwiekach ustawiono ławki na placu zabaw.

Zestawienie działań

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 383 408	2 266 026,37	95,1
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	1 417 139	1 368 053,74	96,5
3	Transport i łączność	600	7 243 137	7 044 986,65	97,3
4	Turystyka	630	4 500	4 015,01	89,2
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	476 168	445 434,24	93,5
6	Działalność usługowa	710	165 443	154 972,73	93,7
7	Administracja publiczna	750	4 782 291	4 493 147,48	94,0
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	114 538	113 021,33	98,7
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 378 524	1 220 816,60	88,6
10	Obsługa długu publicznego	757	1 144 310	797 562,34	69,7
11	Różne rozliczenia	758	235 697	0,00	0,0
12	Oświata i wychowanie	801	349 964	337 941,93	96,6
13	Ochrona zdrowia	851	153 863	153 859,00	100,0
14	Pomoc społeczna	852	108 298	105 188,04	97,1
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000	6 000,00	100,0
16	Edukacja opieka wychowawcza	854	114 228	105 832,89	92,7
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 644 763	6 810 980,43	89,1
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 655 895	1 654 865,48	99,9
19	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	15 861,23	75,5
20	Kultura fizyczna	926	1 034 447	1 025 710,55	99,2
	Razem	X	30 433 613	28 124 276,04	92,4

Analityka wydatków Urzędu Miejskiego w 2014 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 500	6 499,96
	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: remont przepustów na drogach gminnych w sołectwach: Będźmierowice 2.999,97 Łąg-Kolonia 1.499,99 Złotowo 2.000,00		6 500	6 499,96
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000	6 993,59
	Zadanie to było realizowane wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowym Oddziałem w Chojniach. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na szkolenia rolnicze, pokazy rolnicze		650	648,08
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – wynajem autokaru z kierowcą na wyjazd szkoleniowy rolników: POLAGRA -PREMIERY, Ogród Botaniczny w Powsinie k/Warszawy 3.933,99 - ogłoszenia na portalu internetowym "Wizjalokalna.pl" i w gazecie Czas Chojnic dot. terminu szkoleń 307,60		4 246	4 241,59
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – monitoring gleby, analiza makroelementów (Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy)		2 104	2 103,92
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 400	6 850,00
4.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	01041	585 500	581 287,52
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-37/2014 z dnia 29.09.2014 r. Hydro-Eko Chojnice 574.787,52 zł; nadzór WO-272-1/59/2014 z dnia 29.09.2014 r. Zabrocki Czersk 6.500,00 zł		585 500	581 287,52
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	8 500	8 453,79
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – konserwacja i odmulenie rowów melioracyjnych, m.in. w miejscowości Łąg od ul. Chojnickiej do torów 240mb, w Czersku od ul. Okrężnej pod ul. Sportową w kierunku ul. Piotra Ferensa do ujścia rowu głównego 480mb, od ul. Kpt. Szczepańskiego do terenu PKP 350 mb oraz wzdłuż drogi gminnej w Będźmierowicach		8 500	8 453,79
6.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	01010	105 000	96 756,83
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt wod.-kan. Elizy Orzeszkowej w Rytle WO-272-1/10/2014 z dnia 24.01.2014 r. Snarski Chojnice 7.500,00 zł; Projekt wod.-kan. Piaskowa w Rytle WO-272-1/11/2014 z dnia 24.01.2014 r. Snarski Chojnice 7.500,00 zł; rob. bud. Konopnickiej wod.-kan. Rytel WO-272-25/1/2014 z dnia 21.07.2014 r. Cygert Gowidlino 79.135,85 zł; rob. dod. WO-272-25/1/1/2014 z dnia 23.10.2014 r. Cygert Gowidlino 770,98 zł; nadzór WO-272-1/50/2014 z dnia 21.07.2014 r. Posmykiewicz Kobylnica 1.200,00 zł (+ inne drobne wydatki)		105 000	96 756,83
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	01010	15 000	15 000,00

	- projekt			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WO-272-1/12/2014 z dnia 24.01.2014 r. Snarski Chojnice 15.000,00 zł		15 000	15 000,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	669 000	565 457,21
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-23/2014 z dnia 30.06.2014 r. Miętki Liniewo 937.000,00 zł (w tym 2014 r. 550.000,00 zł), umowa PKP 6.506,70 zł (+ inne drobne wydatki)		669 000	565 457,21
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	01041	454 484	453 705,20
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-3/2014 z dnia 11.03.2014 r. Tworek Borzechowo 447.000,20 zł; nadzór WO-272-1/23/2014 z dnia 11.03.2014 r. Folehr Chojnice 6.705,00 zł		454 484	453 705,20
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	430 264	430 262,27
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie pracowników		1 032	1 031,40
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - fundusz pracy pracowników		148	147,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie		6 000	6 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 257	1 256,98
	§ 4430 Różne opłaty i składki: - podatek akcyzowy do zwrotu producentom rolnym		421 827	421 826,89
11.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III - projekt	01041	14 760	14 760,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WO-272-1/47/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zabrocki Czersk 14.760,00		14 760	14 760,00
12.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	80 000	80 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-36/2014 z dnia 11.09.2014 r. Romar Starogard Gd. 175.029,49 zł (płatność dotacja 80.000 zł)		80 000	80 000,00
	Razem	X	2 383 408	2 266 026,37

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	4 992,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup narybku w ilości: - 190 kg karp kroczek - 400 kg leszcz		5 000	4 992,50
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno- turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013 - etap III ul. Ostrowskiego	05011	979 000	978 928,92

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-2/2014 z dnia 28.02.2014 r. Skanska S.A. 929.204,19 zł; nadzór WO-272-1/18/2014 z dnia 28.02.2014 r. Folehr Chojnice 13.950,00 zł; dod. WO-272-2/1/2014 z dnia 21.05.2014 r. SKANSKA Warszawa 4.723,20 zł; uzup. WO-272-2/2/2014 z dnia 23.05.2014 r. SKANSKA Warszawa 22.125,43 zł (+ inne drobne wydatki)		979 000	978 928,92
3.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	05011	386 925	337 925,85
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-29/2014 z dnia 28.07.2014 r. Rożek Chojnice 312.509,18 zł; nadzór WO-272-1/53/2014 z dnia 28.07.2014 r. Zabrocki Czersk 6.000,00 zł; Piłkochwyty WG.04.09.2014 z dnia 08.10.2014 r. Rożek Chojnice 19.416,67 zł		386 925	337 925,85
4.	Oznakowanie pomików przyrody w Czersku (PO RYBY)	05011	6 165	6 160,01
5.	Święto Pstrąga - impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk (PO RYBY)	05011	40 049	40 046,46
	Razem	X	1 417 139	1 368 053,74

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	656 058	563 802,89
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - sól na potrzeby zimowego utrzymania dróg 13.919,66 - piasek na potrzeby zimowego utrzymania dróg 16.537,50 - tłuczeń, żwir, kamień na potrzeby bieżącego utrzymania dróg 45.768,91 - paliwo na potrzeby utrzymania dróg 27.956,84 - znaki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg 17.352,03 - elementy infrastruktury (wpusty, rury) i materiały (cement, masa na zimno) na potrzeby bieżącego utrzymania dróg 23.143,08		160 500	144 678,02
	§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - odśnieżanie 71.898,38 - koszenie i utwardzenie poboczy 5.841,60 - zamykanie dróg i chodników 7.280,00 - transport materiałów drogowych 3.781,43 - wykonanie odwodnienia 5.642,99 - naprawa drogi przy użyciu koparko ładowarki 23.285,77 - wymiana barierki przy drodze 4.000,00 - pozostałe usługi na potrzeby utrzymania dróg 4.453,66		202 458	126 183,83
	§ 4430 Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie 6.860,00 - koszty zajęcia pasa 37,50		7 000	6 897,50
	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: - ścinka poboczy 25.531,84 - równanie z wałowaniem 67.342,50 - regulacja pasa drogowego 20.356,50 - naprawa drogi żużlem 15.422,87 - utwardzenie drogi 6.888,00 - regulacja i wymiana płyt Yomb 6.463,65, - umocnienie skarp 13.628,50 - udrożnienie spustów wodnych 4.305,00		286 100	286 043,54

	- profilowanie pasa drogowego przy użyciu koparko ładowarki 9.348,00 - naprawa nawierzchni bitumicznej 49.324,97 - naprawa nawierzchni drogi 34.646,06 - odnowienie oznakowania poziomego ulic 32.785,65			
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	119 180	118 637,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - znaki drogowe (sołectwo Łąg)		1 500	1 500,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych - kruszywo do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach: Będźmierowice 12.532,50 Gotelp 10.081,70 Gutowiec 1.949,50 Krzyż 9.970,30 Kurcze 10.972,90 Lipki 2.952,10 Łąg Kolonia 11.975,50 Łąg 10.972,90 Łubna 3.286,30 Mokre 2.506,50 Malachin 4.957,30 Odry 13.089,50 Zapędowo 7.909,40 Złotowo 13.980,70		117 680	117 137,10
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 850	2 849,78
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - art. remontowe (sołectwo Będźmierowice) 999,80 - farba elewacyjna silikonowa (sołectwo Złotowo) 349,98		1 350	1 349,78
	§ 4270 Zakup usług remontowych - odnowienie przystanków autobusowych w sołectwach: Gotelp 1000,00 Lipki 500,00		1 500	1 500,00
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	31 256	31 251,62
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika: - sołectwo Rytel 23 053,00 - sołectwo Zapędowo 4 000,00		27 053	27 053,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sołectwo Złotowo 4 198,62		4 203	4 198,62
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	333 200	301 680,70
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników		205 406	190 629,10
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000	12 472,06
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie pracowników		42 000	34 525,28
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - fundusz pracy pracowników		10 000	6 822,74
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą pracowników		5 500	4 004,38
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników		16 694	16 693,37

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - części zamienne do ciągnika z przyczepą, samochodu 11.187,72 - części do wykaszarek kosiarek, pił 1.098,00 - narzędzia dla pracowników 8.950,60 - środki medyczne 130,95 - środki czystości 324,01 - drobne materiały do utrzymania pomieszczeń gospodarczych (papa, gwoździe, farba, środki sanitarne, blacho dachówka) 880,69		23 500	22 571,97
	§ 4260 Zakup energii - koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników (woda, energia)		1 500	1 004,85
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty ciągnika i samochodu		4 520	4 487,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników (ścieki) 209,20 - usługi wulkanizacyjno-naprawcze 4.274,25 - przeglądy techniczne pojazdów 99,00 - usługi serwisowe (wykaszarek, kosiarek, agregatu, pił) 270,00		5 236	4 852,45
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz pracowników		2 416	2 416,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek od środków transportowych		1 128	1 128,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty komunikacyjne (wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów)		300	73,50
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych - koszty odśnieżania dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze starostą Chojnickim 17.984,76	60014	40 000	17 984,76
7.	Budowa i modernizacja dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - YOMB WO-272-9/2014 z dnia 23.04.2014 r. Romar Rokocin 241.264,61 zł (w tym płatne 133.879,61 zł reszta sołectwa); nadzór WO-272-1/31/2014 z dnia 23.04.2014 r. Haliżak Chojnice 6.000,00 zł; Stabilizacja WO-272-22/2014 z dnia 16.06.2014 r. SKANSKA Warszawa 279.162,45 zł (w tym płatne 265.162,45 zł); nadzór WO-272-1/42/2014 z dnia 16.06.2014 r. Haliżak Chojnice 6.500,00 zł; Uzup. YOMB ROMAR Rokocin WO-272-9/1/2014 z dnia 16.06.2014 r. 22.840,82 zł; Uzup. chodniki WO-272-20/1/2014 z dnia 24.07.2014 r. Gryga Kurcze 12.413,16 zł; Uzup. Chodniki WO-272-20/5/2012 z dnia 05.09.2014 r. Gryga Kurcze 6.307,44 zł; Budowa chodników WO-272-20/2014 z dnia 12.06.2014 r. Gryga Kurcze 116.874,53 zł (w tym płatne 10.977,13 zł + 4.948,09 zł); Uporządkowanie skrzyżowania WG.06.07.2014 z dnia 10.07.2014 r. Gryga Kurcze 20.879,25 zł; yomb uzup. WO-272-36/1/2014 z dnia 16.10.2014 r. Romar Rokocin 9.300,01 zł (+ inne drobne wydatki)	60016	582 459,00	581 514,82
8.	Budowa dróg transportu rolnego § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-36/2014 z dnia 11.09.2014 r. Romar Starogard Gd. 175.029,49 zł (dotacja 80.000 zł); nadzór WO-272-1/57/2014 z dnia 11.09.2014 r. Haliżak Chojnice 3.500,00 zł	60017	98 600	98 529,49
			98 600	98 529,49

9.	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	60016	180 000	179 610,34
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WO-272-50/2014 z dnia 08.12.2014 r. PBD Starogard 128.590,35 zł; WG.02.09.2014 z dnia 17.09.2014 r. Żwirek Konarzyny 29.520,00 zł; Pobocza Będźmierowice WG.02.12.2014 z dnia 17.12.2014 r. Pozorski Czernik 21.500,00 zł		180 000	179 610,34
10.	Modernizacja ulicy Targowej w Czerniku	60016	1 938 000	1 937 588,31
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nadzór archeologiczny Targowa WG.04.06.2014 z dnia 16.06.2014 r. Marczewski Gdańsk 4.305,00 zł; Przebudowa ul. Targowej WO-272-18/2014 z dnia 04.06.2014 r. Strabag Pruszków 1.801.950,00 zł; Dodatkowe Targowa WO-272-18/1/2014 z dnia 19.09.2014 r. Strabag Pruszków 20.069,18 zł; Targowa uzup. WO-272-18/3/2014 z dnia 22.10.2014 r. Strabag Pruszków 11.256,22 zł; Dostosowanie skrzyżowania WG.03.11.2014 z dnia 14.11.2014 r. Gryga Kurcze 17.921,10 zł; Kolidacja Targowa WO-272-1/28/2014 z dnia 01.04.2014 r. Kuliński Słupsk 14.391,00 zł; Targowa dod. WO-272-18/2/2014 z dnia 22.10.2014 r. Strabag 5.756,40 zł; Nadzór Targowa WO-272-1/40/2014 z dnia 04.06.2014 r. Haliżak Chojnice 38.000,00 zł (+ inne drobne wydatki)		1 938 000	1 937 588,31
11.	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czerniku wraz z budową kanalizacji deszczowej	60016	421 900	421 884,80
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. Bud. WO-272-13/2014 z dnia 29.05.2014 r. Amar Lichnowy 391.277,32 zł; Nadzór Pocztowa Czernik WO-272-1/37/2014 z dnia 29.05.2014 r. Folehr Chojnice 13.950,00 zł; uzup. WO-272-13/1/2014 z dnia 29.09.2014 r. Amar Lichnowy 16.657,48 zł		421 900	421 884,80
12.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	60016	30 000	0,00
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	130 385	130 385,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt Yomb: s. Gotelp 15 000,00; s. Gutowiec 13 000,00; s. Lipki 16 805,00; s. Łubna 12 000,00; s. Łąg 13 000,00; s. Mosna 8 512,00; s. Malachin 18 068,00; s. Zapędowo 4 000,00; s. Złotowo 7 000,00 - utwardzenie stabilizacją asfaltową s. Krzyż - 14 000,00. - utwardzenie kamieniem s. Mokre - 9 000,00		130 385	130 385,00
14.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czerniku - etap II	60016	345 100	345 004,07
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Piaskowej WO-272-6/2014 z dnia 31.03.2014 r. Gryga Kurcze 299.935,50 zł; Nadzór Piaskowa WO-272-1/26/2014 z dnia 31.03.2014 r. Haliżak Chojnice 7.500,00 zł; uzup. WO-272-6/1/2014 z dnia 12.06.2014 r. 4.007,27 zł; dod. WO-272-6/2/2014 z dnia 12.06.2014 r. Gryga Kurcze 20.707,80 zł (+ inne drobne wydatki tj. bariery ochronne, rozbiórka polbruku)		345 100	345 004,07
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	83 859	83 843,54
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników: Os. nr 1 - 26 203,00; Os. nr 2 - 1 351,99; Os. nr 3 - 28 290,30; Os. nr 4 - 27 998,25		83 859	83 843,54
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	400	397,08

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do odnowienia przystanków autobusowych w rejonie: - Osiedle nr 2 - 99,17 - Osiedle nr 4 - 297,91		400	397,08
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	70 951	70 831,57
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: płyty YOMB, znaki drogowe oraz bariery ochronne w sołectwach: - Łąg 13.435,29 - Mokre 2.034,61 - Rytel 10.299,05 - Złotowo 2.922,48		28 720	28 691,43
	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: kruszywo do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Rytel		35 031	34 979,60
	§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: montaż barier ochronnych przy drodze Mylof - Zapora		7 200	7 160,54
18.	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II	60016	430 000	429 485,20
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi Mylof WO-272-42/2014 z dnia 14.10.2014 r. Pozorski Czersk 418.000,00 zł; Nadzór Mylof WO-272-1/62/2014 z dnia 14.10.2014 r. Folehr Chojnice 7.500,00 zł (+ inne drobne wydatki)		430 000	429 485,20
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	670 000	669 401,85
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu WO-272-19/2014 z dnia 29.05.2014 r. Amar Lichnowy 644.717,45 zł; Nadzór Polna Łąg WO-272-1/38/2014 z dnia 29.05.2014 r. Folehr Chojnice 14.500,00 zł (+ inne drobne wydatki)		670 000	669 401,85
20.	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	622 839	622 839,00
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000	250 000,00
22.	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	60016	81 600	77 070,01
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WO-272-1/12/2013 z dnia 24.01.2013 r. Folehr Chojnice 11.070,00 zł (Pocztowa); WO-272-1/52/2013 z dnia 27.05.2013 r. Folehr Chojnice 3.000,01 zł (Pocztowa); WO-272-1/53/2013 z dnia 27.05.2013 r. Jażdżewska Chojnice 22.500,00 zł (Sikorskiego); WO-272-1/25/2014 z dnia 21.03.2014 r. Hapka Chojnice 1.500,00 zł (Sikorskiego); Projekt Kosobudzka, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Kwiatowa WO-272-1/16/2014 z dnia 31.01.2014 r. Folehr Chojnice 39.000,00 zł		81 600	77 070,01
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Rytel i Zapędowo	60016	25 000	24 999,93
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - pracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectwa Rytel		25 000	24 999,93
24.	Przebudowa mostów gminnych	60016	77 000	76 986,20

	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont mostów: Wojtal i Mokre wykonawca DREW-KON Sp. z o.o. 50.000,00 - wzmocnienie elementów najazdowych na mosty: Złotowo - Struga, Wojtal - Konarzyny wykonawca Roboty Ziemne i Wodno Kanalizacyjne Marek Miloch Czersk 10.381,20 - remont mostu w ciągu drogi Złotowo - Struga wykonawca Tartak Drew-Kon 16.605,00		77 000	76 986,20
25.	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt	60016	14 000	0,00
26.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 500	8 408,59
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup przystanków 6.888,00 - materiały do odnowienia przystanków 1.520,59		8 500	8 408,59
	Razem	X	7 243 137	7 044 986,65

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od zwrotu dotacji	63095	4 500	4 015,00
2.	Zwrot dotacji ze środków UE - budowa tras rowerowych i infrastruktury tow.Kaszubska Marszruta	63095	0	0,01
	Razem	X	4 500	4 015,01

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	160 000	155 060,59
	§ 4300 Zakup usług pozostałych Koszty z tytułu zawartych umów dzierżawnych oraz umów najmu na nieruchomości będące własnością osób fizycznych i prawnych. Dotyczy to gruntów pod drogami (umowy z osobami fizycznymi): - umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Rytel ("Kaszubska Marszruta) 2.316,09 - sieć wodociągowa w obrębie Lutom oraz teren turystyczno rekreacyjny w Fojutowie 7.063,39 - z Nadleśnictwem Czersk („Kaszubska Marszruta, postoje przy rzece Wda, „Borowiackie Szlaki”) 7.295,02 - z Nadleśnictwem Woziwoda (teren turystyczno - rekreacyjny w Fojutowie) 5.577,79 - umowy dzierżawy na przejście do Lasku Miejskiego, pod parking przy ul. Browarowej w Czersku, pod budynkiem OSP w Czersku, umowy na grunt pod przepompownię – Złotowo wyb. pod Łąg i w Przyjaźni, plac zabaw w Pustkach, pod przystanek autobusowy w Rytlu 11.769,00 - umowy dzierżawy nieruchomości pod instalacje monitoringu (4 umowy) 1.792,00 - dzierżawa gruntu położonego w Złotowie pod składowanie materiałów z rozbiórki dróg 7.380,00 - umowa użytkowania gruntu pod sieć wodociągową z RZGW 107,58 - użytkowanie gruntu PKP (dojazd os ul. Kolejowej) 5.711,52		50 000	49 012,39

	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – umowy najmu od Spółdzielni Inwalidów „Równość” na Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy 91.644,84 - umowa z PKP S.A. na budynek KATS 14.403,36		110 000	106 048,20
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	110 668	99 038,65
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opisy i mapy do celów prawnych (dokumentacja do sprzedaży, przejmowania nieruchomości na rzecz gminy) 4.843,40 - koszt sporządzenia aktów notarialnych 17.608,68 - ogłoszenia o sprzedaży działek w portalu internetowym "Wizjalokalna.pl" oraz portalu "ofertyinwestycyjne.pl" 2.973,00 - rozgraniczenie, wskazanie granic, podziały działek oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków 19.609,29		48 700	45 034,37
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości (wycena działek do naliczenia opłaty adiacenckiej, wycena lokali oraz działek do sprzedaży), świadectwa energetyczne niezbędne do sprzedaży lokali mieszkalnych		21 000	19 510,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – decyzje RDLP (działki: 303/3LP Rytel, 76/33LP Rytel, 76/34LP Zapędowo, 322/4 Rytel, 526/2 Rytel)		18 650	18 458,77
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata na wniosek Krajowy Rejestr Sądowniczy		30	0,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa (tj. grunt pod budynkiem poł.w Czersku na ul. Kolejowej 1 oraz za działkę nr 2869/6 ul. Józefa Piłsudskiego w Czersku)		2 238	2 234,51
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – opłata za jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu – decyzje RDLP		50	0,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - odpisy z KW do sprzedaży nieruchomości 5.500,00 - regulowanie stanu prawnego 4.546,00 - koszty sądowe – akty notarialne 3.755,00		20 000	13 801,00
3.	Wykup nieruchomości	70005	200 000	187 871,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych odškodowanie za działkę nr: 353/13 - 46.720,00; 50/1 - 12.134,00; 1055/10 - 15.060,00; 966/11 - 1.617,00; 454/18 - 2.362,00; 966/10 - 15.312,00; 413/1 - 1.609,00; 454/7 - 2.534,00; 454/9 - 529,00; 364/3 - 2.539,00; 316/2 - 1.260,00; 1522 - 23.900,00; 366/1 - 6.146,00; 3187/3 - 9.400,00; 1261/30 - 600,00; 991/1 - 2.900,00; 1261/28 - 400,00; 65/7 - 21.579,00; 1264/3 - 12.270,00; 1264/2 - 2.070,00; 1264/1 - 30,00; 1262/4 - 90,00; 1262/3 - 6.810,00		200 000	187 871,00
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal socjalny		2 000	0,00

5.	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej	70005	2 000	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - Umowa z dnia 07.10.2014 r. Pióro Czersk 2.000,00 zł		2 000	2 000,00
6.	Odsetki od nadmiernego dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	70005	1 500	1 464,00
	Razem	X	476 168	445 434,24

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 5 000	71035	22 943	22 870,71
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy: - farby i impregnaty do odświeżania pomnika na ulicy Dworcowej w Czersku 3.931,78 - zawiasy do bramy na cmentarzu Jenieckim 25,30		4 000	3 957,08
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wymiana i odnowienie elementów nagrobków 18.251,00 - wywóz zniszczonych elementów starych nagrobków 591,63		18 843	18 842,63
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody przeznaczonej na potrzeby utrzymania cmentarzy w gminie 71,00		100	71,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	119 602,02
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czersk przez wykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia wyłonionych w drodze zapytania ofertowego 89.602,02 - umowa z urbanistą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30.000,00		130 000	119 602,02
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	71004	12 000	12 000,00
4.	Wymiana płyt granitowych i odnowienie cokołów mogił indywidualnych Cmentarza Honorowego w Czersku	71035	500	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - umowa z wykonawcą Trawicki S.C. 500,00		500	500,00
	Razem	X	165 443	154 972,73

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	620 421	588 166,07
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary dla pracowników 1.550,00 - środki BHP 6.280,12 - ekwiwalent za odzież roboczą 461,00 - rekompensata (utrącone zarobki) 406,08		8 700	8 697,20
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora sądowego		1 200	600,00

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wpłaty na PFRON		5 500	3 461,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 28.883,11 - tonery czarne 5.734,52 - tonery kolorowe 23.958,15 - woda DAR NATURY 2.004,33 - licencje na programy komp.9.439,00 - prenumeraty czasopism 4.641,00 - meble 42.512,00 - okładki, aktówki 2.481,00 - żarówki, baterie, telefony, lampy 7.144,00 - środki czystości 3.941,00 - artykuły przemysłowe 15.939,80 - wydatki sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty) 8.178,03 - pieczątki, tabliczki 4.644,00 - druki, poradniki 2.419,15 - drobny sprzęt RTV 4.031,00 - wkłady i etykiety do frankownicy 1.645,00 - środki medyczne (apteczka) 421,00 - ekspres do kawy (mat. eksploat.) 2.092,00 - art. dekoracyjne, ogrodnicze, obrazy 1.327,08 - podpis elektroniczny 1.066,00		173 684	172 501,17
§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 9.925,67 - paliwo gazowe 21.874,55 - woda 543,92		35 000	32 344,14
§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej 24.720,00 - konserwacja sieci telefonicznej 10.920,00 - konserwacje i naprawy sprzętu elektr. 6.642,76 - remonty instalacji w budynku 7.022,00 - izolacja ścian fundamentowych UM 16.387,00		66 696	65 691,76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy 4.800,00 - badania specjalistyczne (m.in. okulista) 765,00		5 640	5 565,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring 2.398,00 - usługi pocztowe 65.935,29 - abonament RTV 2.200,00 - opieka autorska (programy) 11.072,00 - wywóz pojemników 3.431,00 - dzierżawa DAR NATUR 908,00 - ścieki 1.368,00 - koszty wysyłki, dojazdu 723,08 - doradztwo prawne, zastępstwo 43.503,00 - ogłoszenia prasowe 3.182,00 - odnowienie podpisów elektr.565,00 - usługi ksero 1.551,00 - usługi grawernicze, dorobienie kluczy 287,00 - pomiary instalacji 1.569,00 - usługi hotelowe 370,00 - usługi serwisowe 245,00 - licencje 27.633,00 - studia podyplomowe 960,00 - dostęp do serwisów 9.511,00 - opłata za domenę 912,00 - opłata za BIP 2.110,00		201 810	182 560,37

	- zwrot zaliczki poborowym 21,00 - odczyty 30,00 - montaż poręczy 738,00 - zmiana na stronie www 738,00 - inne 600,00			
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - internet stacjonarny 3.981,46 - internet komórkowy 4.993,77		10 000	8 975,23
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - bramka SMS 3.238,64 - telefonia komórkowa 19.016,83		22 300	22 255,47
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefonia stacjonarna		10 000	9 010,38
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie z języka niemieckiego aktów stanu cywilnego		990	990,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe 5.127,00 - pozostałe opłaty 360,00		5 487	5 487,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty na rzecz innych j.s.t.(podatek leśny)		931	931,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty komunikacyjne i ewidencyjne (rejestracja samochodu)		181	180,50
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		3 500	372,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników 13.523,00 - udział w forach 6.420,00		20 200	19 943,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego 14 000		48 602	48 600,85
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 447 016	3 235 414,62
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		2 616 524	2 502 631,20
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 345	182 993,76
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		472 329	420 726,92
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		67 333	43 588,33
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 300	16 300,00
	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 585	66 584,16
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 600	2 590,25
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	59 080	54 589,64
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje 37.457,05 - ryczałty 16 210,90		55 080	53 667,95
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - delegacje zagraniczne		4 000	921,69
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	27 020	22 780,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ON 14.644,20 - artykuły eksploatacyjne, części 3.627,55		22 000	18 271,75
	§ 4270 Zakup usług remontowych		3 000	2 791,73

	- usługi remontowe			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przegląd 99,00 - pozostałe usługi 98,40		500	197,40
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia samochodu		1 520	1 520,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	61 489	61 485,71
	§ 4430 Różne opłaty i składki -Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach 8 484,00 - Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 - 212,07 - Związek Miast Polskich 2.707,29 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 21 491,00 - Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” 21 491,00 - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej 5 750,00 - LOT „Bory Tucholskie” 290,00 - Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione 1.060,35		61 489	61 485,71
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	167 586	160 815,01
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych		134 886	131 306,83
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 4.182,60 - tonery kolorowe 2.500,00 - druki 662,36 - woda DAR NATURY 770,87 - środki czystości 467,48 - drobny sprzęt RTV 384,99 - artykuły spożywcze na sesje 1.350,35 - artykuły przemysłowe 166,30 - kwiaty 242,00 - tablo, zdjęcia dla radnych na zakończenie kadencji 1.057,80 - podpis elektroniczny dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RM w Czersku 710,94		14 620	12 495,69
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 2.374,83 - paliwo gazowe 7.849,10 - woda 176,07		10 400	10 400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 2.000,00 - ścieki 515,54 - dzierżawa DAR NATURY 343,52 - wywóz pojemników 1.319,47 - poświadczenie zgodności fotokopii z oryginałem Zarządzenia Burmistrza 14,76 - naprawa niszczarki 147,60		4 790	4 340,89
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefonia stacjonarna		1 000	381,60
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1 890	1 890,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	119 996	119 996,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		119 996	119 996,00

8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	7 494	2 688,86
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - prenumerata "Gazety Sołeckiej" 598,80 - artykuły spożywcze 1.417,26 - upominki 502,80 - artykuły przemysłowe 170,00		7 494	2 688,86
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	25 000	6 798,32
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - tłumacz		1 000	700,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kontaktami w ramach miast partnerskich, w tym drobne upominki, napoje i słodczyce		4 000	2 482,43
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z kontaktami, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania delegacji z miasta partnerskiego		18 600	3 467,09
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie		1 000	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków delegacji do miast partnerskich		400	148,80
10.	Obchody świąt	75095	6 000	4 983,05
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i wieńców na święta państwowe i lokalne		6 000	4 983,05
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	19 500	19 432,39
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców z lokalnych organizacji 6.128,61 - wydatki OSP (m in. zawody, „śledzik”) 5.211,26		11 340	11 339,87
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - ogłoszenia 4.069,52 - usługi transportowe, gastronomiczne 4.023,00		8 160	8 092,52
12.	Promocja walorów gminy	75075	99 500	99 418,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i podarunków dla jubilatów (wydatki USC) 5.900,27 - zakup artykułów promocyjnych (gadżety reklamowe) 30.289,40 - zakup artykułów spożywczych 1.622,00 - zakup nagród 904,50 - zakup strojów dla UTW 2.303,70 - zakup kamery dla STK LUKS POL 1.039,00 - inne 388,16		42 498	42 447,03
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa poligraficzna (projekt, skład, druk wydawnictw) 45.000,80 - usługa reklamowa (prasa, radio) 2.537,50 - usługa fotograficzna (zdjęcia lotnicze) 2.399,73 - usługa dystrybucji biuletynu 2.255,33 - usługi pozostałe 2.235,90		54 460	54 429,26
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata roczna za witacze Gminy Czersk		2 190	2 190,00
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia: usługa tłumaczenia wersji językowych informacji promocyjnych o Gminie Czersk: - usługa tłumacza przysięgłego - język niemiecki 75,00 - usługa tłumacza przysięgłego - język angielski 276,75		352	351,75
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	21 889	21 868,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		499	485,00

	- apaszki dla członków reprezentujących sołectwo Łąg – Kolonia - piłki – nagrody dla dzieci z sołectwa Łąg - Kolonia			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - obsługa muzyczna festynu "Święto Grzyba" - soł. Gutowiec 3,000,00 - organizacja festynu promocyjnego soł. Łąg "Piknik Łęski" 3.553,00 - wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji Dożynek Gminnych - soł. Odry 5.000,00 - koncert zespołu Andre - soł. Ryteł 6.000,00 - usługa muzyczna, wynajem namiotu imprezowego na Festyn Rodzinny - soł Wieck 2.830,00 - oprawa muzyczna festynu rodzinnego promującego soł. Zapędowo 1.000,00		21 390	21 383,00
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	16 500	16 474,37
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - puchary 1.852,09 - art. spożywcze 14.622,28		16 500	16 474,37
15.	Koszty windykacji podatków	75023	20 500	19 356,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 5.888,38 - tonery czarne 2 490,63		9 000	8 379,01
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty postępowania egzekucyjnego		8 500	8 177,47
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		3 000	2 800,00
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 800	15 463,57
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 8 % od zainkasowanej opłaty targowej - Breszka, Czerniejewski		14 280	13 195,30
	§ 4110 Składki od wynagrodzeń		2 500	2 268,27
	§ 4120 Składki na F-sz Pracy		20	0,00
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	75023	9 000	8 398,80
	§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 967	5 967,00
	§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053	1 053,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026	1 025,76
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		182	181,08
	§ 4127 Składki na F-sz Pracy		147	146,16
	§ 4129 Składki na F-sz Pracy		26	25,80
	§ 4307 Zakup usług pozostałych		510	0,00
	§ 4309 Zakup usług pozostałych		89	0,00
18.	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu	75023	20 000	18 413,10
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż klimatyzatorów ASH-12 AIE Sinclair w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000	18 413,10
19.	Zakup kserokopiarki dla UM w Czersku	75023	11 000	10 404,57
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne Canon IRA-42255i		11 000	10 404,57
20.	System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim	75023	6 500	6 200,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system kontroli dostępu do 3 pomieszczeń Urzędu Miejskiego		6 500	6 200,00
	Razem	X	4 782 291	4 493 147,48

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 515	3 515
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	1 700
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 815	1 815
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	36 488	36 487,82
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 860	17 860,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 444	1 443,96
	§ 4120 Składki na F-sz Pracy		206	205,80
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 444	6 444,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		748	747,60
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45	45,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 341	1 341,46
3.	Wybory samorządowe	75109	74 535	73 018,51
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 340	42 740,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 948	2 264,67
	§ 4120 Składki na F-sz Pracy		440	346,01
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 120	14 120,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 175	2 087,99
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 300	9 249,74
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16	15,02
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 196	2 195,08
	Razem	X	114 538	113 021,33

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	212 275	193 158,65
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo 24.468,37 - węże, hełmy, mundury, opał dla remiz 20.424,35 - części zamienne do samochodów 16.537,50 - drobne materiały do utrzymania remiz 19.034,22 - środki czystości 886,71		92 459	81 351,15
	§ 4260 Zakup energii koszty utrzymania remiz: - energia 24.403,77 - woda 6.122,54 - paliwo gazowe 18.191,50		50 000	48 717,81
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty pojazdów strażackich, narzędzi hydraulicznych		5 000	3 332,33
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 114 strażaków		8 000	6 270,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania remiz: ścieki 3.819,78; wywóz pojemników 4.421,90 - przeglądy techniczne pojazdów 5.774,09 - kursy strażaków 7.765,00 - konserwacja i legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych 5.587,05		35 951	34 069,85

	- czyszczenie przewodów kominowych 3.675,00 - utwardzenie placu przy OSP Ryteł 3.027,03			
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłaty telefonii komórkowej		4 500	3 513,79
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty telefonii stacjonarnej		1 500	1 284,72
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków, remiz		14 365	14 365,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty komunikacyjne (wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów)		500	254,00
2.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 200	6 200,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za oprawę muzyczną świąt państwowych		4 200	4 200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drobnych części zamiennych do instrumentów muzycznych		950	950,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont tenoru i trąbki		1 050	1 050,00
3.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	75416	696 824	564 441,87
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary dla pracowników 400,00 - środki BHP 747,08 - ekwiwalent (umundurowanie) 3.158,74 - odzież robocza 5.878,49 - szczepionki 777,00		14 000	10 961,31
	§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		364 961	311 708,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 15.020,06 - tonery czarne 5.215,00 - tonery kolorowe 22.942,00 - ON 7.605,00 - artykuły przemysłowe (samochód) 2.774,00 - pieczątki 384,00 - druki 616,00 - woda DAR NATURY 308,00 - breloki, taśmy odblaskowe 3.259,00 - środki czystości 187,00 - artykuły przemysłowe 953,00 - drobny sprzęt RTV 89,00 - legitymacje 123,00 - wkłady do frankownicy 271,00 - meble 2.850,00		82 661	62 596,06
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 1.200,45 - paliwo gazowe 3.929,50 - woda 70,41		6 000	5 200,36
	§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu 6.780,00 - konserwacje i naprawy sprzętu elektr. 2.696,17		9 500	9 476,17
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania specjalistyczne (okulista, psycholog)		500	425,00

	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dostęp do PESEL 10.332,00 - usługi pocztowe 106.671,00 - koszty postępowania egzek.7.336,02 - ścieki 210,00 - dzierżawa DAR NATURY 160,00 - legalizacja urzędzeń 2.435,00 - naprawy, mycie samochodu 722,00 - licencje 5.658,00 - przesyłki, odczyty 26,00 - abonament 665,00 - tymczasowa organizacja ruchu 3.026,00 - wywóz pojemników 528,00		183 630	137 769,02
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej - telefonia komórkowa		8 500	6 897,51
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefonia stacjonarna		2 100	1 478,91
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje 2.824,07 - ryczałty 455,90		4 512	3 279,97
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe		2 202	2 202,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 558	10 557,88
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników		2 500	1 151,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	738,00
4.	Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku	75412	10 000	9 964,69
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku		10 000	9 964,69
5.	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	75412	35 000	34 932,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WO-272-1/32/2014 z dnia 23.04.2014 r. Zabrocki Czersk 34.932,00		35 000	34 932,00
6.	Przebudowa remizy OSP w Rytle	75412	210 000	203 976,28
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nadzór OSP Ryteł WO-272-1/48/2014 z dnia 02.07.2014 r.- 6.150,00 zł.; rob. bud. WO-272-26/2014 z dnia 02.07.2014 r. Nova Starogard 197.826,28 zł		210 000	203 976,28
7.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	75412	150 000	150 000,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP w Czersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2.		150 000	150 000,00
8.	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck	75412	9 225	9 225,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja instalacji c. o. wraz z wymianą kotła		9 225	9 225,00
9.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75495	35 000	34 934,61

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WG.03.10.2014 z dnia 30.10.2014 r. Moga Czersk 19.934,61 - WO-272-1/45/2014 Moga Czersk 15.000,00		35 000	34 934,61
10.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	14 000	13 983,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP		14 000	13 983,50
	Razem	X	1 378 524	1 220 816,60

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od kredytów	75702	970 000	797 562,34
	umowa nr S/128/2009 - 97.434,55 umowa nr WO-272-24/2011 - 242.475,09 umowa nr WO-272-29/2013 - 125.201,81 umowa nr WO-272-38/2014 - 583,01 umowa nr 10/1279 - 331.867,88		970 000	797 562,34
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	75704	174 310	0,00
	Razem	X	1 144 310	797 562,34

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	75818	75 697	0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	160 000	0
	Razem	X	235 697	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	7 000	6 277,40
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nagrody w konkursach szkolnych: - Olimpiada Mediewistyczna 1.000,00 - Małe Formy Teatralne 300,00 - Bezpieczeństwo w Ruchu drogowym 700,00 - „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy” 400,00 - nagrody dla najlepszych absolwentów 1.797,60 - Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 999,80 - inne 80,00		6 000	5 277,40
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - konsumpcja, noclegi - Olimpiada Mediewistyczna		1 000	1 000,00
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	284 023	282 661,03
	Dotacja na podstawie Ustawy o systemie oświaty 80101, § 2590 – 260.847,70 zł (dotacja podmiotowa dla szkoły klasy I-III z językiem kaszubskim) 80103, § 2590 – 21.813,33 zł (dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego)		284 023	282 661,03
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050	1 050,00

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli		1 050	1 050,00
4.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin	80104	3 778	994,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		3 778	994,00
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	3 992	3 941,46
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		3 992	3 941,46
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	36 625	29 522,04
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		36 625	29 522,04
7.	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku	80110	5 800	5 800,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WG.01.05.2014 z dnia 27.05.2014 r. Bonin Czersk 5.800,00 zł		5 800	5 800,00
8.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia do Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	80101	396	396,00
9.	Dotacja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 - letnich dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	80101	7 300	7 300,00
	Razem	X	349 964	337 941,93

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	14 700	14 696,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		14 700	14 696,00
2.	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	85111	100 000	100 000,00
3.	Pokrycie części straty SP ZOZ w Czersku powstałej w 2013r.	85121	39 163	39 163,00
	Razem	X	153 863	153 859,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	50 000	48 113,51
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40 900	39 369,39

	- zwrot świadczenia udzielonego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych			
	§ 4430 Różne opłaty i składki		100	0,00
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych		9 000	8 744,12
2.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	813	387,15
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	3 461	2 663,38
4.	Zwrot dotacji za dożywianie dzieci do UW	85295	324	324,00
5.	Zakup mikrobusu dla MGOPS udział własny	85219	53 000	53 000,00
6.	Zwrot do UW pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	700	700,00
	Razem	X	108 298	105 188,04

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000	6 000
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000	6 000
	Razem	X	6 000	6 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	78 730	70 473,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		500	403,97
	§ 4120 Składki na fundusz pracy		100	57,58
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		9 000	8 150,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupy związane z wyjazdem młodzieży na wspólny obóz młodzieży miast partnerskich w Niemczech, w tym: - drobne upominki 3.457,94 - leki 272,36 - art. spożywcze 3.567,19 - art. przemysłowe 321,06		10 619	7 618,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych usługi związane z wyjazdem na obóz, w tym: - wynajem autokaru 17.432,07 - konsumpcja 15.748,13 - zakwaterowanie 15.000,00 - opłaty parkingowe i bilety wstępu 4.572,50		55 511	52 752,70
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		500	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia		2 500	1 490,20
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000	20 861,89
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		21 000	20 681,89

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3.	Stypendia Burmistrza	85415	5 000	5 000,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - stypendia udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży		5 000	5 000,00
4.	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do świetlic	85401	9 498	9 498,00
	Razem	X	114 228	105 832,89

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	1 750 776	1 741 898,07
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 165	58 164,19
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 081	2 080,80
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		10 466	10 450,73
	§ 4120 – Składki na fundusz pracy		1 486	1 475,99
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		550	550,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów		1 675 840	1 666 988,48
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 187,88
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	100 000	68 470,38
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo 7.886,73 - elementy infrastruktury i materiały niezbędne do utrzymania czystości w gminie (kosze na śmieci, tablice informacyjne, elementy infrastruktury 41.540,40		50 000	49 427,13
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci i składowanie odpadów 12.679,16 - likwidacja wysypisk, usługi serwisowe sprzętu 6.364,09		50 000	19 043,25
3.	Utrzymanie szaletu	90095	15 000	11 394,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały niezbędne do utrzymania szaletu, tj. środki czyszczące 4.668,12 - materiały eksploatacyjne 230,00 - materiały remontowe 919,79		6 000	5 817,91
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki 666,94 - usługi konserwacyjne i eksploatacyjne związane z utrzymaniem szaletu 1.600,00		5 000	2 266,94
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody i energii elektrycznej na potrzeby szaletu		4 000	3 309,50
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	185 000	184 801,08
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty ponoszone za odprowadzanie ścieków z dróg do sieci kanalizacji deszczowej zarządzane przez ZUK Czersk		185 000	184 801,08

5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	60 000	39 457,84
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty dopłat do ścieków		60 000	39 457,84
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	1 500	1 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oprawa oświetleniowa w miejscowości Łukowo		1 500	1 500,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 035 000	836 515,39
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem sieci oświetleniowej nieobjęte umową konserwacji oświetlenia, tj. przeniesienie punktów oświetleniowych, doposażenie szaf oświetleniowych		18 751	18 380,75
	§ 4260 Zakup energii - koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne		633 000	481 709,73
	§ 4270 Zakup usług remontowych - koszty konserwacji oświetlenia - punkty będące na sieci zarządzanej przez ENEA oraz umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na punktach znajdujących się na sieciach będących własnością gminy Czersk		370 249	329 044,91
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wynagrodzenie z tytułu oszczędności za wykonany audyt zużycia energii elektrycznej		13 000	7 380,00
8.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - projekty	90001	35 000	6 150,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt sieci wod - kan. ul. Derdowskiego w Czersku WO-272-1/13/2014 z dnia 24.01.2014 r. Pióro Malachin 6.150,00 zł		35 000	6 150,00
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	3 624	3 618,98
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drewnochronu i pędzli - s. Kurcze		624	619,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości s. Kurcze 1 000,00 - sprzątnięcie ulic i chodników s. Odry 1 999,98		3 000	2 999,98
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	28 400	28 400,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oświetlenia ulicznego ul. Gdańskiej soł. Ryteł - 2 000,00 - budowa linii oświetlenia ul Bukowa Osiedle nr 2 - 26 400,00		28 400	28 400,00
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	5 500	5 497,99
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki betonowej, drzewek ozdobnych, kompletu ogrodowego s. Łąg-Kolonia		5 500	5 497,99
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 999,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród dla uczestników konkursu		6 000	5 999,00
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	65 000	62 810,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia koszty utrzymania psów w „przysłupisku”, w tym zakup: - karma 10.398,61 - leki 56,95 - smycze, miski, wiadra, kłódki 587,09 - budy dla psów 1.476,00 - materiał do wykonania konstrukcji i zadaszenia w przechowalni dla psów w Nieżurawie 7.481,35		20 000	20 000,00

	§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłata za psy przekazane do schroniska w Starogardzie Gdańskim 25.200,00 - koszty utylizacji zwierząt padłych na gruntach gminnych lub potraconych na drogach gminnych 3.536,16 - koszty badań i leczenia bezdomnych zwierząt 5.036,68 - koszt ogłoszeń o poszukiwaniu właścicieli psów lub osób chętnych do adopcji psów 300,00 - koszty usług dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt 738,00 - wykonanie konstrukcji i stelażu pod położenie pokrycia osłonowego 8.000,04		45 000	42 810,88
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	193 500	188 807,19
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kolidzja Starego Urzędu WO-272-1/24/2014 z dnia 17.03.2014 r. Hapka Chojnice 1.845,00 zł; Nadzór archeologiczny Aleja WG.03.07.2014 z dnia 07.07.2014 r. Marczewski Gdańsk 2.460,00 zł; Kolidzja słupa rondo WG.04.07.2014 z dnia 10.07.2014 r. Bonin Czersk 16.640,21 zł; Aleja 1000-lecia oświetlenia WO-272-14/2014 z dnia 03.06.2014 r. Zabrocki Rytel 89.800,00 zł; Nadzór Aleja WO-272-1/39/2014 z dnia 03.06.2014 r. Znajdek Chojnice 5.300,00 zł; Oświetlenie Bukowa WO-272-28/2014 z dnia 24.07.2014 r. Zabrocki Rytel 29.900,00 zł (w tym płatne 3.500,00 zł); Nadzór Bukowa ośw. WO-272-1/52/2014 z dnia 24.07.2014 r. Znajdek Chojnice 3.690,00 zł; Projekt oświetlenia Gdańska Rytel WO-272-1/15/2014 z dnia 31.01.2014 r. Hapka Chojnice 11.000,00 zł (w tym płatne 9.000,00 zł); Kolidzja ośw. Kolejowa WG.03.09.2014 z dnia 29.09.2014 r. Bonin Czersk 6.971,98 zł; Projekt Wojtał oświetlenie WO-272-1/22/2014 z dnia 05.03.2014 r. Znajdek Chojnice 17.835,00 zł; Oświetlenie Dworcowa WG.01.12.2014 z dnia 10.12.2014 r. Bonin Czersk 4.590,00 zł (+ inne drobne wydatki)		193 500	188 807,19
15.	Utrzymanie fontanny	90095	13 000	10 423,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - piasek do filtra wody w fontannie 492,00 - środki czystości 902,57 - materiały eksploatacyjne 578,76		2 000	1 973,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi eksploatacyjne na instalacjach wchodzących w skład fontanny		1 000	992,00
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody i energii elektrycznej zużytej do fontanny		10 000	7 458,02
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	90005	47 845	47 844,68
	§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 % kosztu całkowitego projektu w związku z umową PLO175/E1/2.1.3/036/08		47 845	47 844,68
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500	54 500,00
	§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego		54 500	54 500,00

18.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	90019	20 000	19 907,36
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - elementy infrastruktury zielonej (kwiaty, krzewy, drzewa) 7.813,53 - środki chemiczne i materiały na potrzeby utrzymania zieleni 5.252,34 - części do sprzętu 4.805,39		17 900	17 871,26
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem zieleni		2 000	1 977,18
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody na potrzeby utrzymania zieleni		100	58,92
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	90019	1 000	196,80
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty pomiaru biogazu na terenie składowiska odpadów		1 000	196,80
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	90019	10 000	2 858,09
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - worki na odpady dla mieszkańców w okresie przebudowy drogi nr 22 (ul. Starogardzka i Chojnicka) 777,36 - artykuły na potrzeby związane z akcją "Sprzątanie Świata" 1.402,81		3 000	2 180,17
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja oprogramowania GOMIG i EDOS w ramach Karty Stałego Klienta 548,32 - przewóz młodzieży z ZS Czersk na akcję "Sprzątanie Świata" 129,60		7 000	677,92
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	90019	10 000	1 119,06
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce ekologicznej: - 60 drzewek (konkurs "Zamień makulaturę na drzewo")		7 000	1 119,06
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000	0,00
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	62 260	44 436,54
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców		62 260	44 436,54
23.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	1 414 109	1 414 107,90
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koszty robót budowlanych i nadzoru budowlanego, związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w Czersku i Nieżurawie		989 876	989 875,51
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koszty robót budowlanych i nadzoru budowlanego, związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w Czersku i Nieżurawie		424 233	424 232,39
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	450	447,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - huśtawki plastikowe, art. malarskie - Os. nr 2 - 197,59 - art. malarskie - Os. nr 4 - 249,91		450	447,50
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	67 500	65 000,00

	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		67 500	65 000,00
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	10 000	4 750,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000	4 750,00
27.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnicka, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)	90001	345 000	338 372,73
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kolizja Wyzwolenia WG.01.07.2014 z dnia 01.07.2014 r. Miloch Czersk 9.248,43 zł; Kolizja Wyzwolenia WG.05.07.2014 z dnia 10.07.2014 r. Miloch Czersk 2.214,00 zł; Konopnickiej wod.- kan. Czersk WO-272-25/2/2014 z dnia 21.07.2014 r. Cygert Gowidlino 90.949,43 zł; Sabiniarza wod.- kan. Czersk WO-272-25/3/2014 z dnia 21.07.2014 r. Cygert Gowidlino 115.138,81 zł; Starogardzka wod.- kan. Czersk WO-272-25/4/2014 z dnia 21.07.2014 r. Cygert Gowidlino 73.164,34 zł; Sieć Konopnickiej Czersk uzup. WO-272-25/2/1/2014 z dnia 23.10.2014 r. Cygert Gowidlino 32.652,08 zł; Nadzór sieci WO-272-1/50/2014 z dnia 21.07.2014 r. Posmykiewicz Kobylnica 5.300,00 zł (w tym płatne 4.100 zł)		345 000	338 372,73
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	944 411	466 685,68
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nadzór Lipki WO-272-34/2014 z dnia 03.09.2014 r. Folehr Chojnice 17.000,00 zł (w części płatne 7.463,00 zł.); Kan. Lipki WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r. Wo-Kop Chojnice 995.584,28 zł (w tym cz. płatne 437.048,08 zł); Tablice POIiŚ WG-01/09/2014 z dnia 17.09.2014 r. Rompkowski Czersk 6.174,60 zł; aktualizacja dokumentacji projektowej 16.000,00 zł		944 411	466 685,68
29.	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	90095	1 014	1 014,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie terenu pod plac s. Krzyż		1 014	1 014,00
30.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	27 290	27 287,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty zarządzania nieczynnymi składowiskami odpadów poł. w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Nieżurawie, obejmujące m.in.. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu masy składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadanie kwatery		27 290	27 287,55
31.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	90005	93 560	91 389,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ogniwa fotowoltaiczne WO-272-16/2014 z dnia 04.06.2014 r. EPD Międzybórz 88.560,00 zł		93 560	91 389,00
32.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	90005	1 000	0,00

	Czersk (PO liŚ)			
33.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	90001	1 009 890	1 009 642,25
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oczyszczalnie Zapędowo WO-272-4/2014 z dnia 10.04.2014 r. Krzyś Bądkowo 982.185,75 zł; Nadzór oczyszczalnie WO.2150.3.2014 z dnia 10.04.2014 r. Adaszewski Człuchów 19.600,00 zł; Tablice oczyszczalnie WG-01/04/2014 z dnia 28.04.2014 r. Rompkowski Czersk 1.906,50; opinie, projekty 5.950,00 zł		1 009 890	1 009 642,25
34.	Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Gutowca	90095	6 000	5 643,40
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - ławka miejska 2 szt., kosz z daszkiem, stojak Wardap		2 000	1 928,80
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie centrum Gutowca WG.01.06.2014 z dnia 03.06.2014 r. Gryga Kurcze 3.714,60 zł		4 000	3 714,60
35.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk	90005	11 000	10 947,00
36.	Opracowanie analizy gospodarki odpadami dla Gminy Czersk	90005	3 000	2 999,99
37.	Projekt instalacji ogniw fotowoltanicznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	90005	3 550	3 542,40
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - Fotowoltaika WG.01.11.2014 z dnia 05.11.2014 r. EPD Międzybórz 3.542,40 zł		3 550	3 542,40
38.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk - etap II (Kęsza)	90001	4 000	2 460,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kosztorysu inwestorskiego PUH DT - Info D. Kaszubowski		4 000	2 460,00
39.	Odsetki od zwrotu dotacji na opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej	90005	84	84,00
	Razem	X	7 644 763	6 810 980,43

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł		420 500,00	420 500,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		365 000,00	365 000,00
	* Ośrodek Kultury (w tym na wymianę podłogi)	92109	333 000	333 000
	* Biblioteka	92116	32 000	32 000
	Dotacja celowa § 2820		55 500,00	55 500,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000
	* organizacja imprezy "Dni Ryteł"	92109	7 000	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	92109	3 500	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	92109	10 000	10 000
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytle (w tym koszty instalacji monitoringu)	92109	10 000	10 000
	2) Łąg		244 500,00	244 500,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		191 300,00	191 300,00
	* Ośrodek Kultury	92109	152 300	152 300
	* Biblioteka	92116	39 000	39 000
	Dotacja celowa § 2820		53 200,00	53 200,00

	* imprezy plenerowe i inne	92109	13 000	13 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	7 000	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	3 500	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	4 000	4 000
	* zakup i montaż kotła stałopalnego - pelletowego w OK Łąg	92109	25 700	25 700
	3) Czersk		770 000,00	770 000,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		608 000,00	608 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	478 000	478 000
	* Biblioteka	92116	130 000	130 000
	Dotacja celowa § 2820		162 000,00	162 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000
	* Seminaria filmowe DKF Raczek	92109	10 000	10 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000	13 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000	10 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000
	* Organizacja Święta Pstrąga w Wojtalu	92109	40 000	40 000
	* Organizacja koncertu	92109	17 000	17 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 435 000,00	1 435 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	133 951	133 823,74
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - Marzena Sikała 1.000,00 - umowa zlecenie - Tomasz Wojak 4.673,00 - umowa zlecenie - M. Piekarski 2.500,00		8 173	8 173,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pucharów/statuetek 544,00 - zakup kwiatów 142,00 - zakup art. przemysłowych itp.. 3.377,62 - zakup art. spożywczych 5.352,08 - zakup naczyń jednorazowych 263,96 - zakup przypinek okolicznościowych (buttony) 250,00 - zakup nagród 4.611,77		14 619	14 541,43
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wynajem sceny oraz techniki (nagłośnienie, światło, agregat, płotki, namioty) 27.497,80 - zabezpieczenie sanitarne imprezy (wynajem TOI TOI, wywóz śmieci) 3.185,94 - zabezpieczenie medyczne imprez 1.040,00 - wynajem urządzeń rozrywkowych 2.000,00 - usługi elektryka, przyłącza energii 3.526,38 - usługi gastronomiczne/stołówkowe/noclegowe 17.804,92 - usługa ochrony (zabezpieczenie imprez) 13.817,08 - ogłoszenia w prasie/radiu 2.700,00 - usługi transportowe 5.876,60 - usługi poligraficzne 2.410,80 - usługi artystyczne 2.800,00 - wynajem instrumentów muzycznych 4.920,00 - współorganizacja imprez 19.500,00 - pozostałe 3.792,82		110 919	110 872,34
	§ 4260 Zakup energii - pobór energii - Święto Pstrąga		240	236,97
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	2 653	2 651,53
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 653	2 651,53

	art. spożywcze i przemysłowe: - Os .nr 1 - 699,57 - Os .nr 2 - 699,21 - Os. nr 3 - 753,00 - Os. nr 4 - 499,75			
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	31 791	31 767,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - soł. Będźmierowice 3.999,75 (multiplexer, router, projektor, kuchenka elektryczna) - soł. Gotelp 1.999,88 (art. gospodarstwa domowego) - soł. Gutowiec 1.289,95 (markizeta firana, karnisz) - soł. Kurcze 3.500,00 (roleta, kuchenka Amica, art. gospodarcze) - soł. Lipki 4.999,92 (kolumny, nagłośnienie, zamrażarka) - soł. Łąg Kolonia 1.999,76 (komplet ogrodowy, komoda, wieszak) - soł. Mokre 2.500,00 (witryna chłodnicza) - soł. Wieck 7.997,40 (kuchenka elektryczna, regał, art. gospodarcze) - soł. Zapędowo 481,14 (tartan)		28 791	28 767,80
	§ 4270 Zakup usług remontowych remont instalacji wentylacyjnej - soł. Odry 3.000,00		3 000	3 000,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	14 000	13 177,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - drobne materiały do utrzymanie świetlic (opał)		2 600	2 394,90
	§ 4260 Zakup energii koszty utrzymania świetlicy - woda 304,88 - energia 5.803,32		6 400	6 108,20
	§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa dachu na budynku świetlicy w Krzyżu		1 901	1 900,01
	§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty utrzymania świetlic - wywóz pojemników na śmieci 1.021,14 - przeglądy kominiarskie 1.015,00 - ścieki 738,16		3 099	2 774,30
6.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	26 500	26 445,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt świetlica Klaskawa WO-272-1/17/2014 z dnia 19.02.2014 r. Zabrocki Czernsk 26.445,00		26 500	26 445,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowane działalności Grupy Tanecznej „Paradise” w formie pomocy finansowej		8 000	8 000,00
8.	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	4 000	4 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup słupka chłodniczego dla świetlicy w Gutowcu		4 000	4 000,00
	Razem	X	1 655 895	1 654 865,48

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	15 861,23
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne "opiekunów" rezerwatu		13 650	9 310,63
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2 074	1 600,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości 1.802,19 - materiały biurowe 325,86 - wykładzina, butle z gazem 371,90		2 500	2 499,95
	§ 4260 Zakup energii		250	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z konserwacją i remontami urządzeń w rezerwacie 1.189,78 - wywóz pojemników 734,88		1 936	1 924,66
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		590	525,51
	Razem	X	21 000	15 861,23

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	56 000	51 969,34
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - pochodne od umowy zlecenie, w przypadku których jest obowiązek odprowadzania składek społecznych		300	68,76
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie: - sekretarz SZS 3 500,00 - ratownik medyczny 400,00 - instruktor zajęć sportowych 950,00 - opracowanie map na potrzeby BMnO 1.000,00 - inne 300,00		6 500	6 150,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody i puchary w zawodach i turniejach: Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska, Borowiacki Marsz na Orientację, Środowe Biegi Rodzinne, Memoriał im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej, Dzikie Drużyny, zawody jeździeckie o puchar Burmistrza Czerska, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Czerska Turniej Siermierzko Go-Now i inne 13.698,13 - art. spożywcze: Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska, Środowe Biegi Rodzinne, Memoriał im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej, Dzikie Drużyny 1.942,20 - art. papiernicze do organizacji imprez sportowych 495,74 - sprzęt sportowy i stroje sportowe 2.573,80 - bloki startowe na bieżnię 1.457,55 - piłkochwyty dla szkoły w Rytlu 1.998,11		22 200	22 165,53
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - transport zawodników na zawody i turnieje 9.327,39 - sędziowanie zawodów i turniejów 863,00		27 000	23 585,05

	- opieka medyczna zawodów 600,00 - plebiscyt sportowy 1.230,00 - wynajęcie sal sportowych i hali sportowej na zawody i treningi 11.564,66			
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 057	12 057,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiał do wykonania ławek i ogrodzenia boiska w soł. Klaskawa		12 057	12 057,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	130 000	129 515,08
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		130 000	129 515,08
4.	Budowa rolniska przy ulicy Dworcowej w Czersku - etap I	92601	358 000	356 872,68
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt boisk SP1 WO-272-1/44/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zabrocki Czersk 30.135,00; Dostawa band rolnisko WO-272-49/2014 z dnia 13.11.2014 r. Kasjus Gdynia 65.682,00 zł; Rolnisko WO-272-41/2014 z dnia 02.10.2014 r. BB Budownictwo Czersk 255.555,67 zł; Nadzór rolnisko WO-272-1/60/2014 z dnia 02.10.2014 r. Zabrocki Czersk 5.500,01		358 000	356 872,68
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 940,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener środowiskowy 5.400,00 - koordynator imprez sportowych 3.000,00		8 400	8 400,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon trenera środowiskowego		540	540,00
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 450	2 446,42
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. spożywczych oraz art. sportowych Os. nr 1 - 2 146,88 oraz Os. nr 2 - 299,54		2 450	2 446,42
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	92601	454 000	451 052,40
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Parki dokończenie WO-272-24/2014 z dnia 09.07.2014 r. Domaster Nowy Młyn 420.660,00 zł; Nadzór dokończenie parki WO-272-1/49/2014 z dnia 09.07.2014 r. Zabrocki Czersk 10.000,00 zł; Kamienie parki WG.02.11.2014 z dnia 06.11.2014 r. Trawiccy Kaliska 8.000,00 zł; promocja 4.397,40 zł; projekt aktualizacja 7.995,00 zł		454 000	451 052,40
8.	Remont boiska sportowego w Wiecku i Kwiekach	92601	13 000	12 857,63
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - siatka ochronna, okucia piłkochwyty 4.007,20 - ławki "Pomorskie" bez łokietnika 3 szt. 1.494,45		6 100	5 999,65

	- ławka miejska 1 szt. 498,00			
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont terenu rekreacyjno-sportowego w Kwiekach 1.445,98 - remont boiska sportowego w Wiecku 3.690,00 - remont boiska w Kwiekach poprzez wyrównanie terenu i utwardzenie kostką betonową 1.722,00		6 900	6 857,98
	Razem	X	1 034 447	1 025 710,55

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 383 408	2 266 026,37
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	1 417 139	1 368 053,74
3	Transport i łączność	600	7 243 137	7 044 986,65
4	Turystyka	630	4 500	4 015,01
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	476 168	445 434,24
6	Działalność usługowa	710	165 443	154 972,73
7	Administracja publiczna	750	4 782 291	4 493 147,48
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	114 538	113 021,33
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 378 524	1 220 816,60
10	Obsługa długu publicznego	757	1 144 310	797 562,34
11	Różne rozliczenia	758	235 697	0,00
12	Oświata i wychowanie	801	349 964	337 941,93
13	Ochrona zdrowia	851	153 863	153 859,00
14	Pomoc społeczna	852	108 298	105 188,04
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000	6 000,00
16	Edukacja opieka wychowawcza	854	114 228	105 832,89
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 644 763	6 810 980,43
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 655 895	1 654 865,48
19	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	15 861,23
20	Kultura fizyczna	926	1 034 447	1 025 710,55
	Razem	X	30 433 613	28 124 276,04

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych za 2014 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	Budowa placu zabaw	Ogółem
Będźmierowice	12 569,00 12 532,50	0	0	1 000,00 999,80	0	0	0	3 000,00 2 999,97	0	4 000,00 3 999,75	0	0	20 569,00 20 532,02
Gotelp	10 123,00 10 081,70	15 000,00 15 000,00	0	1 000,00 1 000,00	0	0	0	0	0	2 000,00 1 999,88	0	0	28 123,00 28 081,58
Gutowiec	2 000,00 1 949,50	13 000,00 13 000,00	0	0	0	0	0	0	3 000,00 3 000,00	1 291,00 1 289,95	0	0	19 291,00 19 239,45
Krzyż	10 000,00 9 970,30	14 000,00 14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014,00 1 014,00	25 014,00 24 984,30
Kurcze	11 000,00 10 972,90	0	0	0	0	1 624,00 1 619,00	0	0	0	3 500,00 3 500,00	0	0	16 124,00 16 091,90
Klaskawa	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 057,00 12 057,00	0	12 057,00 12 057,00
Lipki	3 000,00 2 952,10	16 805,00 16 805,00	0	500,00 500,00	0	0	0	0	0	5 000,00 4 999,92	0	0	25 305,00 25 257,02
Łubna	3 340,00 3 286,30	12 000,00 12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 340,00 15 286,30
Łąg-Kolonia	12 000,00 11 975,50	0	0	0	0	0	5 500,00 5 497,99	1 500,00 1 499,99	499,00 485,00	2 000,00 1 999,76	0	0	21 499,00 21 458,24
Łąg	12 500,00 12 472,90	13 000,00 13 000,00	0	0	0	0	0	0	3 553,00 3 553,00	0	0	0	29 053,00 29 025,90
Mokre	2 561,00 2 506,50	9 000,00 9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00 2 500,00	0	0	14 061,00 14 006,50
Mosna	0 0	8 512,00 8 512,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 512,00 8 512,00
Malachin	5 000,00 4 957,30	18 068,00 18 068,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 068,00 23 025,30
Odry	13 126,00 13 089,50	0	0	0	0	2 000,00 1 999,98	0	0	5 000,00 5 000,00	3 000,00 3 000,00	0	0	23 126,00 23 089,48
Rytel	0 0	0	0	0	23 053,0 23 053,0	0	0	0	6 000,00 6 000,00	0	0	0	29 053,00 29 053,00
Wieck	0 0	0	0	0	0	0	0	0	2 837,00 2 830,00	8 000,00 7 997,40	0	0	10 837,00 10 827,40
Zapędowo	7 961,00 7 909,40	4 000,00 4 000,00	0	0	4 000,00 4 000,00	0	0	0	1 000,00 1 000,00	500,00 481,14	0	0	17 461,00 17 390,54
Złotowo	14 000,00 13 980,70	7 000,00 7 000,00	1 500,00 1 500,00	350,00 349,98	4 203,00 4 198,62	0	0	2 000,00 2 000,00	0	0	0	0	29 053,00 29 029,30
Razem	119 180,00 118 637,10	130 385,00 130 385,00	1 500,00 1 500,00	2 850,00 2 849,78	31 256,00 31 251,62	3 624,00 3 618,98	5 500,00 5 497,99	6 500,00 6 499,96	21 889,00 21 868,00	31 791,00 31 767,80	12 057,00 12 057,00	1 014,00 1 014,00	367 546,00 366 947,23

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 31.12.2014 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
Łag	13 451,00 13 435,29							13 451,00 13.435,29
Mokre	2 035,00 2 034,61	0	0	0	0	0	0	2 035,00 2 034,61
Rytel	52 531,00 52 439,19	0	0	0	0	2 000,00 2 000,00	0	54 531,00 54 439,19
Złotowo	2 934,00 2 922,48	0	0	0	0	0	0	2 934,00 2 922,48
Osiedle nr 1	0 0	0	26 203,00 26 203,00	0	2 150,00 2 146,88	0	700,00 699,57	29 053,00 29 049,45
Osiedle nr 2	0 0	100,00 99,17	1 353,00 1 351,99	200,00 197,59	300,00 299,54	26 400,00 26 400,00	700,00 699,21	29 053,00 29 047,50
Osiedle nr 3	0 0	0	28 300,00 28 290,30	0	0	0	753,00 753,00	29 053,00 29 043,30
Osiedle nr 4	0 0	300,00 297,91	28 003,00 27 998,25	250,00 249,91	0	0	500,00 499,75	29 053,00 29 045,82
Razem	70 951,00 70 831,57	400,00 397,08	83 859,00 83 843,54	450,00 447,50	2 450,00 2 446,42	28 400,00 28 400,00	2 653,00 2 651,53	189 163,00 189 017,64

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sali gimnastycznej b) Wynajem sal lekcyjnych c) Dzierżawa za reklamę d) Wpływy z tytułu czynszu	41 000	41 704,68 10 510,00 2 974,00 1 350,00 26 870,68	101,7
2.	Sprzedaż posiłków	166 000	168 248,90	101,4
3.	Darowizny na dożywianie uczniów	3 230	3 230,00	100,0
4.	Wpłaty za wydane karty rowerowe oraz duplikaty legitymacji szkolnych	170	170,00	100,0
5.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom	1 289	1 289,06	100,0
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	18,21	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 001,46	-
8.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit c) Wpłata uczniów za naukę pływania d) Korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok e) Pozostałe dochody (wpłaty za wodę i ścieki, za zużytą energię, za uszkodzenie mienia szkoły)	4 000	5 259,18 1 052,03 153,91 1 335,00 1 274,37 1 443,87	131,5
	Razem	215 689	220 921,49	102,4

Ad. 1

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosiła 25 zł/godz., za hale sportową – 35 zł/godz. Z wynajmu korzystały: „Sekcja Karate Tradycyjne” Tuchola, Firma Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. oraz osoby prywatne: Przytarski K., Rekowska M., Węsierska A., Wróbel M., Rompkowski Sł., Mrózek A. Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosiła 12 zł/godz. Z wynajmu korzystały dwie firmy: PCE „Marmołowski” z Bytowa oraz „Ognisko Muzyczne” Twardokus z Rytle.

Za wynajem przęsła pod reklamę stawka na rok wynosiła 150 zł. Banery reklamowe wystawiły następujące firmy: Ewerest Finanse z Poznania, „Super Dach Usługi Dekarskie z Czerska, „Galeria dla Urody”, Słomiński A. – Zblewo, Dzionk Tomasz – Gołubie.

Szkoła uzyskiwała dochody z czynszu za cztery mieszkania, stawka za 1 m² wynosiła 4,70 zł.

Ad. 2

Stawka za posiłek wynosiła 2,50 zł. z obiadu korzystało średnio 390 uczniów.

Ad. 3

Caritas i osoby prywatne przekazały darowizny na dożywianie uczniów.

Ad. 4

Szkoła uzyskała dodatkowe dochody z wpłat za wydanie karty rowerowej i duplikatów legitymacji szkolnych.

Ad. 5

W 2014 roku szkoła przeprowadziła wymianę starego ogrodzenia, które zostało zezłomowane.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i hali sportowej oraz powierzchni pod reklamę zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit, korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok, wpłaty uczniów na naukę pływania, zwroty lokatorów za zużyta wodę, ścieki i energię oraz wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły (ściana, kafelki i ogrodzenie).

2.2. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	9 881,16	98,8
	a) Wynajem sal lekcyjnych		6 416,56	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		3 414,60	
	c) Wynajem pomieszczenia kawiarni		50,00	
2.	Wpływy z usług	60 000	55 263,87	92,1
	a) Udostępnienie hali sportowej		44 667,18	
	b) Udostępnienie siłowni		5 274,07	
	c) Udostępnienie sauny		3 517,07	
	d) Opłaty za nocleg		1 805,55	
3.	Sprzedaż posiłków	149 000	143 777,27	96,5
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	10 498	10 495,00	100,0
5.	Wynajem pomieszczeń kuchni szkolnej	2 440	2 439,02	100,0
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	55,29	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 149,86	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	5 768	6 555,25	113,6
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		841,42	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		41,72	
	c) Podatek VAT naliczony		5 646,66	
	d) Pozostałe dochody (korekta deklaracji VAT-7, korekta FVAT dot. zakupu w 2013 r. (zwrot towaru))		25,45	
	Razem	237 706	229 616,72	96,6

Ad. 1

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- Gabinet Stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 350 zł/ miesiąc,
- „SARA” Dorota Wiśniewska – 25,06 zł za godzinę zegarową (wynajem sali na naukę jazdy),
- „Twój Prestige” (szkoła) od I – VI 350 zł/ miesiąc; od IX do XII 400 zł/ miesiąc,
- Siuda – nauka jazdy X 25,06 zł za godzinę (200,05 tylko w październiku),
- wynajem pomieszczeń kawiarni Bar „Złoty Karaś” 50 zł/miesiąc.

Ad. 2

W 2014 roku obowiązywały następujące stawki dotyczące usług świadczonych przez halę sportową:

Udostępnienie hali sportowej

1. Płyta główna – grupy rekreacyjne i sportowe:

- osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie krótszym niż 8 miesięcy - 60 zł/godz.,

- osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy – 52 zł/godz.,
 - osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy, jeżeli grupę w minimum 50 % stanowią osoby niepełnoletnie lub kontynuujące edukację w trybie dziennym - 39 zł/godz.,
 - obozy sportowe – ceny negocjowane,
2. Imprezy sportowe i inne
- imprezy młodzieżowe z udziałem kibiców, mecze ligowe – 100 zł/godz.,
 - imprezy sportowe z udziałem kibiców – 180 zł/godz.,
 - pozostałe imprezy i zadania – ceny negocjowane,
3. Salka gimnastyczna – wynajem – 24 zł/godz.

Udostępnienie siłowni

- karnet do 10 wejść – 60 zł/miesiąc,
- bilet jednorazowy – 8 zł/godz.,
- karnet bez ograniczeń – 85 zł/miesiąc.

Udostępnienie sauny: stawka za wynajem sauny wynosiła 36 zł/godz., natomiast dla nauczycieli Zespołu Szkół w Czersku oraz osób korzystających w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy – 30 zł/godz.

Opłaty za nocleg: za korzystanie z hoteliku opłata za jedną dobę wynosiła 30 zł od osoby.

Podane stawki są cenami netto.

Z wynajmu hali sportowej korzystały następujące firmy:

- Centrum Okien i Drzwi EKO-NOMIC - Czersk, „ASANA” H. Resler – Tuchola, ALTEL, Moga Czersk, Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych - Bydgoszcz, Promocja Regionu Chojnickiego – Chojnice, PZHGP Chojnice – wystawa gołębi pocztowych oraz osoby prywatne.

Z usług hotelowych korzystały firmy: FPHU „Przybylski” – Czersk, „ALMA CAMP” – Toruń, Gmina Czersk, UKS „CISOWA”, Zespół szkół w Łubnie – Kołczygłowy, UKS „Dwójeczka” – Ostróda, Stowarzyszenie Teatralne Gdańsk, CLEARSENSE – Warszawa oraz osoby prywatne.

Ad. 3

Stawka za posiłek wynosiła 2,50 zł, dla pracowników 5,10 zł. Z posiłków skorzystało 300 uczniów.

Ad. 4

Darowizny na dożywianie uczniów przekazała firma JADMAR Kaczyńska Czersk, CAVITAS, Nadleśnictwo Czersk oraz Pan Bojanowski.

Ad. 5

Pomieszczenia kuchni wynajęła firma „ALMA CAMP” z Torunia zgodnie z umową najmu.

Ad. 6

Dodatkowe dochody stanowiły otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej oraz noclegów.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit, korekta deklaracji VAT 7 (dotyczy zakupu w 2013 r. – zwrot towaru) oraz podatek VAT naliczony.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 360	21 407,50	100,2
	a) Wynajem sal lekcyjnych		13 200,00	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		7 907,50	
	c) Opłata za baner reklamowy		300,00	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	83 000	80 145,50	96,6
3.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	44 000	40 797,31	92,7
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 103	1 102,50	100,0
5.	Opłata za pobyt w przedszkolu	18 408	16 763,00	91,1
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	64	83,79	130,9

7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 036,59	-
8.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom	2 000	2 000,00	100,0
9.	Wpływy z różnych dochodów	525	700,49	133,4
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		558,56	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		18,70	
	c) Korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok		123,23	
	Razem	170 460	164 036,68	96,2

Ad. 1

Godzinna stawka wynajęcia hali sportowej wynosi 35,00 zł. Oprócz osób stałych, które miały podpisaną umowę o udostępnieniu hali sportowej w 2014 r. tj.: Gmina Czersk – LZS, Sławomir Rompkowski, Michał Ostoja, Andrzej Bakhaus, Marcin Bruski, Zbigniew Klin, Michał Zabięto, Karol Ackerman, z hali korzystały również osoby, której takiej umowy nie posiadały, ponieważ uczęszczały na halę sporadycznie.

Siedleckie Centrum Edukacyjne wynajmuje sale lekcyjne oraz powierzchnię reklamową o wymiarach 2 m-3 m. Opłata za najem jednej sali lekcyjnej wynosi 300,00 zł, natomiast udostępnienia powierzchni reklamowej 30,00 zł miesięcznie.

Ad. 2

Kuchnia Szkoła Podstawowa

W okresie od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 169 uczniów oraz 10 nauczycieli i 7 pozostałych osób, a od września do grudnia 164 uczniów, 6 nauczycieli i 5 pozostałych osób.

Koszt jednego obiadu od stycznia do grudnia dla ucznia wyniósł 2,50 zł, dla nauczycieli 5,00 zł, a dla pozostałych osób 7,50 zł.

Ad. 3

Kuchnia Przedszkole

Od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 44 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci od stycznia do czerwca wynosiła 5,50 zł (śniadanie 1,50 zł, obiad 3,00 zł, podwieczorek 1,00 zł). Z trzech posiłków korzystało 33 dzieci, z dwóch posiłków 11 dzieci. Opłata za napój za każdy miesiąc wynosiła 3 zł w oddziale 5-6 latków w Lipkach i korzystało z niego 18 dzieci.

Od września do grudnia z trzech posiłków korzystało 45 dzieci. Dzienna stawka wynosiła 6,00 zł (śniadanie 1,50 zł, obiad 3,30 zł, podwieczorek 1,20 zł) Opłata za napój za każdy miesiąc wynosiła 4,00 zł w oddziale 5-6 latki w Lipki. Korzystały z niego wszystkie dzieci.

Ad. 4

Szkoła otrzymała darowizny od Pana Bojanowskiego na dożywianie uczniów.

Ad. 5

Opłata za usługę jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej. Koszt jednej godz. wynosi 1 zł. Z usług Przedszkola korzystało 45 uczniów na ponad 5 godz. i 21 uczniów na 5 godz.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i udostępnienia powierzchni pod baner reklamowy zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8

W Zespole Szkół w Łęgu wymieniono piec centralnego ogrzewania. Stary piec został zdemontowany i sprzedany na złom w związku z tym uzyskano dodatkowy dochód.

Ad. 9

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit oraz korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok.

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytle za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000	22 837,64	95,2
	a) Wynajem pomieszczeń szkolnych		190,00	
	b) Wynajem sali gimnastycznej		2 580,00	
	c) Wpływy z czynszu		20 067,64	
2.	Wpływy z tytułu obsługi obozu miast partnerskich Czersk - Boizenburg	15 000	15 000,00	100,0
3.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	161 000	153 412,08	95,3
4.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	45 000	37 241,50	82,8
5.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 452	1 450,90	99,9
6.	Opłata za pobyt w przedszkolu	22 000	21 982,80	99,9
7.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	0,71	-
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 112,10	-
9.	Wpływy z różnych dochodów	7 000	10 275,15	146,8
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		961,44	
	b) Wpłaty za wodę i ścieki		3 226,58	
	c) Korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok		960,55	
	d) Otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie szkolne		3 925,10	
	e) Pozostałe dochody (korekty FVAT za zakup materiałów i usług w 2013 r., obciążenie z tyt. oświetlenia ulicznego w Zapędowie)		1 201,48	
	Razem	275 452	263 312,88	95,6

Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wynajem pomieszczenia klasy w Krzyżu na rekolekcje dla harcerzy z Tczewa,
- hala sportowa była wynajmowana grupom młodzieżowym z Rytle i osobom prywatnym. Stawka za wynajem hali sportowej wynosiła 40 zł za godzinę.
- czynsze za pięć mieszkań: stawka za 1 m² wynosiła 4,90 zł. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania: Wyczk Lilianna, Błanek Maria i Majer Krzysztof a w budynku szkolnym w Rytle wynajmowano 2 mieszkania: Kobierowska Teresa i Hapka Ryszard.

Ad. 2

Dochód stanowiły wpływy z tytułu zakwaterowania młodzieży podczas obozu polsko – niemieckiego organizowanego w ramach współpracy miast Czersk – Boizenburg. Za obóz płaciła Gmina Czersk. Obóz organizowany jest w Zespole Szkół w Rytle co 2 lata.

Ad. 3

W szkole z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadów – 266 dzieci,
- ze śniadań – 23 dzieci w filiach w Zapędowie, Krzyżu i Gutowcu.

Stawka za obiad była równa 2,50 zł a za śniadanie – 1,70 zł.

Ad. 4

W Przedszkolu Samorządowym w Rytle z dożywiania korzystało średnio:

- z jednego posiłku (obiad) – 16 dzieci,
- z dwóch posiłków (śniadanie i obiad) – 40 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) – 8 dzieci.

Stawki były następujące:

- jeden posiłek – 2,60 zł, 2 posiłki – 4 zł, 3 posiłki – 5 zł.

Ad. 5

Szkoła otrzymała darowizny od CIVITAS i Pana Bojanowskiego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Ad. 6

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu w 2014 r. uczęszczało średnio 64 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W okresie od stycznia do lipca 2014 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 lub 9 godzin oraz jedna grupa na 5 godzin. Od września 2014 r. są trzy grupy na 8 lub 9 godzin.

Ad. 7

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej stanowiły dochód szkoły.

Ad. 8

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 9

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok, zwroty lokatorów za zużytą wodę i ścieki, odszkodowani za zerwane pokrycia dachowe w nowym budynku szkolnym, korekta faktury za zakup materiałów i usług w 2013 roku oraz zwrot z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele telekomunikacyjne	1 502	1 502,04	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	29 000	29 940,00	103,2
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	350,68	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	720	686,53	95,4
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		181,00	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		505,53	
	Razem	31 222	32 479,25	104,0

Ad. 1

Wynajem pomieszczenia ORANGE Polska SA na centralę telefoniczną, kwota wynajmu za kwartał wynosiła 375,51 zł.

Ad. 2

Stawka za obiad wynosiła 2,50 zł - z posiłków korzystało średnio 75 dzieci.

Ad.3

Szkoła uzyskała również dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 4

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czarsku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Opłata za pobyt w przedszkolu	41 000	40 994,00	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	80 000	80 000,00	100,0
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	641,61	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	104	134,44	129,3

a) Wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		100,00	
b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		10,39	
c) Korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok		24,05	
Razem	121 104	121 770,05	100,5

Ad. 1

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 r. rodzic dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Objętych opłatą za korzystanie z usług przedszkola było 75 dzieci, z czego 68 dzieci objętych jest opłatą 100% a 7 dzieci (rodzeństwo) objętych jest opłatą obniżoną o 50%.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 6 zł - z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad. 3

Dochodami przedszkola były również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 4

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit oraz korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok.

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	3 661	3 661,20	100,0
2.	Sprzedż posiłków w stołówce przedszkolnej	142 200	142 201,30	100,0
3.	Darowizny na dożywianie przedszkolaków	435	434,70	99,9
4.	Opłata za pobyt w przedszkolu	60 800	60 814,00	100,0
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	680,59	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	830	1 069,68	128,9
	a) wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		398,87	
	b) zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		490,81	
	c) wpłata za korzystanie z Internetu		180,00	
	Razem	207 926	208 861,47	100,4

Ad. 1

Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 300,10 zł.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła – 6 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 142 dzieci oraz 60 dzieci 5-6 letnich opłaconych przez MGOPS w Czersku i 23 osób personelu, a od września do grudnia korzystało 132 dzieci oraz 54 dzieci 5-6 letnich opłaconych przez MGOPS w Czersku i 22 osób personelu, którzy opłacali koszty obiadu i brali udział w kosztach utrzymania stołówek.

Ad. 3

Nadleśnictwo Czersk przekazywało darowiznę na dożywianie dziecka w przedszkolu.

Ad.4

Opłata za przedszkole za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 142 dzieci, a od września do grudnia 132 dzieci.

Ad. 5

Dochodami przedszkola były również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 6

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit oraz wpłaty za korzystanie z Internetu.

2.8. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	900,14	-
2.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0	400,00	-
3.	Wpływy z różnych dochodów	0	236,22	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		123,00	
	b) zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		36,64	
	c) korekta odpisu na ZFŚS za 2013 rok		76,58	
	Razem	0	1 536,36	-

Ad. 1

ZOF uzyskał dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 2

Dochodem zespołu stanowiła sprzedaż zbędnej drukarki OKI.

Ad. 3

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit oraz korekta odpisu na ZFSS za 2013 rok.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 460 132	4 460 128,39	3 671 194	3 671 172,99	2 346 306	2 339 066,56
2.	Koszty utrzymania szkoły	684 379	684 191,55	531 254	526 307,13	457 929	457 332,75
	a) umowy zlecenia		3 866,00		1 600,00		300,00
	b) środki BHP		8 800,24		4 965,43		3 411,58
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		21 025,28		0,00		105 369,85
	d) materiały biurowe i papiernicze		6 795,30		7 806,93		6 623,15
	e) opał		6 343,84		0,00		36 801,95
	f) środki czystości		13 829,00		11 318,99		5 605,69
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 761,69		0,00		998,55
	h) wyposażenie		53 744,57		35 322,93		25 796,84
	i) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		6 871,99		17 956,52		8 365,98
	j) pozostałe materiały		7 446,35		6 620,10		6 607,03
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		10 528,00		5 017,53		1 591,92
	l) zakup ciepła, gazu		152 291,78		138 121,68		0,00
	m) zakup energii elektrycznej		48 633,16		64 881,61		46 582,43
	n) zakup wody		4 188,64		4 579,50		1 776,42
	o) usługi zdrowotne		2 649,50		4 020,00		2 345,00

p)	usługi remontowe		0,00		15 700,00		0,00
q)	usługi pocztowe, koszty przesyłki		2 094,06		1 235,43		1 369,13
r)	opłata za ścieki		15 215,26		13 599,73		4 848,14
s)	wywóz pojemników, nieczystości		16 851,81		7 486,86		5 550,63
t)	konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		6 088,50		595,94		1 840,22
u)	przeglądy techniczne		1 968,00		5 087,58		0,00
v)	usługi transportowe		0,00		2 769,85		332,75
w)	obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
x)	opłata za basen		5 939,44		0,00		3 329,17
y)	monitorowanie obiektu		1 279,20		1 279,20		1 180,80
z)	naprawy bieżące		3 122,61		3 507,12		0,00
aa)	pozostałe usługi		12 026,45		12 486,46		6 297,65
bb)	telefony i Internet		4 930,01		4 074,50		2 676,79
cc)	podróże służbowe		1 371,56		2 566,89		3 646,99
dd)	różne opłaty i składki		1 834,00		3 212,00		4 335,00
ee)	odpisy na ZFŚS		194 914,90		149 754,35		83 009,11
ff)	szkolenia pracowników		2 070,00		740,00		1 235,00
gg)	wydatki inwestycyjne (schody wejściowe z balustradą, utwardzenie nawierzchni terenu szkolnego, wykonanie ogrodzenia panelowego)		65 710,41		0,00		0,00
hh)	wydatki inwestycyjne (renowacja dachu, montaż drzwi aluminiowych)		0,00		0,00		0,00
ii)	wydatki inwestycyjne (naprawa pokrycia dachowego, kotły grzewcze z montażem)						79 999,98

	jj) zakup środka trwałego (pompa do centralnego ogrzewania)						4 305,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	61 242	59 554,51
	a) środki BHP						1 862,43
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli						18 932,66
	c) materiały biurowe i papiernicze						1 522,54
	d) opał						2 905,72
	e) środki czystości						1 753,16
	f) wyposażenie						1 799,69
	g) artykuły gospodarcze						4 897,57
	h) pozostałe materiały						967,41
	i) zakup energii elektrycznej						3 173,15
	j) zakup wody						260,98
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						0,00
	l) usługi zdrowotne						0,00
	m) telefony, Internet						904,52
	n) przeglądy techniczne						196,90
	o) opłata za ścieki						1 191,28
	p) wywóz pojemników						769,72
	q) naprawy bieżące						1 024,40
	r) pozostałe usługi						84,33
	s) odpisy na ZFŚS						17 308,05
	t) szkolenia pracowników						0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	139 993	139 990,76	131 815	131 224,35	131 827	129 309,09
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	184 606	183 745,58	179 632	174 405,01	138 600	132 529,85

	a) środki żywności		165 664,40		142 382,64		113 349,58
	b) wyposażenie		1 762,15		5 443,61		3 847,43
	c) środki czystości		1 237,80		4 689,04		697,18
	d) opał		0,00		0,00		5 704,39
	e) zakup ciepła		5 375,49		0,00		0,00
	f) gaz butlowy		0,00		0,00		524,01
	g) zakup energii elektrycznej		4 498,25		12 400,00		3 567,27
	h) zakup wody		831,77		0,00		343,94
	i) odpisy na ZFŚS		4 375,72		4 375,72		4 496,05
	j) zakup środka trwałego (kuchenka elektryczna z piekarnikiem)		0,00		5 114,00		0,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 480	14 615,68	13 028	13 026,85	7 801	7 801,00
	a) materiały papiernicze i biurowe		0,00		170,88		1 000,00
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		385,88		1 031,90		0,00
	c) wyposażenie		3 855,98		4 601,99		4 146,00
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		5 000,00		1 200,00		600,00
	e) podróże służbowe		3 293,82		652,08		0,00
	f) szkolenia nauczycieli		2 080,00		5 370,00		2 055,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	39 363	39 362,51	21 347	21 346,51	22 251	22 250,69
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	152 852	151 143,63	131 870	131 868,21	66 599	64 219,91
9.	Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej	13 770	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8 800	8 800,00	6 700	6 700,00	3 000	3 000,00
11.	„Wyprawka szkolna”	45 346	44 016,60	3 904	3 903,13	9 675	9 379,50
	Razem	5 744 721	5 739 764,70	4 690 744	4 679 954,18	3 245 230	3 224 443,86

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytle		Szkoła Podstawowa w Gotelciu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	3 370 585	3 370 444,62	773 637	769 663,14	476 790	469 864,64
2.	Koszty utrzymania szkoły	634 486	633 909,91	135 815	135 780,97	0	0,00
	a) umowy zlecenia		800,00		2 068,00		
	b) środki BHP		5 364,07		1 399,12		
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		167 242,58		36 029,00		
	d) materiały biurowe i papiernicze		12 085,97		1 960,14		
	e) opał		43 113,43		7 400,04		
	f) środki czystości		6 992,33		2 853,68		
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 778,87		0,00		
	h) wyposażenie		57 509,70		18 127,47		
	i) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		14 751,24		2 377,58		
	j) pozostałe materiały		4 624,85		1 791,09		
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		26 016,38		4 248,08		
	l) zakup ciepła, gazu		0,00		216,00		
	m) zakup energii elektrycznej		36 644,05		8 193,83		

	n) zakup wody		2 428,91		171,11		
	o) usługi zdrowotne		2 020,00		1 160,00		
	p) usługi remontowe		15 907,51		0,00		
	q) usługi pocztowe, koszty przesyłki		2 781,10		193,17		
	r) opłata za ścieki		9 520,21		170,00		
	s) wywóz pojemników, nieczystości		7 884,39		428,88		
	t) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		1 304,64		1 500,60		
	u) przeglądy techniczne		3 075,00		846,24		
	v) usługi transportowe		0,00		0,00		
	w) opłata za basen		7 219,41		0,00		
	x) monitorowanie obiektu		0,00		1 180,80		
	y) naprawy bieżące		4 581,14		1 632,00		
	z) pozostałe usługi		6 993,99		7 839,00		
	aa) telefony i Internet		5 266,01		2 017,36		
	bb) podróże służbowe		4 148,64		763,81		
	cc) różne opłaty i składki		5 694,00		462,00		
	dd) odpisy na ZFŚS		137 327,40		30 381,97		
	ee) szkolenia pracowników		850,00		370,00		
	ff) wydatki inwestycyjne (renowacja dachu, montaż drzwi aluminiowych)		39 984,09		0,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	62 257	62 216,48	0	0,00	87 905	87 895,43
	a) środki BHP		949,60				2 000,00
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		16 127,00				0,00
	c) materiały biurowe i papiernicze		4 836,86				4 213,64
	d) opał		0,00				2 750,00
	e) środki czystości		1 344,01				5 992,64
	f) wyposażenie		3 629,06				16 341,67
	g) czasopisma fachowe		268,00				1 625,90

	i literatura specjalistyczna						
	h) artykuły gospodarcze		2 218,95				1 165,46
	i) pozostałe materiały		81,72				0,00
	j) zakup gazu		0,00				11 631,11
	k) zakup energii elektrycznej		4 251,47				3 903,86
	l) zakup wody		0,00				705,26
	m) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		2 010,39				0,00
	n) usługi zdrowotne		190,00				720,00
	o) telefony, Internet		634,65				2 244,16
	p) przeglądy techniczne		0,00				1 168,99
	q) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	r) opłata za ścieki		0,00				3 452,24
	s) wywóz pojemników		0,00				1 559,28
	t) naprawy bieżące		675,57				1 729,00
	u) usługi pocztowe, koszty wysyłki		355,45				325,56
	v) monitorowanie obiektu						1 377,60
	w) dzierżawa kserokopiarki						1 500,60
	x) pozostałe usługi		342,76				1 261,62
	y) różne opłaty i składki						427,00
	z) odpisy na ZFŚS		16 514,19				21 799,84
	aa) szkolenia pracowników		210,00				0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	168 581	168 577,17	20 318	19 670,55	67 096	67 092,91
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	215 527	201 317,69	31 047	31 036,15	89 579	89 575,65
	a) środki żywności		180 859,00		28 799,18		77 997,18
	b) wyposażenie		10 293,41		190,00		1 733,46
	c) środki czystości		1 083,15		0,00		266,54

	d) opał		0,00		0,00		0,00
	e) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		5 619,20
	f) gaz butlowy		2 584,02		316,00		0,00
	g) zakup energii elektrycznej		529,19		978,10		1 508,28
	h) zakup wody		225,78		205,90		372,52
	i) odpisy na ZFŚS		5 743,14		546,97		2 078,47
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 429	11 426,45	2 760	2 750,44	1 539	1 538,69
	a) materiały papiernicze i biurowe		559,42		0,00		398,46
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 063,58		950,47		250,23
	c) wyposażenie		2 418,00		0,00		0,00
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		2 834,00		0,00		0,00
	e) podróże służbowe		1 086,45		1 049,97		0,00
	f) szkolenia nauczycieli		3 465,00		750,00		890,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	29 948	29 947,58	16 651	16 650,13	2 956	2 955,20
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	201 156	190 613,38	33 757	31 791,89	0	0,00
9.	Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlice szkolnej	9 906	9 906,00	6 577	6 498,00	0	0,00
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	4 600	4 600,00	900	900,00	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	15 025	15 025,00	7 700	7 700,00	0	0,00
	Razem	4 723 500	4 697 984,28	1 029 162	1 022 441,27	725 865	718 922,52

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej			
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 535 772	1 535 517,16	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	205 029	201 983,84	0	0,00
	a) środki BHP		2 971,62		
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		0,00		
	c) materiały biurowe i papiernicze		7 126,69		
	d) środki czystości		8 032,94		
	e) wyposażenie		17 534,74		
	f) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		359,85		
	g) artykuły gospodarcze		19 065,34		
	h) pozostałe materiały		2 856,84		
	i) zakup gazu		23 545,19		
	j) zakup energii elektrycznej		5 740,05		
	k) zakup wody		1 363,95		
	l) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00		
	m) usługi zdrowotne		2 160,00		
	n) telefony, Internet		3 541,01		
	o) przeglądy techniczne		651,90		
	p) usługi remontowe		12 726,00		
	q) opłata za ścieki		5 864,30		
	r) wywóz pojemników		2 290,20		
	s) usługi pocztowe, koszty wysyłki		679,92		
	t) monitorowanie obiektu		1 180,80		
	u) naprawa i konserwacja kserokopiarki		1 025,33		
	v) pozostałe usługi		2 656,46		
	w) różne opłaty i składki		740,00		
	x) odpisy na ZFŚS		79 870,71		
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	90 477	90 474,34	0	0,00
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	155 783	155 756,49	0	0,00
	a) środki żywności		140 413,02		
	b) wyposażenie		985,30		
	c) środki czystości		1 344,59		

	d) zakup ciepła, gazu		5 886,30		
	e) zakup energii elektrycznej		3 354,09		
	f) zakup wody		1 125,88		
	g) odpisy na ZFŚS		2 647,31		
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 717	4 600,58	0	0,00
	a) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		428,93		
	b) wyposażenie		1 588,00		
	c) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		250,00		
	d) podróże służbowe		733,65		
	e) szkolenia nauczycieli		1 600,00		
6.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	6 425	6 424,90	0	0,00
7.	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	1 027 995	1 021 901,95
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				225 487,95
	b) zakup paliwa do autobusu szkolnego				50 713,57
	c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego				9 872,87
	d) zakup usług zdrowotnych				1 000,00
	e) dowóz uczniów do szkół				712 513,19
	f) naprawa i przegląd autobusu szkolnego				11 148,20
	g) opłaty za telefon				748,15
	h) środki BHP				1 428,30
	i) podróże służbowe				114,80
	j) różne opłaty i składki				1 853,50
	k) odpisy na ZFŚS				6 111,42
	l) szkolenia pracowników				910,00
8.	Koszty funkcjonowania ZOF			605 351	605 333,91
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				508 302,27
	b) umowy zlecenia				7 036,00
	c) materiały biurowe i papiernicze				10 472,11
	d) środki czystości				2 938,02
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				5 735,39
	f) wyposażenie				4 393,94
	g) części do kserokopiarki				852,20
	h) pozostałe materiały				2 236,21
	i) zakup ciepła				9 602,32

	j) zakup energii elektrycznej				2 570,22
	k) zakup wody				1 388,16
	l) zakup usług zdrowotnych				490,00
	m) środki BHP				3 815,01
	n) usługi pocztowe, koszty wysyłki				2 035,33
	o) konserwacja systemu komputerowego				7 961,80
	p) opłata za opiekę autorską „RADIX”				5 033,78
	q) konwojowanie wartości pieniężnych				418,20
	r) opłata za ścieki				518,08
	s) wywóz pojemników				659,76
	t) konserwacja kserokopiarki				667,56
	u) pozostałe usługi				3 017,31
	v) opłata za telefony i Internet				4 984,56
	w) podróże służbowe				1 086,39
	x) różne opłaty i składki				524,20
	y) odpisy na ZFŚS				12 000,41
	z) szkolenia pracowników				2 934,00
	aa) zakup środka trwałego (komputer z oprogramowaniem)				3 660,68
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	34 056	34 050,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	1 087 830	1 067 599,30
11.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	68 775	54 273,78
12.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	0	0,00	24 227	24 051,55
	Razem	1 998 203	1 994 757,31	2 848 234	2 807 210,49

3. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	6 495,51	0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	440	2 712,44	616,46
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	14 613	13 631,49	93,28
4.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	10 000	8 795,35	87,95
5.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA	45 000	39 369,39	87,48
6.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	813	387,15	47,61
7.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	3 461	2 663,38	76,95
8.	Wynajem samochodu	12 048	11 564,88	95,99
9.	Dochody z tytułu usług opiekuńczych	92 170	96 792,46	105,01
10.	Zwrot odpłatności za dożywianie	456	456,00	100,00
11.	Zwrot pomocy finansowej	800	800,00	100,00
12.	Refundacja z PUP	33 104	18 554,52	56,04
	Razem	212 905	202 222,57	94,98

Ad. 1

Odsetki od rachunków bankowych ośrodka pomocy.

Ad. 2

Koszty sądowe 40 zł i koszty opinii biegłego 378,74 zł składanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe. W sytuacji, gdy sąd nie może znaleźć osoby kierowanej na leczenie cofa wnioski i opłaty.

Ad. 3

Odpłatność za pobyt w DPS do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70 % swojego dochodu, częściową odpłatność ponosi zstępny zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy.

Ad. 4

Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA.

Ad. 5

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA.

Ad. 6

Zwroty z ZUS wypłaconych zasiłków okresowych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze spłatą za okres pobierania świadczeń w ośrodku pomocy.

Ad. 7

Zwroty z ZUS wcześniej wypłaconych zasiłków stałych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze spłatą za okres pobierania świadczeń w ośrodku pomocy.

Ad. 8

Koszty dowożenia dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku oraz SP Nr 1. Stawka za km wynosi 1,90 zł, a obciążenie dla ZSS - 23 km, natomiast dla SP Nr 1 - 10 km.

Ad. 9

Dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez NZOZ Therapeutica wynosił 14,00 zł.

Ad. 10

Zwroty za dożywianie dzieci w internatach, bursach (płatność z góry) po rozliczeniu obecności dzieci za grudzień w miesiącu styczniu.

Ad. 11

Nienależnie pobrana pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad. 12

Refundacja prac społecznie - użytecznych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60 % kwoty świadczenia, która od III-V wynosiła 320,00 za 40 godzin pracy (8,00 za godzinę), a od VI-XII 324,00 za 40 godzin pracy (8,10 za godzinę).

Wykaz zadań rzeczowych MGOPS za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii 1) usługi terapeuty i warsztaty w szkołach	10 000	9 600,00 9 600,00	96,00
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Ośrodek Profilaktyki 1) wynagrodzenia z pochodnymi 2) umowy zlecenia 3) środki higieny osobistej 4) zwrot za okulary 5) wpłaty na PFRON 6) środki czystości 7) prenumeraty i publikacje 8) artykuły spożywcze 9) materiały szkoleniowe i edukacyjne 10) nagrody i kampanie profilaktyczne 11) materiały biurowe i papiernicze 12) materiały przemysłowe 13) zakup wody 14) zakup energii 15) ogrzewanie 16) konserwacja i naprawa ksero 17) materiały remontowe do OPIRPA 18) opieka zdrowotna 19) wywóz nieczystości 20) usługi pocztowe 21) wyżywienie dzieci na letnim wypoczynku 22) transport dzieci 23) szkolenie sprzedawców 24) montaż rolet 25) badania psychologiczne 26) przegląd gaśnic 27) przedłużenie licencji programów 28) naprawa kanalizacji 29) pomiary instalacji elektr. 30) usługa internetowa 31) usługa projektowa 32) czyszczenie śpiworów 33) telefony i internet 34) zaliczka i opłata dla biegłego 35) delegacje służbowe 36) ubezpieczenie dzieci 37) odpis na ZFSS 38) szkolenia pracowników II Poradnia Leczenia Uzależnień	364 300 321 860	364 201,93 321 762,72 149 447,89 33 483,00 199,99 799,00 1 536,75 3 360,43 1 063,88 16 673,19 1 720,03 17 597,60 7 646,56 7 392,62 827,53 4 199,27 6 893,25 1 421,39 31 334,15 246,00 674,61 1 829,13 10 820,00 719,45 1 600,00 2 299,95 1 620,00 61,50 347,23 79,95 150,00 369,00 49,20 194,96 1 647,68 8 127,75 650,16 384,80 2 734,82 1 560,00 42 439,21	99,97 99,96
	II Poradnia Leczenia Uzależnień	42 440	42 439,21	99,99

	1) umowy zlecenia 2) materiały biurowe 3) porady terapeutyczne 4) szkolenia		21 723,21 536,00 19 330,00 850,00	
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 1) materiały biurowe	500	500,00 500,00	100,00
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1) odpłatność za DPS	837 075	837 074,54 837 074,54	99,99
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy 1) środki higieny osobistej 2) wynagrodzenia z pochodnymi 3) umowy zlecenia 4) wpłaty na PFRON 5) zakup paliwa 6) materiały biurowe 7) środki czystości i lekarstwa 8) materiały do pracowni 9) zakup wyposażenia 10) zakup komputera 11) zakup bieżni 12) program antywirusowy 13) zakup wody 14) remont posadzki i malowanie 15) opieka zdrowotna 16) abonament CYFRA+ 17) konsultacje i badania psychiatryczne 18) transport uczestników 19) naprawa i przegląd samochodu 20) przegląd gaśnic 21) usługi pocztowe 22) usługi hydrauliczne 23) wycieczki uczestników 24) telefony i internet 25) delegacje służbowe 26) ubezpieczenie podopiecznych 27) odpis na ZFŚS 28) szkolenia pracowników	400 060	399 749,96 419,99 243 971,46 9 880,00 3 106,25 9 099,64 8 855,32 8 897,17 46 589,74 9 231,59 3 206,00 3 495,00 195,00 128,51 16 494,82 504,00 1 004,50 7 050,00 5 836,99 4 349,73 61,50 51,90 135,30 5 552,89 2 300,76 1 029,80 852,00 6 290,10 1 160,00	99,92
6.	Rodziny zastępcze 1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	107 170	107 109,48 107 109,48	99,94
7.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1) materiały biurowe 2) publikacje 3) zakup szafy 4) zajęcia terapeutyczne 5) usługi pocztowe 6) szkolenia	12 300	12 293,37 65,82 434,18 2 640,00 8 280,00 73,37 800,00	99,94
8.	Wspieranie rodziny 1) umowy zlecenia	100 000	92 368,95 92 368,95	92,36
9.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1) zwrot za okulary 2) środki higieny osobistej 3) zaliczka na kuratora 4) świadczenia rodzinne i fa 5) składki emerytalne i rentowe od świadczeń 6) wynagrodzenia z pochodnymi	11 712 560	11 667 076,25 1 600,00 459,96 300,00 10 738 810,25 542 599,85 259 589,30	99,61

	7) umowy zlecenia		8 500,00	
	8) wpłaty na PFRON		4 082,00	
	9) zakup komputera		1 899,00	
	10) zakup materiałów biurowych i druków		3 754,40	
	11) zakup środków czystości		869,61	
	12) zakup materiałów przemysłowych		631,00	
	13) zakup energii		1 835,11	
	14) zakup wody		423,55	
	15) ogrzewanie		8 430,38	
	16) konserwacja systemu komputerowego		4 607,40	
	17) opieka zdrowotna		678,00	
	18) usługi pocztowe		22 756,30	
	19) wywóz nieczystości		399,17	
	20) konwój wartości pieniężnych		6 484,00	
	21) licencje, oprogramowanie		5 013,41	
	22) usługi kominiarskie		200,00	
	23) przegląd gaśnic		81,59	
	24) koszty postępowania egzekucyjnego		5 479,45	
	25) telefony i internet		2 031,02	
	26) delegacje służbowe		226,01	
	27) odpis na ZFSS		7 657,51	
	28) odsetki od zasiłków dla opiekuna		36 660,98	
	29) szkolenia pracowników		1 017,00	
10.	Fundusz alimentacyjny	49 500	49 498,61	99,99
	1) zwrot za okulary		400,00	
	2) środki higieny osobistej		80,00	
	3) wynagrodzenia z pochodnymi		36 841,44	
	4) materiały biurowe		155,00	
	5) usługi pocztowe		7 696,19	
	6) licencje, oprogramowanie		920,04	
	7) koszty komornicze i egzekucyjne		2 312,01	
	8) odpis na ZFSS		1 093,93	
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 500	61 500,00	100,00
	1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych		61 500,00	
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 300	74 941,59	99,52
	1) składka zdrowotna od zasiłków stałych		74 798,59	
	2) składka zdrowotna za osobę zatrudnioną w CIS		143,00	
13.	Zasiłki i pomoc w naturze	1 049 000	1 048 982,66	99,99
	1) zasiłki celowe		182 997,21	
	2) zasiłki Burmistrza		13 000,00	
	3) zasiłki okresowe		852 985,45	
14.	Dodatki mieszkaniowe	937 000	936 528,79	99,94
	1) świadczenia		936 528,79	
15.	Dodatek energetyczny	27 059	13 217,29	48,84
	1) świadczenia		12 958,13	
	2) materiały biurowe		139,05	
	3) opłaty pocztowe		120,11	
16.	Zasiłki stałe	856 400	856 341,85	99,99
	1) świadczenia		856 341,85	
17.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 870	13 865,39	99,96
	1) świadczenia		13 660,48	
	2) materiały biurowe		204,91	
18.	Koszty funkcjonowania MGOPS	971 846	971 258,94	99,93
	1) ekwiwalent za odzież		4 304,00	
	2) zwrot za okulary		3 200,00	

	3) środki higieny osobistej		1 238,78	
	4) wynagrodzenia z pochodnymi		830 905,89	
	5) umowy zlecenia		11 692,88	
	6) wpłaty na PFRON		10 203,50	
	7) zakup komputera		3 298,90	
	8) zakup paliwa		11 203,00	
	9) prenumeraty i publikacje		2 143,80	
	10) zakup materiałów biurowych i druków		6 633,23	
	11) środki czystości		498,57	
	12) ogrzewanie		13 292,74	
	13) zakup energii		3 420,27	
	14) zakup wody		847,15	
	15) konserwacja systemu komputerowego		4 724,37	
	16) usługi kominiarskie		400,00	
	17) przegląd gaśnic		163,18	
	18) opłaty pocztowe		4 599,04	
	19) wywóz nieczystości		1 036,07	
	20) transport - wywiady		10 409,33	
	21) pomiary instalacji elektr.		200,00	
	22) konwój i monitoring		3 848,00	
	23) opieka autorska, programy i licencje		5 508,92	
	24) rozładunek i transport BŻ		2 816,70	
	25) telefony i internet		6 563,57	
	26) delegacje służbowe		2 522,81	
	27) ryczałt samochodowy		216,11	
	28) ubezpieczenie majątku i samochodu		2 593,00	
	29) odpis na ZFŚS		16 912,16	
	30) opłata za trwałe zarząd		607,97	
	31) szkolenia pracowników		3 911,00	
	32) opieka zdrowotna		1 344,00	
19.	Koszty obsługi Banku Żywności	10 734	10 732,18	99,98
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		10 458,70	
	2) odpis na ZFŚS		273,48	
20.	Usługi opiekuńcze	177 300	177 273,85	99,98
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		117 213,16	
	2) ekwiwalent za odzież		950,70	
	3) środki higieny osobistej		240,00	
	4) środki czystości i artykuły medyczne		961,55	
	5) materiały biurowe		322,45	
	6) opieka zdrowotna		252,00	
	7) usługi medyczne		1 200,00	
	8) usługi specjalistyczne		51 262,00	
	9) odpis na ZFSS		3 336,49	
	10) wpłaty na PFRON		1 535,50	
21.	Usługi opiekuńcze	281 052	280 229,00	99,70
	1) usługi opiekuńcze		280 229,00	
22.	Dożywianie dzieci	405 000	404 999,68	99,99
	1) zakup posiłków		328 954,68	
	2) świadczenia na zakup posiłków lub żywności		76 045,00	
23.	Prace społecznie użyteczne	26 500	26 428,20	99,72
	1) świadczenia		26 428,20	
24.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne	356 128	353 188,04	99,17
	1) świadczenia		342 600,00	
	2) materiały biurowe		3 063,04	
	3) opłaty pocztowe		7 525,00	
25.	Karta Dużej Rodziny	1 560	679,05	43,52

	1) umowy zlecenia		646,34	
	2) materiały biurowe		32,71	
26.	Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	19 510	18 295,42	93,77
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		18 295,42	
	Razem	18 863 224	18 787 935,02	99,60

4. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	275 000	245 479,59	89,3
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	4 500	4 752,45	105,6
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	10 000	8 603,89	86,0
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	2 000	1 227,26	61,4
5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	809 200	888 796,45	109,8
	a) Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	857 558,77	
	b) Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	x	28 037,68	
	c) Dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	3 200,00	
6.	Dochody z tytułu wypożyczania sprzętu wodnego w Centrum Rekreacji Ostrowite	5 000	4 176,42	83,5
7.	Wpływy z różnych dochodów:	210 500	189 933,75	90,2
	a) Odszkodowanie z PZU	x	22 780,80	
	b) Zwrot podatku Vat	x	165 491,25	
	c) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	77,00	
	d) Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	x	1 584,70	
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	8 000	5 614,47	70,2
9.	Wpływy z usług:	4 000	2 749,78	68,7
	a) Przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego	x	102,05	
	b) Dzierżawa miejsca na kominie	x	295,20	
	c) Wpływ z tytułu wymiany okien, zwrot nadpłaty	x	107,46	
	d) Odsprzedaż energii elektrycznej	x	2 245,07	
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	13 000	12 051,48	92,7
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	2 000	1 183,07	59,2
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	12 000	14 410,38	120,1
X	Razem	1 355 200	1 378 978,99	101,8

Ad. 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru;

Przytorowa 3 - 3,40 zł/m², Kamionka - 6,60 zł/m², Przytorowa 7 - 62,00zł/ GJ, Przytorowa 5 - 62,00 zł/GJ, Yongli - 62,00 zł/GJ, MGOPS - 62,00 zł/GJ, Wojska Polskiego - 73,00 zł/GJ, Kolejowa1D - 85,00 zł/GJ, Transportowców - 7,10 zł/m², odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 3 - 3,84 zł/m²

Ad. 2

Stawka za sprzedaż wody wynosi 2,13 za m³, w zależności od zużycia.

Ad. 3

Odsprzedaż energii elektrycznej dokonywana jest na podstawie otrzymanych faktur z tytułu zakupu energii elektrycznej i obejmuje usługi dystrybucji oraz rzeczywiste zużycie, na podstawie odczytu z licznika głównego i podliczników.

Ad. 4

Stawka za sprzedaż gazu wynosi 6,70 zł i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni oraz członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ad. 5

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi 4,90 m² a zmniejszana jest w zależności od standardu mieszkań (-5% brak co, -5% brak łazienki, -5 % brak wc, -5% brak wody i kanalizacji, -5% brak gazu, -30% lokal socjalny). Lokale mieszkalne objęte wynajmem - 270,3 lokale użytkowe, 3 pomieszczenia budynku dworca kolejowego, 1 wiata. Dochody z tytułu czynszu to także dodatki mieszkaniowe oraz wpłaty od komornika ściągniętych dochody. Dochodów z najmu osiągane są również z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite, ustalone na podstawie zawartej umowy dzierżawy, z przeznaczeniem prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej z firmą „Damex”. Czynsz w kwocie 3200 zł netto za rok dzierżawy. Umowa zawarta na okres trzech lat.

Ad. 6

Dochody z tytułu wypożyczania sprzętu wodnego ustalone na podstawie Cennika opłat:

- stawka godzinowa za 1 godz (kajak 8,00 zł, rower wodny 20 zł, deska do windsurfingu 12 zł, deska bez żagla 6 zł, żaglówka Vaurien 12 zł, żaglówka Puck 22 zł, Optymist 8 zł),
- stawka za 5 godz. (kajak 32 zł, rower wodny 80 zł, deska do windsurfingu 48 zł, deska bez żagla 24 zł, żaglówka Vaurien 48 zł, żaglówka Puck 88 zł, Optymist 32 zł),
- korzystanie z autocampingu i pola namiotowego cennik opłat w sezonie letnim (namiot 1 szt 30 zł, przyczepa campingowa 1 szt 50 zł za dzień), cennik opłat poza sezonem (namiot 1 szt 15 zł, przyczepa campingowa 1 szt 25 zł za dzień).

Ad. 7

Wpływy z różnych dochodów: odszkodowanie z PZU z tytułu uszkodzenia ścieżki rowerowej 22 780,80 zł, zwrot z tytułu podatku Vat 165 491,25 zł od zakupionych mediów, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego 77,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1 584,70 zł.

Ad. 8

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

Ad. 9

Przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego 102,05 zł, dzierżawa miejsca na kominie 295,20 zł, pozostałe wpływy: częściowa spłata kosztów poniesiony na montaż okien 150 zł, zwrot nadpłaty Wspólnota Mieszkaniowa Starogardzka 19 - 42,54 zł odsprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim 2 245,07 zł.

Ad. 10

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek od należności nie uregulowanych w terminie płatności.

Ad. 11

Dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Ad. 12

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków, stawka wynosi 6,32 za m³, w zależności od zużycia.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	201 600	194 863,53	96,7
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	2 669,83	
	b) umowy zlecenia	x	22 713,99	
	c) zakup ciepła (opału)	x	48 908,41	
	d) zakup materiałów	x	79 277,43	
	- zakup paliwa do samochodu	x	2 392,14	
	- zakup opału	x	38 700,32	
	- pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni	x	38 184,97	

	e) zakup usług	x	36 370,12	
	– wywóz popiołu z kotłowni	x	7 118,96	
	– przegląd gaśnic	x	508,72	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej	x	332,10	
	– przeglądy kominiarskie	x	295,20	
	– pozostałe usługi związane z eksploatacją	x	28 115,14	
	f) podatek od nieruchomości	x	3 131,64	
	g) różne opłaty i składki	x	1 792,11	
	– opłata za dozór techniczny	x	710,50	
	– opłata za korzystanie ze środowiska	x	1 081,61	
2.	Koszty zakupu wody	50 000	47 322,93	94,6
	zakup wody	x	47 322,93	
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	55 000	47 569,63	86,5
	zakup energii elektrycznej	x	47 569,63	
4.	Koszty zakupu gazu	386 000	383 653,75	99,4
	zakup gazu	x	383 653,75	
5.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	209 500	206 721,78	98,7
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	37 362,14	
	b) umowy zlecenia	x	32 666,99	
	c) odpis na ZFŚS	x	1 093,93	
	d) zakup materiałów i wyposażenia	x	32 355,38	
	– paliwo kosiarka, samochód	x	3 992,44	
	– środki czystości	x	922,36	
	– worki sanitarne	x	380,12	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektów rekreacyjnych oraz ich eksploatacją	x	27 060,46	
	e) zakup mediów:	x	3 802,99	
	– energii	x	3 572,24	
	– wody	x	230,75	
	f) zakup usług remontowych	x	34 299,29	
	– remont ścieżki rowerowej na trzech odcinkach	x	21 799,29	
	– remont uszkodzonej bariery ochronnej przy drodze krajowej 22 w Rytle	x	12 500,00	
	g) zakup usług:			
	– ratownicza obsługa kąpieliska	x	56 123,30	
	– badania laboratoryjne wody	x	24 000,00	
	– serwis kabin WC	x	1 783,50	
	– usługi kominiarskie	x	2 851,20	
	– odprowadzanie ścieków	x	110,88	
	– wywóz pojemników	x	265,61	
	– odśnieżanie dachów, parkingu, ścieżki rowerowej	x	734,89	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych	x	4 522,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych	x	21 855,22	
	h) podatek od nieruchomości	x	9 017,76	
6.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:	523 348	506 445,56	96,8
	Koszty administracyjne:	x	506 445,56	
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	417 378,89	
	b) umowy zlecenia	x	20 208,94	
	c) odpis na ZFŚS	x	12 033,23	
	d) zakup materiałów i wyposażenia:	x	21 473,92	
	– zakup tuszy, tonerów	x	2 041,57	
	– materiały papiernicze (papier ksero)	x	898,04	

	– publikacje, prasa	x	4 358,31	
	– programy komputerowe, (antyvirus)	x	472,01	
	– części zamienne do drukarek	x	247,23	
	– środki czystości	x	1 590,87	
	– pozostałe materiały	x	11 865,89	
	e) zakup usług zdrowotnych	x	755,00	
	f) zakup usług pozostałych	x	17 480,92	
	– opieka autorska, Radix”	x	5 932,29	
	– konserwacja systemu komputerowego	x	6 284,16	
	– zakup usług pocztowych	x	4 321,55	
	– pozostałe usługi	x	942,92	
	g) telefon i internet	x	6 208,64	
	h) podróże służbowe	x	1 906,77	
	i) szkolenia pracowników	x	2 433,00	
	j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	6 566,25	
	– środki BHP ochrony indywidualnej	x	1 421,46	
	– środki BHP	x	2 596,93	
	– okulary korekcyjne, badanie	x	1 060,00	
	– ekwiwalent za używanie własnej odzieży	x	1 487,86	
7.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	577 800	575 558,26	99,6
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	156 892,03	
	– zakup paliwa	x	20 829,38	
	– akcesoria i części zamienne do samochodów	x	22 250,13	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (materiały budowlane, narzędzia itp.)	x	113 812,52	
	b) zakup usług remontowych	x	241 289,31	
	– usługi zduńskie	x	23 933,02	
	– usługi dekarские	x	37 101,98	
	– remonty instalacji elektrycznych	x	57 105,00	
	– naprawy wodno-kanalizacyjne	x	14 844,80	
	– naprawy co	x	16 129,47	
	– remont stolarki okiennej	x	20 580,00	
	– pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych)	x	71 595,04	
	c) zakup usług pozostałych	x	53 843,92	
	– konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego	x	1 243,00	
	– naprawa i przeglądy samochodów	x	6 978,30	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zasobów komunalnych	x	45 622,62	
	d) podatek od nieruchomości	x	15 552,60	
	e) różne opłaty i składki	x	15 521,70	
	– polisy majątkowe ubezpieczenie mienia	x	6 251,00	
	– opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych	x	9 124,87	
	– pozostałe opłaty	x	145,83	
	f) opłaty na rzecz budżetu	x	85 830,75	
	– opłaty z tytułu trwałego zarządu	x	6 969,75	
	– opłaty za odpady komunalne	x	78 861,00	
	g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	6 627,95	

8.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	95 000	93 132,43	98,0
9.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	56 000	54 947,94	98,1
10.	Usługi kominiarskie	15 000	12 650,04	84,3
11.	Koszty odprowadzania ścieków	133 000	132 069,23	99,3
12.	Koszty wywozu nieczystości	11 000	10 197,53	92,7
13.	Utrzymanie zieleni	73 100	72 518,87	99,2
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	49 841,38	
	– zakup paliwa	x	9 854,32	
	– zakup drzewek, krzewów	x	2 236,00	
	– nawozy, środki ochrony roślin	x	4 148,29	
	– worki	x	856,12	
	– zakup kosiarek, wykaszarek	x	6 846,00	
	– pozostałe materiały min. części zamienne do kosiarek, narzędzia itp.)	x	25 900,65	
	b) zakup usług pozostałych	x	22 677,49	
	– konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego	x	3 729,00	
	– usługi serwisowe kosiarek	x	778,01	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją parków	x	18 170,48	
14.	Utrzymanie targowiska	21 950	19 982,95	91,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	3 723,89	
	– zakup paliwa	x	395,40	
	– worki sanitarne	x	92,20	
	– pozostałe materiały	x	3 236,29	
	b) zakup mediów	x	2 282,31	
	– wody	x	2 034,23	
	– energii elektrycznej	x	248,08	
	c) zakup usług pozostałych	x	13 976,75	
	– odprowadzanie ścieków	x	278,08	
	– wywóz pojemników	x	4 304,38	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem targowiska	x	9 394,29	
15.	Koszty utrzymania placów zabaw	15 950	15 920,25	99,8
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	12 794,55	
	– zakup paliwa	x	5 598,34	
	– pozostałe materiały (deski, farby itp.)	x	7 196,21	
	b) zakup usług pozostałych	x	3 125,70	
	– uzupełnienie piasku, transport	x	3 076,50	
	– pozostałe usługi	x	49,20	
16.	Koszty utrzymania stadionu	52 600	49 368,99	93,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	16 519,27	
	– zakup paliwa	x	2 685,18	
	– środki czystości	x	1 960,28	
	– nawozy	x	1 254,20	
	– opał	x	1 264,99	
	– zamiatarka	x	3 343,50	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem	x	6 011,12	
	b) zakup mediów	x	13 590,69	
	– energia elektryczna	x	8 814,15	
	– woda	x	4 776,54	
	c) zakup usług pozostałych	x	19 197,81	
	– wywóz pojemników	x	6 193,92	
	– odprowadzanie ścieków	x	929,04	

	– konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego	x	1 243,00	
	– wałowanie boiska	x	5 670,30	
	– usługi kominiarskie	x	343,98	
	– pozostałe usługi	x	4 817,57	
	d) różne opłaty i składki	x	61,22	
	– opłata za korzystanie ze środowiska	x	61,22	
17.	Koszty utrzymania boisk	22 400	22 346,04	99,8
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	18 895,14	
	– zakup paliwa	x	6 698,88	
	– worki sanitarne	x	59,98	
	– nawozy do pielęgnacji boisk	x	4 094,00	
	– kosiarka	x	3 200,00	
	– pozostałe materiały	x	4 842,28	
	b) zakup usług pozostałych	x	3 450,90	
	– spawanie mocowań siatki na boiskach	x	1 500,00	
	– pozostałe usługi	x	1 950,90	
18.	Wydatki inwestycyjne	152 000	151 390,00	99,6
	a) wymiana pokrycia dachowego na budynku w Będźmierowicach	x	69 700,00	
	b) docieplenie ścian budynku przy ul. Piaskowej	x	29 940,00	
	c) modernizacja budynku przy ul. Transportowców 4	x	32 000,00	
	d) wymiana dachu w budynku przy ul. Transportowców 8	x	19 750,00	
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000	21 322,00	96,9
	a) zakup klimatyzacji do budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31	x	15 375,00	
	b) zakup kosiarki listwowej	x	5 947,00	
X	Razem	2 673 248,00	2 617 981,71	97,9

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 dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	A	34	45 405,52	45 405,52	-		Umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	43	69 724,60	69 724,60	36	30.04.2017
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	6	1 273,43	1 273,43	-	-	Faktura Umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

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	-	37 105,52
– przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	8 300,00
Razem:		45 405,52

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

– czynsz	-	34 574,60
– przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	35 150,00
Razem:		69 724,60

B- osoby prawne

1. Umorzenia

– wynajem lokalu	-	849,57
– zużycie energii elektrycznej	-	421,33
– wynajem hali sportowej	-	0,27
– wynajem kawiarni	-	0,47
– wynajem pomieszczeń szkolnych	-	0,99
– usługi stołówkowe	-	0,80
Razem:		1 273,43