



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.48.2014

**ZARZĄDZENIE NR 669/14  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 21 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2013**

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)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku oraz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Biura Obsługi Rady Miejskiej.

**§ 4.**

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

Burmistrz Czerska

  
Marek Jankowski

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Zielińska  
8c 1430/84



tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl

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

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



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 669/14  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2013**  
**Spis treści**

Wprowadzenie .....	2
<b>1. Informacje obowiązkowe</b> .....	<b>2</b>
I. Dochody .....	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2013 roku .....	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł .....	6
3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2013 roku .....	16
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł .....	19
II. Wydatki .....	26
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	27
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł .....	41
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych .....	49
V. Przychody i rozchody budżetu gminy .....	58
VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych .....	60
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	63
VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .....	63
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....	64
X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	65
XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze .....	67
XII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku .....	70
XIII. Dochody i wydatki gminy na realizację zadań z zakresu ustawy o ruchu drogowym .....	71
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 .....	72
XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	79
<b>2. Informacje uzupełniające</b> .....	<b>80</b>
XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych .....	80
1. Urząd Miejski .....	80
2. Placówki oświatowe .....	103
3. MGOPS .....	123
4. AZK .....	130
<b>3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności</b> .....	<b>134</b>

## Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2013 uchwalono 20 grudnia 2012 roku. Zmieniono go 18 razy: 13 - krotnie Zarządzeniami Burmistrza oraz 5 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 378 479 zł, a wydatków o 1 618 479 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 (780 166 zł), na dożywianie (275 000 zł) oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 12 231 307 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 12 811 266 zł.

Ostatecznie zmniejszono plan subwencji o 478 956 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 1 775 303 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2013 roku:

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2013	31.12.2013
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>70 228 952</b>	<b>70 607 431</b>
	dochody bieżące	62 446 152	64 289 288
	dochody majątkowe	7 782 800	6 318 143
1.1	subwencje	27 068 239	26 589 283
1.2	dotacje	20 938 101	22 713 404
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 500 000	6 500 000
1.4	podatki i opłaty	9 838 700	9 263 411
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>74 118 952</b>	<b>75 737 431</b>
2.1	wydatki bieżące	57 050 292	59 132 921
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	360 700	360 700
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 181 547	1 234 647
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	293 403	288 541
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	24 870 383	24 804 521
2.2	wydatki majątkowe	17 068 660	16 604 510
2.2.1	dotacje na inwestycje	127 000	201 090
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	0	100 000
2.2.3	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	228 153	233 015
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>(-) 3 890 000</b>	<b>(-) 5 130 000</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 090 000</b>	<b>7 330 000</b>
4.1	kredyt komercyjny	5 000 000	3 800 000
4.2	wolne środki	1 090 000	3 530 000
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
5.1	pożyczki i kredyty	2 200 000	2 200 000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł
				%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>70 607 431</b>	<b>70 892 993,16</b>	<b>100,4</b>
	dochody bieżące	64 507 091	65 151 830,48	101,0
	dochody majątkowe	6 100 340	5 741 162,68	94,1
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 700	385 952,08	107,0
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 500 000	7 222 564,00	111,1
1.3	subwencje	26 589 283	26 654 283,00	100,2
1.4	podatek od nieruchomości	4 566 000	4 759 487,09	104,2

1.5	Dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	5 955 350	4 843 304,59	81,3
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>75 737 431</b>	<b>72 479 922,02</b>	<b>95,7</b>
2.1	majątkowe	16 604 510	14 968 788,01	90,1
2.1.1	inwestycyjne	16 303 420	14 713 054,72	90,2
2.1.2	zwrot dotacji	42 770	42 769,29	100,0
2.1.3	dotacje na inwestycje	158 320	112 964,00	71,4
2.1.4	pomoc finansowa dla jst.	100 000	100 000,00	100,0
2.2	bieżące	59 132 921	57 511 134,01	97,3
2.2.1	dotacje	1 776 370	1 767 295,92	99,5
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 234 647	1 234 647,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	344 023	344 022,54	100,0
2.2.1.3	na organizację obozów i kolonii	16 000	15 906,00	99,4
2.2.1.4	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	128 000	127 994,34	100,0
2.2.1.5	na dofinansowanie wkładu własnego	6 000	0,00	0,0
2.2.1.6	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	14 700	14 691,30	99,9
2.2.1.7	na aktywizację osób starszych	6 000	4 000,00	66,7
2.2.1.8	pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000	15 000,00	100,0
2.2.1.9	dotacja dla Miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	8 200	8 186,90	99,8
2.2.1.10	dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	3 800	2 847,84	74,9
<b>3.</b>	<b>Deficyt / Nadwyżka budżetowa</b>	<b>(-) 5 130 000</b>	<b>(-) 1 586 928,86</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 330 000</b>	<b>8 334 219,92</b>	<b>113,7</b>
4.1	wolne środki	3 530 000	4 534 219,92	128,4
4.2	kredyt	3 800 000	3 800 000,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	pożyczki i kredyty	2 200 000	2 200 000,00	100,0

W roku 2013 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 285 562,16 zł oraz nie wykorzystano kwoty 3 257 508,98 zł (w tym z dotacji 88 660,40 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 3 543 071,14 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 2 200 000,00 zł.

#### Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2011 - 2013

Wyszczególnienie	Rok		
	2011	2012	2013
<b>Ogółem</b>	<b>12 031 529</b>	<b>13 139 828</b>	<b>14 152 217</b>
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 702 913	6 469 641	7 222 564
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	124 110	116 052	158 916
1.3. Podatek rolny	151 276	293 599	326 486
1.4. Podatek od nieruchomości	4 344 727	4 476 137	4 759 487
1.5. Podatek leśny	616 168	748 170	750 170
1.6. Podatek od środków transportowych	352 632	417 080	394 999
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	17 923	14 842	12 216
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	651 857	538 959	484 452
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	48 965	44 636	40 261
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 958	20 712	2 666

### Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	w zł
			%
<b>A. Dochody</b>	<b>70 607 431</b>	<b>70 892 993,16</b>	<b>100,4</b>
A1. Dochody bieżące	64 507 091	65 151 830,48	101,0
A2. Dochody majątkowe	6 100 340	5 741 162,68	94,1
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>75 737 431</b>	<b>72 479 922,02</b>	<b>95,7</b>
B1. Wydatki bieżące	59 132 921	57 511 134,01	97,3
B2. Wydatki majątkowe	16 604 510	14 968 788,01	90,1
<b>C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)</b>	<b>(-) 5 130 000</b>	<b>(-) 1 586 928,86</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>5 130 000</b>	<b>6 134 219,92</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>7 330 000</b>	<b>8 334 219,92</b>	<b>113,7</b>
D1.1. Kredyty i pożyczki	3 800 000	0	X
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	X
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	3 530 000	4 534 219,92	128,4
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	3 530 000	0	X
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 200 000	2 200 000,00	100,0
D2.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	X

Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2013 r. stanowią 4 547 291,06 w tym 3 543 071,14 za rok budżetowy z których 2 500 000 zł zostały zaangażowane na kolejny rok.

### Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2013 r.

Wyszczególnienie 1	Kwota zadłużenia 2	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem 3	i w tym wobec:		
			sektora finansów publicznych 4	banków komercyjnych 5	przeds. niefinans 6
<b>E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>0</b>
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	24 700 000,00	24 700 000,00	0	24 700 000,00	0
E1.1. długoterminowe	24 700 000,00	24 700 000,00	0	24 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		ogółem	sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N1.1 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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>427 048,41</b>	<b>427 048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 573,00</b>	<b>193 540,15</b>	<b>0,00</b>
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	427 048,41	427 048,41	0,00	0,00	0,00	150 573,00	193 540,15	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>4 547 291,06</b>	<b>4 547 291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547 291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 547 291,06	4 547 291,06	0,00	4 547 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>4 835 105,95</b>	<b>4 835 105,95</b>	<b>35 731,06</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>332 251,24</b>	<b>4 467 123,65</b>	<b>0,00</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	873 753,93	873 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	873 753,93	0,00
N4.2 pozostałe	3 961 352,02	3 961 352,02	35 731,06	2,90	0,00	332 251,24	3 593 369,72	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>383 516,06</b>	<b>383 516,06</b>	<b>228 394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 917,92</b>	<b>92 490,67</b>	<b>1 713,42</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 457,93	98 457,93	0	0,00	0,00	31 359,92	67 098,01	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 580,00	27 580,00	92,00	0,00	0,00	27 488,00	0	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 478,13	257 478,13	228 302,05	0,00	0,00	2 070,00	25 392,66	1 713,42

W zł

## 1. Informacje obowiązkowe

### I. Dochody

W roku 2013 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 70 892 993,16 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 70 607 431,00 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 285 562,16 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 88 660,40 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2013 roku wynikają z następujących źródeł:

1. dofinansowanie do budowy Sali gimnastycznej przy SP w Czersku	827 658,10 zł
2. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	722 564,00 zł
3. odliczonego podatku VAT	292 990,06 zł
4. podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	193 487,09 zł
5. subwencji ogólnych z budżetu państwa	65 000,00 zł
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego	49 381,53 zł
7. kar umownych	45 926,32 zł
8. podatku od spadków i darowizn	30 216,30 zł
9. podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	29 170,51 zł
10. odsetek od zaległości podatkowych	(-) 15 543,50 zł
11. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	(-) 20 290,35 zł
12. odsetek od pozostałych zaległości	(-) 29 473,05 zł
13. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	(-) 32 114,80 zł
14. podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	(-) 39 514,25 zł
15. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	(-) 60 993,67 zł
16. grzywny i mandatów	(-) 72 586,88 zł
17. dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	(-) 75 452,25 zł
18. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	(-) 81 547,68 zł
19. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone	(-) 144 160,18 zł
20. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (sprzedaży mienia)	(-) 148 582,30 zł
21. opłat za korzystanie ze środowiska	(-) 218 138,62 zł
22. dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków UE i budżetu państwa	(-) 1 036 593,16 zł

### 1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2013 roku

		w zł	
1	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje	26 654 283,00	37,6
2.	Dotacje	22 246 297,32	31,4
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	4 834 917,77	6,8
3.	Dochody własne	14 610 933,30	20,6
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	7 381 479,54	10,4
	<b>Razem</b>	<b>70 892 993,16</b>	<b>100,0</b>

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (26 654 283,00 zł) i stanowią 37,6 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 4 843 304,59 zł tj. 6,8 % kwoty dochodów.

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

			w zł		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>417 769</b>	<b>494 917,39</b>	<b>118,5</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	73 075,67	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	73 075,67	x
	01095	Pozostała działalność	417 769	421 841,72	101,0

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300	9 115,31	172,0
		Wpływy z usług	0	240,74	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	19,26	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 469	412 466,41	100,0
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>11 000</b>	<b>10 641,00</b>	<b>96,7</b>
	05001	Rybołówstwo	11 000	10 641,00	96,7
		Wpływy z różnych opłat	11 000	10 641,00	96,7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>439 000</b>	<b>393 397,25</b>	<b>89,6</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	320 000	296 088,00	92,5
		Wpływy z usług	280 000	264 016,16	94,3
		Wpływy z różnych dochodów	40 000	32 071,84	80,2
	40002	Dostarczanie wody	9 000	6 310,16	70,1
		Wpływy z usług	6 000	3 821,73	63,7
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 488,43	82,9
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	26 000	17 219,24	66,2
		Wpływy z usług	14 000	9 526,02	68,0
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	7 693,22	64,1
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	84 000	73 779,85	87,8
		Wpływy z usług	2 000	1 251,24	62,6
		Wpływy z różnych dochodów	82 000	72 528,61	88,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000</b>	<b>274 980,97</b>	<b>500,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	234 980,97	1 566,5
		Wpływy z różnych opłat	15 000	64 381,53	429,2
		Pozostałe odsetki	0	95,17	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	170 504,27	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 500</b>	<b>23 397,07</b>	<b>108,8</b>
	63095	Pozostała działalność	21 500	23 397,07	108,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 200,00	64,0
		Wpływy z usług	6 500	5 749,60	88,5
		Wpływy z różnych dochodów	10 000	14 446,60	144,5
		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	0,87	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 203 100</b>	<b>1 130 654,59</b>	<b>94,0</b>

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	937 500	825 073,17	88,0
		Wpływy z różnych opłat	6 000	5 840,15	97,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	906 000	802 745,68	88,6
		Wpływy z usług	1 500	1 327,99	88,5
		Pozostałe odsetki	12 000	5 983,50	49,9
		Wpływy z różnych dochodów	12 000	9 175,85	76,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 600	305 581,42	115,1
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	33 241,97	83,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	187 535,48	125,0
		Wpływy z usług	23 000	2 500,00	10,9
		Pozostałe odsetki	0	21 351,83	x
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 300,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	52 600	55 652,14	105,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>5 599,00</b>	<b>140,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 599,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 599,00	x
	71035	Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 033</b>	<b>201 539,14</b>	<b>105,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000	167 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 033	19 539,14	216,3
		Wpływy z różnych opłat	0	9 382,05	x
		Wpływy z usług	0	74,92	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 656,60	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	38,75	117,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	8 386,82	93,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,0

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507	3 507,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507	3 507,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 533 522,85</b>	<b>95,8</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5 925,91	x
		Wpływy z usług	0	5 217,80	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	708,11	x
	75416	Straż gminna (miejska)	1 600 000	1 527 596,94	95,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000	1 527 413,12	95,5
		Wpływy z usług	0	139,25	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	44,57	x
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 079 700</b>	<b>15 954 633,59</b>	<b>105,8</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	12 215,77	81,4
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	12 215,77	81,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 114 000	3 131 292,29	100,6
		Podatek od nieruchomości	2 266 000	2 284 176,27	100,8
		Podatek rolny	8 000	9 553,00	119,4
		Podatek leśny	656 000	679 816,00	103,6
		Podatek od środków transportowych	91 000	92 752,45	101,9
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	8 993,00	25,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	4 069,57	58,1
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	51 932,00	103,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 803 000	3 917 294,86	103,0
		Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 475 310,82	107,6
		Podatek rolny	358 000	316 932,75	88,5
		Podatek leśny	65 000	70 354,51	108,2
		Podatek od środków transportowych	300 000	302 246,23	100,7
		Podatek od spadków i darowizn	65 000	95 216,30	146,5
		Wpływy z opłaty targowej	150 000	159 397,00	106,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000	475 459,32	89,7

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	22 377,93	63,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 700	1 512 351,13	99,4
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000	40 261,30	76,0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	2 666,00	33,3
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 700	385 952,08	107,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 082 780,00	98,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	682,75	x
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,00	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 626 000	7 381 479,54	111,4
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000	7 222 564,00	111,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000	158 915,54	126,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 824 277</b>	<b>26 855 335,05</b>	<b>100,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 602 529	15 667 529,00	100,4
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 602 529	15 667 529,00	100,4
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 054 188	10 054 188,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 188	10 054 188,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	234 994	201 052,05	85,6
		Pozostałe odsetki	198 700	164 758,05	82,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 294	36 294,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	932 566	932 566,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 566	932 566,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 627 865</b>	<b>1 625 748,29</b>	<b>99,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	81 687	94 371,05	115,5
		Wpływy z różnych opłat	0	90,00	x
		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	79 386	81 548,87	102,7
		Pozostałe odsetki	0	24,60	x
		Wpływy z różnych dochodów	2 301	12 707,58	552,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 408	30 408,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 408	30 408,00	100,0
	80104	Przedszkola	508 603	497 769,27	97,9
		Wpływy z różnych opłat	299 511	288 147,00	96,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 250	3 672,11	113,0

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		Wpływy z różnych dochodów	2 340	2 448,16	104,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 502	203 502,00	100,0
	80110	Gimnazja	122 552	123 176,25	100,5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 721	8 845,88	101,4
		Wpływy z usług	108 000	106 464,04	98,6
		Pozostałe odsetki	197	210,80	107,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 634	7 655,53	135,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	3,51	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	3,51	x
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	120,92	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	120,92	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	884 615	879 899,29	99,5
		Wpływy z usług	870 241	862 256,60	99,1
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 374	16 587,99	115,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 054,70	x
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 273</b>	<b>4 849,85</b>	<b>148,2</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 577,00	x
		Wpływy z usług	0	1 200,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	377,00	x
	85195	Pozostała działalność	3 273	3 272,85	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	3 273	3 272,85	100,0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 898 429</b>	<b>14 713 803,63</b>	<b>98,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	13 431,70	89,5
		Wpływy z usług	15 000	13 052,79	87,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	378,91	x
	85203	Ośrodki wsparcia	316 921	316 294,86	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 600	316 016,50	99,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321	278,36	86,7
	85206	Wspieranie rodziny	48 510	45 671,82	94,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 510	45 671,82	94,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 506 200	11 363 168,54	98,8
		Wpływy z różnych opłat	200	52,80	26,4
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0	10 850,14	x

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		Pozostałe odsetki	11 000	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	55 000	36 373,70	66,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400 000	11 260 060,67	98,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	55 831,23	139,6
	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.	132 346	126 481,77	95,6
		Wpływy z różnych dochodów	2 356	35,01	1,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	54 556,76	93,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 890	71 890,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 280	849 988,60	99,4
		Wpływy z różnych dochodów	272	272,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	855 008	849 716,60	99,4
	85216	Zasiłki stałe	824 427	823 631,24	99,9
		Wpływy z różnych dochodów	11 427	12 269,00	107,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	813 000	811 362,24	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 560	351 451,64	98,6
		Wpływy z usług	5 500	4 126,20	75,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 990	13 989,44	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 070	333 336,00	98,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 865	267 320,55	93,5
		Wpływy z usług	100 000	81 627,16	81,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	185 000	184 995,53	100,0

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	865	697,86	80,7
	85295	Pozostała działalność	557 320	556 362,91	99,8
		Wpływy z usług	27 720	25 001,40	90,2
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 848,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 600	254 513,51	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000	275 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 727</b>	<b>452 887,93</b>	<b>85,8</b>
	85395	Pozostała działalność	527 727	452 887,93	85,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 727	452 887,93	85,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>948 411</b>	<b>927 772,53</b>	<b>97,8</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	948 411	927 772,53	97,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 166	773 376,99	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	168 245	154 395,54	91,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477 500</b>	<b>338 802,69</b>	<b>71,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 500	122 066,10	163,8
		Wpływy z usług	13 000	11 492,67	88,4
		Wpływy z różnych dochodów	7 000	56 073,43	801,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	54 500,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	0	22 700,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	22 700,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	2 865,83	57,3
		Wpływy z usług	1 000	259,24	25,9
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 606,59	65,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 525,44	106,6
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 525,44	106,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	172,07	x
		Wpływy z usług	0	139,90	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	32,17	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z	380 000	161 861,38	42,6

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Wpływy z różnych opłat	380 000	161 861,38	42,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	4 531,02	151,0
		Wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 531,02	151,0
	90095	Pozostała działalność	7 000	16 080,85	229,7
		Wpływy z usług	2 000	8 167,58	408,4
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 913,27	158,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 600</b>	<b>29 445,47</b>	<b>167,3</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 600	29 445,47	167,3
		Wpływy z usług	17 000	16 783,33	98,7
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	12 062,14	x
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 545,42</b>	<b>83,5</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	17 545,42	83,5
		Wpływy z różnych opłat	21 000	17 005,56	81,0
		Wpływy z usług	0	1,81	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	538,05	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 400</b>	<b>158 849,77</b>	<b>117,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	135 400	158 838,80	117,3
		Wpływy z różnych dochodów	135 400	158 838,80	117,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	10,97	x
		Wpływy z usług	0	8,92	x
		Wpływy z różnych dochodów	0	2,05	x
		<b>bieżące</b>	<b>64 507 091</b>	<b>65 151 830,48</b>	<b>101,0</b>
		<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 455 128</b>	<b>1 504 349,44</b>	<b>103,4</b>
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 405 128	1 459 382,00	103,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 405 128	1 459 382,00	103,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000	44 967,44	89,9
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	44 967,44	89,9
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>963 726</b>	<b>414 482,29</b>	<b>43,0</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	963 726	414 482,29	43,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 726	414 482,29	43,0

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 292 941</b>	<b>1 113 202,92</b>	<b>86,1</b>
	63095	Pozostała działalność	1 292 941	1 113 202,92	86,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 136 621	956 882,92	84,2
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 320	156 320,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 023 800</b>	<b>803 442,35</b>	<b>78,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 800	803 442,35	78,5
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	17 306,06	96,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	251 417,70	62,9
		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	605 800	534 718,59	88,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 875</b>	<b>31 875,00</b>	<b>100,0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 875	31 875,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 875	31 875,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 202</b>	<b>2 335,00</b>	<b>106,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 020	1 020,00	100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020	1 020,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 182	1 182,00	100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 182	1 182,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	133,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	133,00	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 320</b>	<b>127 563,25</b>	<b>94,3</b>
	90002	Gospodarka odpadami	23 320	15 924,12	68,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	346,12	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	23 320	15 578,00	66,8

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000	111 639,13	99,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 000	111 639,13	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>238 228</b>	<b>249 903,58</b>	<b>104,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 228	238 228,04	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 228	238 228,04	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	11 675,54	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	11 675,54	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>957 120</b>	<b>1 494 008,85</b>	<b>156,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	957 120	666 350,75	69,6
		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	957 120	666 350,75	69,6
	92695	Pozostała działalność	0	827 658,10	x
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	827 658,10	x
<b>majątkowe</b>			<b>6 100 340</b>	<b>5 741 162,68</b>	<b>94,1</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>70 607 431</b>	<b>70 892 993,16</b>	<b>100,4</b>

### 3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2013 roku

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	w zł
						W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	3 507,00			
2.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	167 000,00			
3.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	316 016,50			

4.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 556,76	71 890,00		
5.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 260 060,67			
6.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		849 716,60		
7.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		811 362,24		
8.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 336,00		
9.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	184 995,53			
10.	Urząd Wojewódzki	Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	254 513,51			
11.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13 989,44			
12.	Urząd Wojewódzki	Pieczna zastępcza		45 671,82		
13.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		30 408,00		
14.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola		203 502,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		275 000,00		
16.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		773 376,99		
17.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		154 395,54		
18.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	412 466,41			
19.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2012 rok		68 169,00		31 875,00
20.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			4 000,00	
21.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		44 967,44		44 967,44
22.	Urząd Marszałkowski	środki pochodzące z EFS		360 240,64		
23.	Urząd Marszałkowski	środki pochodzące z EFS		92 647,29		
24.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		40 000,00		
25.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		

26.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu -Kaszubska Marszruta		156 320,00		156 320,00
27.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		51 932,00		
28.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		15 578,00		15 578,00
29.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa świetlicy wiejskiej Gutowiec		417 750,00		417 750,00
30.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp - Pustki		778 635,00		778 635,00
31.	Urząd Marszałkowski PROW	Rozbudowa LCKEIOB Będźmierowice		262 997,00		262 997,00
32.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu -Kaszubska Marszruta		956 882,92		956 882,92
33.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności Rytel i Gutowiec		414 482,29		414 482,29
34.	Urząd Marszałkowski RPO	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap II		534 718,59		534 718,59
35.	Urząd Marszałkowski RPO	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		99 887,64		99 887,64
36.	NFOŚ i GW w Warszawie	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie		11 751,49		11 751,49
37.	Urząd Marszałkowski RPO	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		346,12		346,12
38.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i				

		turystycznej		456 735,85		456 735,85
39.	Urząd Marszałkowski RPO	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu		238 228,04		238 228,04
40.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu		207 120,08		207 120,08
41.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu		2 494,82		2 494,82
42.	Międzynarodowy Instytut Outsourcingu	Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału j.s.t. w celu podniesienia efektywności wyników		8 386,82		
43.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czersku		827 658,10		827 658,10
<b>Ogółem</b>				<b>12 667 105,82</b>	<b>9 651 088,32</b>	<b>4 000,00</b>
					<b>4 000,00</b>	<b>5 458 428,38</b>

**Poza budżetem Gminy Czernik 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 Czernik w roku 2013 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 572 318,56 zł, które rozdysponowano dla 93 pracodawców.

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

##### **A. Dochody własne (stanowią 20,6 % dochodów budżetu)**

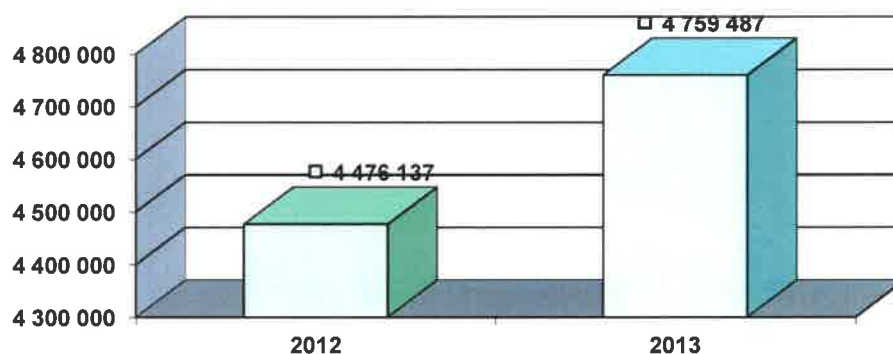
Dochody własne podlegają bezpośredniemu wpływowi władz samorządowych gminy, które kształtują ich wysokość. Władztwo podatkowe gminy – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych – polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg 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 wpływowi 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 kary czy zwrot podatku VAT.

##### **1. Podatek od nieruchomości (stanowi 6,7 % dochodów budżetu)**

Zrealizowano 104,2 % przyjętego planu, z czego 2 475 310,82 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 300 000 zł), a 2 284 176,27 zł od osób prawnych (plan 2 266 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 129 392,62 zł, osoby prawne 40 560,72 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2013 r. wynoszą one: 365 641,27 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 88 777,08 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 298 338,69 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 159 917,52 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym

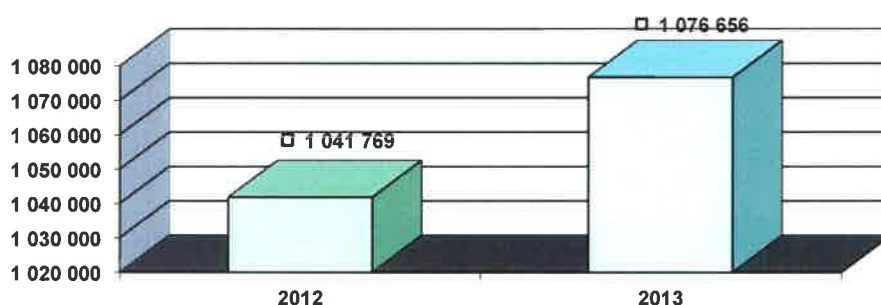
wysyłaniem upomnień – w 2013 r. wystawiono ich łącznie (w tym łącznie zobowiązania pieniężne) 2 445 szt. W ciągu roku skierowano 493 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 255 263,70 zł, z czego wpłynęła suma 90 997,99 zł plus odsetki 5 774,01 zł i koszty upomnień 797,38 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 281 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 277 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych- rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 123 613,92 zł osobom fizycznym i 36 962,90 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 17 638,00 zł. Przeprowadzono 7 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 7 018,00 zł oraz odpisu o wartości 588,00 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2012 - 2013**



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

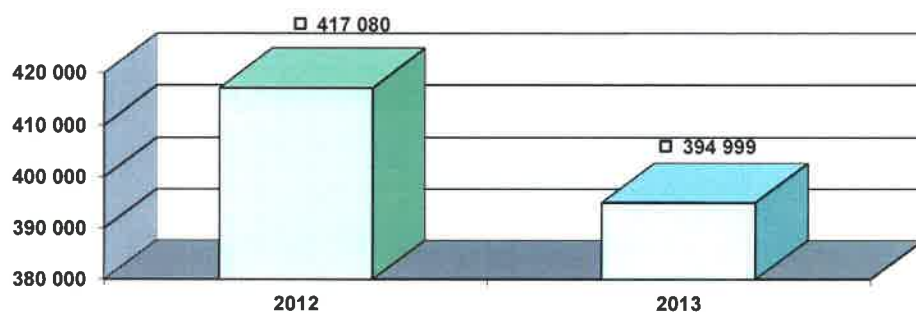
Wpłynęło 99,0 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 34 874,74 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 413,20 zł), natomiast w podatku leśnym 6 350,23 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 16 170,64 zł.



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

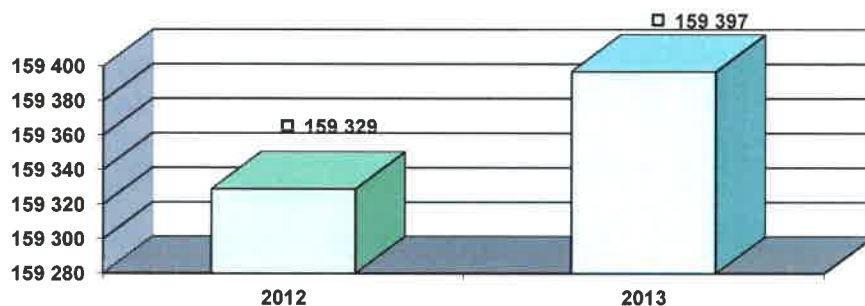
Zrealizowano 101,0 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 18 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 59 upomnień.

Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 156 239,02 zł (zaległość zabezpieczona zastawem skarbowym na kwotę 32 684,24 zł). Umorzono kwotę 2 062,00 zł osobom prawnym i 3 273,00 zł osobom fizycznym.



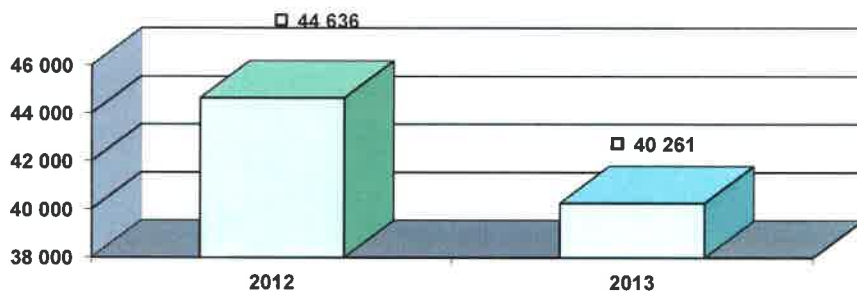
#### 4. Opłata targowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 106,3 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazują tendencję malejącą, gdyż w roku 2010 wykonano dochód w wysokości 168 802,00 zł, w roku 2011 kwotę 165 166,10 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 159 329,00 zł.



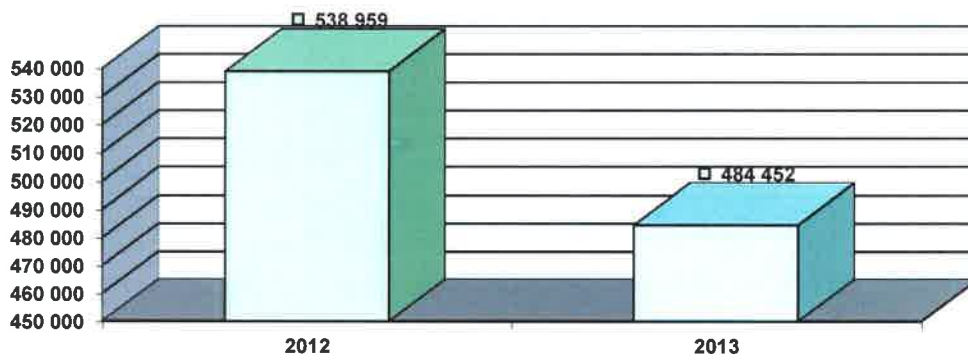
#### 5. Opłata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 76,0 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły się o 9,8 %.



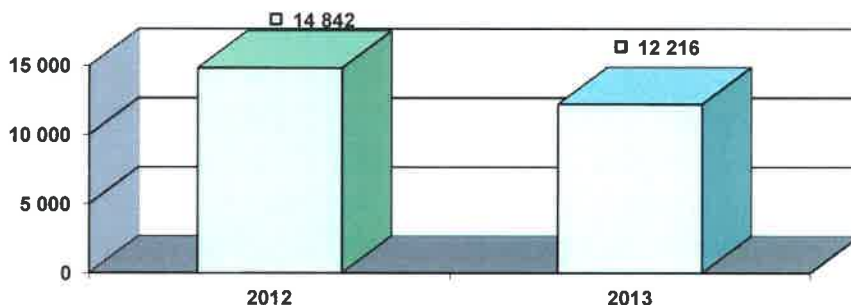
#### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,7 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 85,6 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.



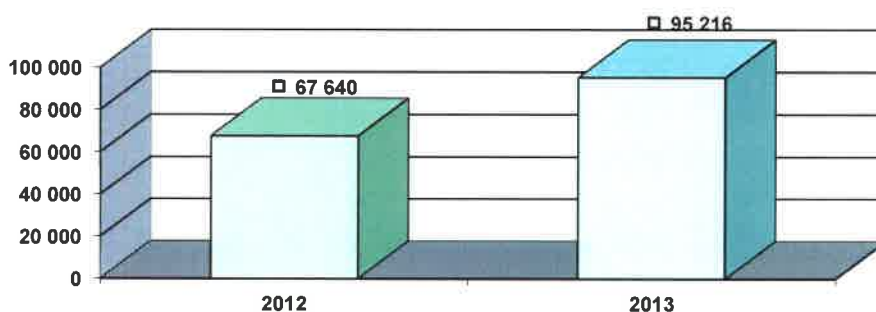
**7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,02 % dochodów budżetowych)**

Zrealizowano 81,4 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 26 311,86 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 146,5 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 40,8 %.



**9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,4 % dochodów budżetu)**

Stopecień 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 2013 r.**

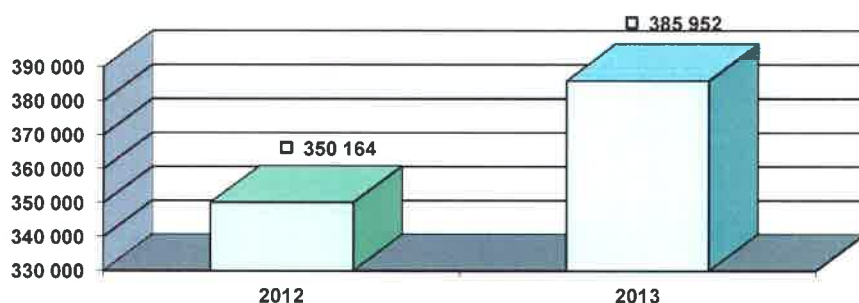
Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Brda, działka nr 137/7	8 000,00
2.	Lipki Górne, działka nr 197/4	20 200,00
3.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, działka nr 1527/2	32 320,00
4.	Czersk, ul. 21 Lutego, działka nr 1621/9	49 490,00
5.	Czersk „Czerska Struga”, działki nr 1188/35, 1188/33, 1180/15, 1025/6, 1666/22, 1194/1, 1209/15, 1209/13, 1184/1, 1193/3	25 188,00
6.	Czersk, ul. Zacisze, działka nr 2059/3	38 380,00
7.	Czersk, ul. Sportowa, działka nr 2272	5 300,00
8.	Łąg, ul. Długa, działka nr 439/2	410,00
9.	Łąg, ul. Kościelna, działka nr 439/1	700,00
10.	Rytel, ul. Łąkowa	3 000,00
11.	Wpłaty za grunty sprzedane na raty	65 338,00
<b>Razem:</b>		<b>248 326,00</b>

**Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2013 r.**

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny, ul. Kościuszki 15/6 Czersk	33 879,00	1 693,95
2.	Wpłaty za lokale sprzedane na raty	-	1 397,75
<b>Razem:</b>			<b>3 091,70</b>

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

Uzyskano 107,0 % przyjętej sumy. Wydano 71 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 20. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2013 roku (podobnie jak w 2012 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.



**11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowi 1,5 % dochodów budżetowych)**

Wpłynęła kwota 1 067 885,20 zł, tj. 97,1 % zaplanowanej wielkości wpływów – 1 100 000,00 zł. Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 98 195,80 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są

zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odpierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny).

## 12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

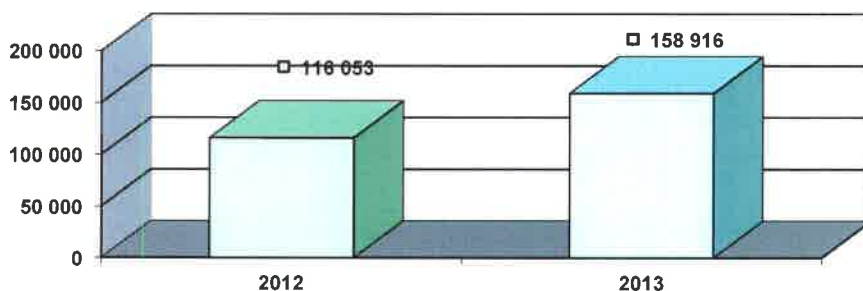
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 33 241,97 zł,
- opłata adiacencka – 13 200,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2 666,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 64 381,53 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 288 147,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 862 256,60 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 81 627,16 zł (81,6 % szacowanych środków w wysokości 100 000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 164 758,05 zł (82,9 % z przyjętej sumy 198 700 zł),
- wpływy z mandatów – 1 527 413,12 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 26 456,50 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 192 423,95 zł,
- zwroty podatku VAT – 292 990,06 zł,
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 224 926,32 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 51 932,00 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 2012 wpływy zwiększyły się o 12,1 % (795 785,99 zł).

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

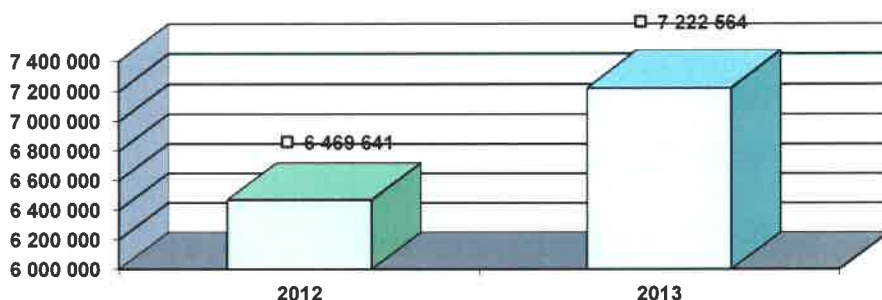
Zrealizowano 126,1 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2012 zwiększyły się o 36,9 %.



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

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 111,1 %. Kwota wykonania jest o 722 564,00 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 2013 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 752 923,00

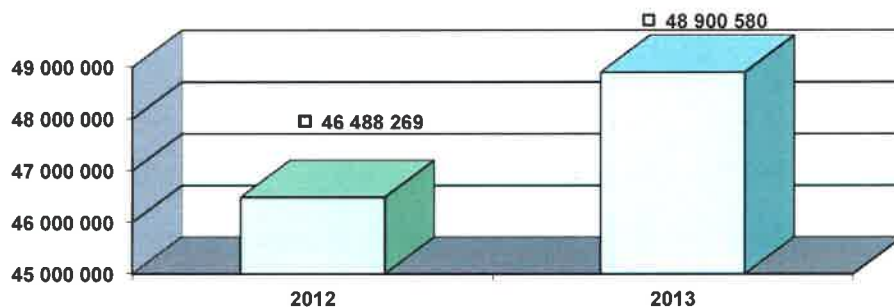
zł, tj o 11,6 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2010 wykonano dochód w wysokości 4 806 705,00 zł, w roku 2011 osiągnięto 5 702 913,00 zł, natomiast w roku 2012 kwotę 6 469 641,00 zł.



### C. Subwencje i dotacje (stanowią 69,0 % dochodów budżetowych)

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

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

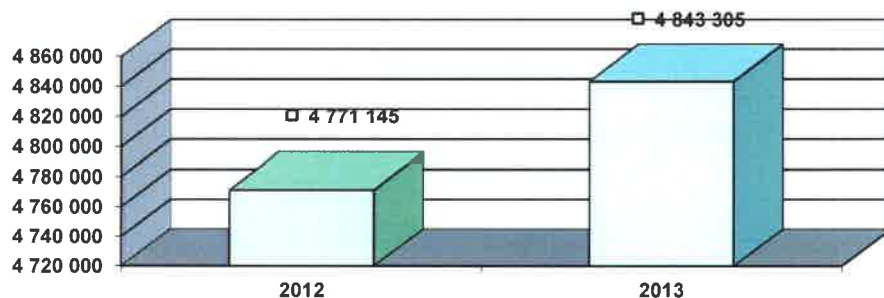


### D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 6,8 % dochodów budżetowych)

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

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 459 382,00 zł,
- Program Operacyjny RYBY 414 482,29 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego 2 396 526,42 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 99 887,64 zł,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 446 119,59 zł, (w ty środki z Fundacji 8 386,82 zł)
- budżetu państwa 26 906,65 zł.

Łącznie uzyskano środki w wysokości 4 843 304,59 zł, w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 1,5 %.



### E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 5 202 671,67 zł, w tym z tytułu zaległych świadczeń alimentacyjnych 2 199 751,32 zł, podatków lokalnych 1 025 023,85 zł, mandatów 460 061,66 zł, opłaty za składowanie odpadów 98 195,80 zł, kar 239 720,71 zł a pozostałe stanowią 580 262,42 zł.

### II. Wydatki

W 2013 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 72 479 922,02 zł, co stanowiło 95,7 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (3 257 508,98 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (88 660,40 zł), inwestycji (1 635 721,99 zł), rolnictwo i łowiectwo (1 050 414,94 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię (19 887,10 zł) gospodarki mieszkaniowej (72 994,81 zł), administracji publicznej (101 032,76) obsługi długu publicznego (157 280,01 zł), oświaty i wychowania (219 485,81 zł), pomocy społecznej (205 875,79 zł.) pozostałych zadań w zakresie polityk społecznej (85 625,61 zł) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (535 902,39 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (425 220,55 zł). Wydatki majątkowe stanowią 14 968 788,01 zł (tj. 20,7 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2012 r. wzrosły o 2 439 557,88 zł) – 57 511 134,01 zł (tj. 79,4 % 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 2012 rokiem wzrosły o 4 302 957,57 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2013 r. w kwocie 305 362 zł zostały rozdysponowane w 50,4 % (pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 154.000 zł.). Niewykorzystano kwoty 27 084 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2013 r. stanowią 24 630 059,33 zł tj. 42,8 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci opieki społecznej) pochłonęły 15 247 194,83 zł tj. 26,5 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 5 702 168,52 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 915 601</b>	<b>1 865 186,06</b>	<b>64,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 819</b>	<b>12 819,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 319	8 319,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 104 300</b>	<b>1 062 084,92</b>	<b>50,5</b>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 104 300	1 062 084,92	50,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 320</b>	<b>6 594,00</b>	<b>70,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 320	6 594,00	70,8
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>321 193</b>	<b>320 933,87</b>	<b>99,9</b>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	23 690	23 431,50	98,9
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	297 503	297 502,37	100,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji</b>	<b>50 000</b>	<b>44 967,44</b>	<b>89,9</b>

			<b>gruntów rolnych</b>			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000	44 967,44	89,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 969</b>	<b>417 786,83</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 028	410 847,71	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 941	6 939,12	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 524 704</b>	<b>1 513 553,59</b>	<b>99,3</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	149 000	147 774,84	99,2
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 370 704	1 360 782,25	99,3
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 996,50</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 996,50	99,9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>779 300</b>	<b>759 412,90</b>	<b>97,5</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>229 800</b>	<b>221 181,30</b>	<b>96,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 100	182 152,40	96,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	29 074,30	91,7
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000	9 954,60	99,6
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>53 000</b>	<b>49 426,80</b>	<b>93,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	49 426,80	93,3

	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>55 000</b>	<b>49 566,74</b>	<b>90,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	49 566,74	90,1
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>441 500</b>	<b>439 238,06</b>	<b>99,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 500	439 238,06	99,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 530 966</b>	<b>5 467 275,09</b>	<b>98,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000	100 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 342 466</b>	<b>5 278 807,64</b>	<b>98,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 076	1 102 371,90	96,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 417	244 937,99	99,4
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 971,43	99,4
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 949 973	3 926 526,32	99,4
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>48 500</b>	<b>48 467,45</b>	<b>99,9</b>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	48 500	48 467,45	99,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 257 177</b>	<b>2 253 703,78</b>	<b>99,9</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 257 177</b>	<b>2 253 703,78</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 521	103 048,16	97,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 750	59 552,30	99,7

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 069	24 897,97	99,3
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 066 837	2 066 205,35	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 473 368</b>	<b>3 400 373,19</b>	<b>97,9</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 342 400</b>	<b>1 330 892,72</b>	<b>99,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	755 900	745 472,51	98,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 000	427 355,91	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 282,46	93,8
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	155 000	154 781,84	99,9
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 130 968</b>	<b>2 069 480,47</b>	<b>97,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 168	232 771,14	90,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	953 500	929 287,10	97,5
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	919 300	907 422,23	98,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 025</b>	<b>109 326,84</b>	<b>65,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>143 025</b>	<b>85 347,58</b>	<b>59,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 025	85 347,58	59,7

	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>24 000</b>	<b>23 979,26</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	23 979,26	99,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 547 458</b>	<b>4 446 425,24</b>	<b>97,8</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	20 300,00	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700	146 700,00	100,0
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 418</b>	<b>164 871,72</b>	<b>97,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 200	30 533,22	94,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 218	134 338,50	97,9
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 824 394</b>	<b>3 744 828,62</b>	<b>97,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	647 045	598 996,10	92,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 296	3 015 080,04	99,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 785	23 784,22	100,0
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 000	8 386,82	93,2
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	99 268	98 581,44	99,3
	75054		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>18 360,14</b>	<b>61,2</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	2 630,14	47,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0,00	0,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	15 730,00	71,5
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 756</b>	<b>163 289,59</b>	<b>99,7</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 006	162 539,59	99,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	750,00	100,0

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 890</b>	<b>188 075,17</b>	<b>97,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 044	67 752,97	95,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	14 890,20	93,1
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 846	105 432,00	99,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507	3 507,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>998 029</b>	<b>969 201,34</b>	<b>97,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>279 500</b>	<b>279 022,10</b>	<b>99,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 462	246 304,10	99,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 038	32 718,00	99,0
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>697 529</b>	<b>669 541,64</b>	<b>96,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 933	309 761,72	96,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 449	335 352,23	95,7
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	8 180,99	91,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 247	16 246,70	89,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000</b>	<b>20 637,60</b>	<b>98,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 941,00	97,1
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000	14 696,60	98,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 057 338</b>	<b>900 057,99</b>	<b>85,1</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 028 286</b>	<b>900 057,99</b>	<b>87,5</b>
	75702	B6DLG	obsługa długu	1 028 286	900 057,99	87,5
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>29 052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	29 052	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 084</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>181 084</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 084	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 793 212</b>	<b>24 573 726,19</b>	<b>99,1</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 394 832</b>	<b>12 319 178,24</b>	<b>99,4</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 866	1 283 783,89	99,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 576 999	8 532 021,87	99,5
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	325 213	325 212,54	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 746	249 038,36	98,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 955 008	1 929 121,58	98,7
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>318 031</b>	<b>310 980,28</b>	<b>97,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 096	12 095,63	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 620	264 111,23	97,6
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 810	18 810,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 505	15 963,42	96,7
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 986 523</b>	<b>2 904 804,78</b>	<b>97,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 041	377 680,98	87,8

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 381	2 467 122,94	98,9
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	11 034,74	92,0
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 101	43 966,12	99,7
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000	5 000,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 734 564</b>	<b>5 713 858,58</b>	<b>99,6</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	601 615	601 601,71	100,0
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 494	5 008 477,66	99,6
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 455	103 779,21	98,4
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>990 583</b>	<b>974 687,05</b>	<b>98,4</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	783 382	767 488,90	98,0
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 171	206 168,93	100,0
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030	1 029,22	99,9
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>549 400</b>	<b>549 386,54</b>	<b>100,0</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 794	110 783,54	100,0
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 114	437 111,76	100,0
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492	1 491,24	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>57 423</b>	<b>57 141,13</b>	<b>99,5</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 423	57 141,13	99,5
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 618 790</b>	<b>1 600 665,27</b>	<b>98,9</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	957 265	941 419,04	98,3
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 025	649 746,23	99,7
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	9 500	9 500,00	100,0

			o finansach publicznych)			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 066</b>	<b>143 024,32</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 016	141 974,32	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	1 050,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>363 973</b>	<b>363 852,87</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>9 902,50</b>	<b>99,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	9 902,50	99,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 700</b>	<b>350 677,37</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 351	174 347,01	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 449	161 439,06	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 700	14 691,30	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273,00</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273	3 273,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 566 278</b>	<b>17 360 402,21</b>	<b>98,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>677 100</b>	<b>672 811,36</b>	<b>99,4</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	677 100	672 811,36	99,4
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>316 600</b>	<b>316 016,50</b>	<b>99,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	81 053,46	99,5
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 643	234 506,40	99,9
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457	456,64	99,9
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 240</b>	<b>55 223,42</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 240	55 223,42	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 200</b>	<b>12 199,80</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200	12 199,80	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 510</b>	<b>45 671,82</b>	<b>94,2</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 510	45 671,82	94,2
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>11 502 200</b>	<b>11 343 335,79</b>	<b>98,6</b>

			<b>społecznego</b>			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 965	149 826,31	86,6
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 013	826 680,53	99,8
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501 222	10 366 828,95	98,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>132 346</b>	<b>126 481,77</b>	<b>95,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 346	126 481,77	95,6
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 051 680</b>	<b>1 036 152,54</b>	<b>98,5</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272	272,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 408	1 035 880,54	98,5
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>848 700</b>	<b>848 638,54</b>	<b>100,0</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 700	848 638,54	100,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>824 427</b>	<b>822 788,84</b>	<b>99,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 427	11 426,60	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 000	811 362,24	99,8
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>992 175</b>	<b>987 956,01</b>	<b>99,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 970	154 967,12	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 209	806 995,31	99,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 496	19 494,58	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 500	6 499,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>473 000</b>	<b>472 994,53</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek	351 670	351 668,35	100,0

			budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 453	119 449,93	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877	1 876,25	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 100</b>	<b>620 131,29</b>	<b>98,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 025	323 769,87	97,8
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598	3 598,00	100,0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 477	292 763,42	98,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>617 057</b>	<b>531 431,39</b>	<b>86,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 057</b>	<b>531 431,39</b>	<b>86,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248	1 248,00	100,0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 000	4 000,00	33,3
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	603 809	526 183,39	87,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 715 425</b>	<b>1 686 647,93</b>	<b>98,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>522 273</b>	<b>513 763,52</b>	<b>98,4</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	24 997,62	100,0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 009	474 876,18	98,5
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 264	13 889,72	91,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28 771</b>	<b>28 067,63</b>	<b>97,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 771	12 161,63	95,2
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 000	15 906,00	99,4
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 164 381</b>	<b>1 144 816,78</b>	<b>98,3</b>
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 381	1 144 816,78	98,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 856 762</b>	<b>3 320 859,61</b>	<b>86,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>913 540</b>	<b>870 260,56</b>	<b>95,3</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 700	463 806,73	97,3

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	414 700	384 313,83	92,7
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	22 140	22 140,00	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 228 675</b>	<b>854 942,03</b>	<b>69,6</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 059	714 536,16	68,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 941	63 260,69	98,9
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 675	50 672,64	59,2
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	35 000	26 472,54	75,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>193 484</b>	<b>193 184,31</b>	<b>99,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 484	193 184,31	99,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>63 200</b>	<b>63 165,63</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200	54 185,63	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 000	8 980,00	99,8
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 845</b>	<b>47 844,68</b>	<b>100,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 845	47 844,68	100,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 400</b>	<b>1 316,10</b>	<b>54,8</b>

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 400	1 316,10	54,8
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000</b>	<b>57 403,58</b>	<b>63,8</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	57 403,58	63,8
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 198 801</b>	<b>1 137 763,87</b>	<b>94,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 096	980 341,91	94,4
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	159 705	157 421,96	98,6
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 000</b>	<b>24 137,72</b>	<b>58,9</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	24 137,72	58,9
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 817</b>	<b>70 841,13</b>	<b>91,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 817	70 841,13	91,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 492 674</b>	<b>1 486 861,24</b>	<b>99,6</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>224 052</b>	<b>218 239,24</b>	<b>97,4</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 812	217 999,24	97,4
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240	240,00	100,0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 068 878</b>	<b>1 068 878,00</b>	<b>100,0</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 060 878	1 060 878,00	100,0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 000	8 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>188 769</b>	<b>188 769,00</b>	<b>100,0</b>
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 769	188 769,00	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 975</b>	<b>10 975,00</b>	<b>100,0</b>
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich	10 975	10 975,00	100,0

			naliczane			
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 845,11</b>	<b>85,0</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>21 000</b>	<b>17 845,11</b>	<b>85,0</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276	4 891,41	92,7
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 724	12 953,70	82,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 875 493</b>	<b>1 450 272,45</b>	<b>77,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 616 653</b>	<b>1 198 893,04</b>	<b>74,2</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 700	105 871,60	93,1
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	91 326	72 693,76	79,6
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 411 627	1 020 327,68	72,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>258 840</b>	<b>251 379,41</b>	<b>97,1</b>
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 940	108 915,07	93,9
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 470,00	97,1
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	128 000	127 994,34	100,0
			<b>Razem</b>	<b>75 737 431</b>	<b>72 479 922,02</b>	<b>95,7</b>

#### Analiza wydatków budżetu gminy Czersk

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>59 132 921</b>	<b>57 511 134,01</b>	<b>99,0</b>
1.1.	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 441 823	14 431 955,73	93,5
1.2.	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 804 521	24 630 059,33	99,3
1.3.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 776 370	1 767 295,92	99,5
1.4.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 440 060	15 247 194,83	98,8
1.5.	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	612 809	534 570,21	87,2
1.6.	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	29 052	0,00	0,0
1.7.	B6DLG	obsługa długu	1 028 286	900 057,99	87,5

<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16 604 510</b>	<b>14 968 788,01</b>	<b>90,2</b>
2.1.	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 478 999	9 266 619,49	88,4
2.2.	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 125 511	5 702 168,52	93,1
<b>Ogółem grupy</b>			<b>75 737 431</b>	<b>72 479 922,02</b>	<b>95,7</b>

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

#### Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bieżące</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000</b>	<b>8 386,82</b>	<b>93,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000	8 386,82	93,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000</b>	<b>8 386,82</b>	<b>93,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000	8 386,82	93,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000	8 386,84	93,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 650	7 128,76	93,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 350	1 258,06	93,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 727</b>	<b>452 887,93</b>	<b>85,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 727	452 887,93	85,8

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 727</b>	<b>452 887,93</b>	<b>85,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 727	452 887,93	85,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 307	438 990,83	85,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 420	13 897,10	84,6
<b>Bieżące razem:</b>			<b>536 727</b>	<b>461 274,75</b>	<b>85,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 727	461 274,75	85,9
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 405 128</b>	<b>1 459 382,00</b>	<b>103,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 128	1 459 382,00	103,9
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 405 128</b>	<b>1 459 382,00</b>	<b>103,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 128	1 459 382,00	103,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 405 128	1 459 382,00	103,9
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>963 726</b>	<b>414 482,29</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 726	414 482,29	43,0
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>963 726</b>	<b>414 482,29</b>	<b>43,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	963 726	414 482,29	43,0

		<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 726	414 482,29	43,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 136 621</b>	<b>956 882,92</b>	<b>84,2</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 136 621</b>	<b>956 882,92</b>	<b>84,2</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 621</b>	<b>956 882,92</b>	<b>84,2</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 136 621</b>	<b>956 882,92</b>	<b>84,2</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 136 621	956 882,92	84,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>605 800</b>	<b>534 718,59</b>	<b>88,3</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>605 800</b>	<b>534 718,59</b>	<b>88,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>605 800</b>	<b>534 718,59</b>	<b>88,3</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>605 800</b>	<b>534 718,59</b>	<b>88,3</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605 800	534 718,59	88,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 000</b>	<b>111 985,25</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>112 000</b>	<b>111 985,25</b>	<b>100,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>346,12</b>	<b>0</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	346,12	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	346,12	0
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	112 000	111 639,13	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 000	111 639,13	99,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 211	99 887,64	99,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 789	11 751,49	99,7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	238 228	238 228,04	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 228	238 228,04	100,0
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	238 228	238 228,04	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 228	238 228,04	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 228	238 228,04	100,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	957 120	666 350,75	69,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 120	666 350,75	69,6
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	957 120	666 350,75	69,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957 120	666 350,75	69,6
		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	957 120	666 350,75	69,6
<b>majątkowe</b>			<b>5 418 623</b>	<b>4 382 029,84</b>	<b>81,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 418 623	4 382 029,84	81,3
<b>Ogółem:</b>			<b>5 955 350</b>	<b>4 843 304,59</b>	<b>81,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 955 350	4 843 304,59	81,3

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>317 503</b>	<b>317 243,87</b>	<b>99,9</b>
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>317 503</b>	<b>317 243,87</b>	<b>99,9</b>
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	297 503	297 502,37	100,0
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000	19 741,50	98,7
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>
	05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 370 704	1 360 782,25	99,3
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	149 000	147 774,84	99,2
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 107 177</b>	<b>2 106 373,53</b>	<b>100,0</b>

	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 107 177</b>	<b>2 106 373,53</b>	<b>100,0</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 271	15 270,21	100,0
	M1UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 066 837	2 066 205,35	100,0
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 069	24 897,97	99,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 300</b>	<b>1 253 683,83</b>	<b>98,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 268 300</b>	<b>1 253 683,83</b>	<b>98,9</b>
	M1UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	919 300	907 422,23	98,7
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	349 000	346 261,60	99,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000</b>	<b>8 386,82</b>	<b>93,2</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000</b>	<b>8 386,82</b>	<b>93,2</b>
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 000	8 386,82	93,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>605 057</b>	<b>527 431,39</b>	<b>87,2</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 057</b>	<b>527 431,39</b>	<b>87,2</b>
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	603 809	526 183,39	87,1
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248	1 248,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 540</b>	<b>49 928,64</b>	<b>83,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,0</b>
	M1UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	22 140	22 140,00	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>26 472,54</b>	<b>75,6</b>
	M1UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	35 000	26 472,54	75,6
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 400</b>	<b>1 316,10</b>	<b>54,8</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których	2 400	1 316,10	54,8

	M1UZ	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 502 953</b>	<b>1 093 021,44</b>	<b>72,7</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 502 953</b>	<b>1 093 021,44</b>	<b>72,7</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 411 627	1 020 327,68	72,3
	M1UZ				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	91 326	72 693,76	79,6
	M1IWL				
<b>Razem</b>			<b>7 389 234</b>	<b>6 864 626,61</b>	<b>92,9</b>
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	612 809	534 570,21	87,2
	B4SUZ				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 519	16 518,21	100,0
	B1PZB				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 125 511	5 702 168,52	93,1
	M1UZ				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	634 395	611 369,67	96,4
	M1IWL				
<b>Ogółem grupy</b>			<b>7 389 234</b>	<b>6 864 626,61</b>	<b>92,9</b>

**Układ zadaniowy  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	20 000	19 741,50	98,7
2.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	297 503	297 502,37	100,0
	<b>Razem</b>	<b>317 503</b>	<b>317 243,87</b>	<b>99,9</b>

**Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

w zł				
Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec – PO RYBY 2007-2013	1 519 704	1 508 557,09	99,3
	<b>Razem</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>

### Dział 630 Turystyka

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	2 049 136	2 048 334,03	100,0
2.	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	58 041	58 039,50	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2 107 177</b>	<b>2 106 373,53</b>	<b>100,0</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	1 268 300	1 253 683,83	98,9
	<b>Razem</b>	<b>1 268 300</b>	<b>1 253 683,83</b>	<b>98,9</b>

### Dział 750 Administracja publiczna

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (POKL EFS) – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	9 000	8 386,82	93,2
	<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>8 386,82</b>	<b>93,2</b>

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk.(EFS)	489 115	426 592,59	87,2
2.	My każdy z nas wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czersk (EFS)	107 750	92 647,29	86,0
3.	Zwrot części dotacji z projektu „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” (EFS)	8 192	8 191,51	100,0
	<b>Razem</b>	<b>605 057</b>	<b>527 431,39</b>	<b>87,2</b>

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	35 000	26 472,54	75,6
2.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ)	2 400	1 316,10	54,8
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	22 140	22 140,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>59 540</b>	<b>49 928,64</b>	<b>83,9</b>

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	313 633	291 176,26	92,8
2.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II: Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 189 320	801 845,18	67,4
	<b>Razem</b>	<b>1 502 953</b>	<b>1 093 021,44</b>	<b>72,7</b>

### Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 503	317 243,87	99,9
050	Rybnictwo i rybołówstwo	1 519 704	1 508 557,09	99,3
630	Turystyka	2 107 177	2 106 373,53	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 300	1 253 683,83	98,9
750	Administracja publiczna	9 000	8 386,82	93,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 057	527 431,39	87,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 540	49 928,64	83,9
926	Kultura fizyczna i sport	1 502 953	1 093 021,44	72,7
	<b>Razem</b>	<b>7 389 234</b>	<b>6 864 626,61</b>	<b>92,9</b>

## IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

### 1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 475 493</b>	<b>1 427 986,23</b>	<b>57,7</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap	319 000	0,00	0,0
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	700 000	11 602,00	1,7
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	297 503	297 502,37	100,0
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	1 024 300	989 990,92	96,7
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu	61 000	60 492,00	99,2
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	20 000	19 741,50	98,7
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego	50 000	44 967,44	89,9
8.		01041	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – projekt (PROW)	3 690	3 690,00	100,0
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>
9.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)	1 519 704	1 508 557,09	99,3
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>9 954,60</b>	<b>99,6</b>
10.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK	10 000	9 954,60	99,6

	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 998 473</b>	<b>3 974 993,77</b>	<b>99,4</b>
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	879 000	878 515,95	99,9
12.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	35 345	35 342,69	100,0
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	48 500	48 467,45	99,9
14.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	90 685	90 685,00	100,0
15.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	100 485	100 471,42	100,0
16.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku	33 400	33 243,96	99,5
17.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku	6 150	6 150,00	100,0
18.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	564 900	564 811,90	100,0
19.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I	214 388	214 277,92	100,0
20.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	804 720	804 690,39	100,0
21.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	256 200	256 197,34	100,0
22.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	935 500	935 439,74	100,0
23.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	29 200	6 700,01	23,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 049 136</b>	<b>2 048 334,03</b>	<b>100,0</b>
24.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	2 049 136	2 048 334,03	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 027 800</b>	<b>1 991 491,17</b>	<b>98,2</b>
25.		70005	Wykup nieruchomości	587 000	565 525,50	96,3
26.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	1 268 300	1 253 683,83	98,9
27.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)	155 000	154 781,84	99,9
28.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – koszty niekwalifikowane	17 500	17 500,00	100,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 268</b>	<b>98 581,44</b>	<b>99,3</b>
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego	99 268	98 581,44	99,3
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 285</b>	<b>63 661,30</b>	<b>96,0</b>
30.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	6 247	6 246,70	100,0
31.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle	20 000	19 680,00	98,4
32.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	12 000	10 000,00	83,3
33.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	15 000	14 696,60	98,0
34.		75412	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	13 038	13 038,00	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 969 508</b>	<b>1 943 621,58</b>	<b>98,7</b>
35.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 894 534	1 894 240,92	100,0
36.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	9 500	9 500,00	100,0
37.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	35 000	9 407,36	26,9

38.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelciu	21 784	21 783,30	100,0
39.		80101	Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu	3 690	3 690,00	100,0
40.		80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 2 w Czersku	5 000	5 000,00	100,0
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500</b>	<b>6 499,00</b>	<b>100,0</b>
41.		85219	Zakup kserokopiarki do MGOPS w Czersku	6 500	6 499,00	100,0
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>578 300</b>	<b>546 353,07</b>	<b>94,5</b>
42.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki	3 000	3 000,00	100,0
43.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.	3 500	3 500,00	100,0
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	35 000	26 472,54	75,6
45.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	153 205	150 921,96	98,5
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku projekty	20 000	20 000,00	100,0
47.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)	9 000	8 980,00	99,8
48.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	97 700	82 481,20	84,4
49.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	225 000	220 186,48	97,9
50.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)	22 140	22 140,00	100,0
51.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)	2 400	1 316,10	54,8
52.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Niezurawie	7 355	7 354,79	100,0
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 502 953</b>	<b>1 093 021,44</b>	<b>72,7</b>
53.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	313 633	291 176,26	92,8
54.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 189 320	801 845,18	67,4
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>16 303 420</b>	<b>14 713 054,72</b>	<b>90,2</b>

### 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowicach i Klaskawa - etap I

Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy I etapu wodociągu planowane na 2014 rok.

### 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu 58 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo. Inwestycja jest dofinansowana ze środków NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana na 2014 rok.

### 3. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)

W ramach drugiego etapu zadania na terenie gminy w miejscowościach Gotelc, Pustki, Klaskawa, Łubna, Wojtał i Stare Prusy powstało 6 kolejnych placów zabaw oraz jedno boisko sportowe w Klaskawie. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

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

Wybudowano sieć wodociągową w Sołectwie Zapędowo (miejscowości: Zapędowo, Lutom i Żukowo), która będzie zasilana w wodę ze stacji wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Tuchola. Łącznie ułożono ponad 8 km rur wodociągowych.

#### **5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rytle**

W ramach zadania wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną w ulicy Bursztynowej w Rytle.

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

Opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast jego realizacja planowana jest na 2014 rok.

#### **7. Budowa dróg transportu rolnego**

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

#### **8. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – projekt (PROW)**

Opracowano dokumentację projektową dla realizacji zadania, na którego dofinansowanie złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **9. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007 - 2013)**

Przedsięwzięcie polegało na rewitalizacji oraz budowie infrastruktury społeczno-turystycznej w Rytle i Gutowcu, w ramach którego zrealizowano:

- a) przebudowę centrum wsi Rytel poprzez przebudowę chodników wzdłuż ulic Ks. Kowalkowskiego, Chłopowskiej, Ostrowskiej oraz Rynkowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę 18 miejsc parkingowych, modernizację placu rynkowego, instalację punktów świetlnych wzdłuż chodników oraz punktów świetlnych typu parkowego wyposażonych w energooszczędne źródła światła typu LED,
- b) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Rytle o wym. 29,05 x 19,15 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 4m,
- c) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Rytle (od ul. Dworcowej do granic miejscowości w stronę Czerska) i w Gutowcu (od ul. Krótkiej do granic miejscowości w stronę Rytla) o łącznej długości ok. 3 km.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – bez VAT).

#### **10. Zakup pompy obiegowej do kotłowni – AZK**

Zakupiono pompę obiegową

#### **11. Budowa i modernizacja dróg.**

W ramach zadania wykonano:

- a) Przebudowę dróg poprzez ułożenie płyt YOMB: Gotelp – 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m<sup>2</sup>, Nowa Juńcza – 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m<sup>2</sup>, Złe Mięso – 86 m dł. x 4 m szer. = 344 m<sup>2</sup>, Łubna – 70 m dł. x 3 m szer. = 210 m<sup>2</sup>, Mokre – 52 m dł. x 4 m szer. = 208 m<sup>2</sup>, Mosna – 44 m dł. x 4 m szer. = 176 m<sup>2</sup>, Malachin, ul. Leśna – 35 m dł. x 4 m szer. = 140 m<sup>2</sup>, Malachin, ul. Szkolna – 35 m dł. x 4 m szer. = 140 m<sup>2</sup>, Zawada – 36 m dł. x 3 m szer. = 108 m<sup>2</sup>, Gutowiec, ul. Osiedlowa – 150 m dł. x 4 m szer. = 600 m<sup>2</sup>, Ryteł, ul. Chłopowska – 200 m dł. x 4 m szer. = 832 m<sup>2</sup>. Łącznie utwardzonych zostało 3.118 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych;
- b) Stabilizację gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem: Dąbki na dł. 200 mb i szer. 4 m (kontynuacja – droga w kierunku drogi wojewódzkiej), Łąg – Kolonia na odcinku dł. 200 mb i szer. 4 m (kontynuacja – droga w kierunku drogi powiatowej do Łęga), Wojtał, ul. Polna na odcinku dł. 540 mb i szer. 3,5 m, Czersk, ul. Mickiewicza na odcinku dł. 130 mb i szer. 4 m (kontynuacja do ul. Starego Urzędu), Czersk, ul. Wierzbowa na odcinku dł. 80 mb i szer. 4 m, Mokre na odcinku dł. 125 mb i szer. 4

- m (kontynuacja – droga na Zamość), Krzyż na odcinku dł. 200 mb i szer. 4 m (od kościoła w kierunku szkoły). W ramach zadania utwardzonych zostało 5.630 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych;
- c) Budowę chodników: ciąg pieszo-jezdny w ul. Sikorskiego w Czersku (329 m<sup>2</sup>), ciąg pieszo-jezdny w ul. Zbożowej w Czersku (210 m<sup>2</sup>), plac przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (100 m<sup>2</sup>), chodnik w Stodółkach (75 m<sup>2</sup>), plac w rejonie kościoła w Krzyżu (36 m<sup>2</sup>), parking przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (100 m<sup>2</sup>), plac przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie (20 m<sup>2</sup>), zjazd z drogi krajowej nr 22 do świetlicy wiejskiej w Gutowcu (84 m<sup>2</sup>);

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

Sołectwo Złotowo zakupiło materiał do budowy chodnika, Sołectwo Łąg-kolonia ułożyło 45m<sup>2</sup> (przy Bożej Męce) w Starych Prusach, sołectwo Rytel wybudowało chodnik przy ul. Chłopowskiej – 225 m<sup>2</sup>, sołectwo Zapędowo ułożyło 36 m<sup>2</sup> przy świetlicy wiejskiej.

#### **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.

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

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

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

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Sikorskiego – 329 m<sup>2</sup>; Os. nr 2 „Chojnickie”: ul. Brzozowa – 105 m<sup>2</sup> oraz ul. Pogodna 135m<sup>2</sup>; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Derdowskiego – 240 m<sup>2</sup>; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Podleśna – 235,5 m<sup>2</sup>;

#### **16. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku**

W celu poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami mechanicznymi wykonano i oznakowano rondo na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku.

#### **17. Przebudowa ul. Targowej w Czersku**

Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, jednak na realizację inwestycji nie przyznano środków finansowych. Planowane rozpoczęcie I etapu przebudowy ze środków własnych planowane jest na 2014 rok.

#### **18. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku**

Zadanie inwestycyjne polegało na kompleksowej przebudowie drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz nowym oświetleniem ulicznym ze stylowymi słupami i oprawami. Ponadto na całej długości i szerokości ulicy ułożono nową nawierzchnię z kostki polbrukowej. Ulica Browarowa będzie miała formę ciągu pieszo-jezdnego. Również przebudowano oraz wyprofilowano skrzyżowania z ulicą Starego Urzędu oraz Rzemieślniczą.

#### **19. Przebudowa drogi Zapora-Mylof – etap I**

Wykonano pierwszy etap inwestycji związanej z przebudową odcinka drogi Mylof – Zapora, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem.

#### **20. Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową**

Zrealizowane zadanie jest komplementarną częścią projektu realizowane przy udziale środków unijnych pn. „Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej, jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec”. W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego, części ulic Chłopowskiej, Ostrowskiej i Rynkowej oraz wykonano nowe nawierzchnie jezdni z kostki polbrukowej oraz masy bitumicznej na przebudowanych odcinkach ulic. Ponadto zagospodarowano tereny zielone. Inwestycja w całości zrealizowana ze środków własnych gminy.

#### **21. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową**

W ramach kolejnej w tym roku inwestycji drogowej na terenie gminy wykonany został pierwszy etap przebudowy ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wyśluzone płyty YOMB zastąpiła nowa nawierzchnia polbrukowa. Wybudowana została również sieć kanalizacji deszczowej. Pierwszy etap

obejmował odcinek od ulicy Chojnickiej do skrzyżowania z ulicą Cichą (ok. 200 mb). Warto tutaj podkreślić, że materiał w postaci kostki polbrukowej zakupiło Sołectwo Łąg.

## **22. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną**

Poprzez realizację inwestycji powstał nowy ciąg komunikacyjny łączący Osiedle „Chojnickie” z centrum miasta. Przebudowano kompleksowo ulicę Matejki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, co pozwoliło na wyodrębnienie systemu kanalizacji sanitarnej i przyłączenie pobliskich nieruchomości do tej sieci. Nawierzchnię jezdni i chodników wykonano z kostki polbrukowej. Ponadto w celu spowolnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Matejki, Jana Pawła II i Przytorowej wybudowano mini rondo. Natomiast w ramach II części przedsięwzięcia wybudowano nową ulicę Jana Pawła II, przebiegającą wzdłuż galerii handlowej i łączącą się z ulicą Lipową. Wody opadowe będą odprowadzane przez nowo wybudowaną kanalizację deszczową w tej drodze. Nawierzchnia ulicy i ciągu pieszo-rollerowego jest wykonana z kostki polbrukowej. Wzdłuż ulic wybudowano również oświetlenie uliczne.

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Pocztovej i Gen. Sikorskiego w Czersku.

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

Zakończyła się realizacja zadania związanego z budową tras rowerowych na terenie gminy Czersk w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”. Łączna wartość projektu zrealizowanego na terenie naszej gminy to 2.230.836,06 zł, z czego 47,29% kosztów kwalifikowanych to środki unijne – 1.032.814,07 zł.

W ramach umowy na terenie Gminy Czersk wykonano:

- budowę tras rowerowych ze znakowaniem – 11,61 km
- znakowanie pozostałych tras rowerowych – 24,47 km
- budowę małej infrastruktury (punkty odpoczynkowe) – 3 szt.
- tablice informacyjne – 11 szt.
- budowę kładki rowerowej przez Czerską Strugę – 1 szt.

Głównym Beneficjentem jest Powiat Chojnicki. Natomiast przedmiotem całego projektu jest utworzenie 164,88 km połączonych oznakowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną, w tym wybudowanie 61,11 km całkowicie nowych tras rowerowych. Głównym założeniem przedsięwzięcia było, aby wybudowane trasy rowerowe łączyły wszystkie gminy i stolice gmin powiatu.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 25.528.253,18 zł (koszty kwalifikowane wynoszą 20.807.890,71 zł), a wartość dofinansowania stanowi 47,29% kosztów i wynosi 9.840.051,52 zł.

## **25. Wykup nieruchomości**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	166/5	0,0038 ha	Kłodnia, grunt pod przepompownią ścieków
2.	522/4	0,0042 ha	Szyszkowiec, grunt pod przepompownią ścieków
3.	12/5	0,0028 ha	Malachin, grunt pod przepompownią ścieków
4.	34/1	0,0050 ha	Malachin, grunt pod przepompownią ścieków
5.	441/4	0,0325 ha	Rytele, droga
6.	2869/6	0,2538 ha	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku
7.	1356/1	0,0293 ha	Czersk, ul. Targowa
8.	63/1	0,0100 ha	Łąg Lipki, droga
9.	63/5	0,0038 ha	Łąg Lipki, droga
10.	63/7	0,0042 ha	Łąg Lipki, droga
11.	65/2	0,0100 ha	Łąg Lipki, droga
12.	65/3	0,0200 ha	Łąg Lipki, droga
13.	1490	0,0476 ha	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza

14.	1528/7	0,0509 ha	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza
15.	1530/5	0,0293 ha	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza
16.	1334/1	0,0013 ha	Czersk, ul. Blacharska
17.	181	0,0005 ha	Mylof, droga
18.	1528/7	0,0509 ha	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza
19.	1118/4	0,0001 ha	Czersk, ul. Browarowa
20.	923/9	0,0014 ha	Czersk, ul. Łąkowa
21.	60/18	0,0100 ha	Łąg Lipki, droga
22.	57/4	0,0109 ha	Mylof, droga
23.	568/4	0,0011 ha	Łąg, ul. Polna
24.	478/31	0,0031 ha	Łąg, ul. Polna
25.	513/2	0,1103 ha	Łąg, ul. Polna
26.	83/1	0,0147 ha	Kwieki, droga
27.	194/43	0,1738 ha	Czersk, Kolejowa Dworzec PKP

#### **26. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II (RPO)**

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace termo modernizacyjne w budynkach Szkoły Podstawowej w Łubnej, Przedszkola Samorządowego w Łęgu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytle. Roboty objęły m.in. docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o.. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

#### **27. Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)**

Wymieniono pokrycie dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 w Czersku.

#### **28. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – koszty niekwalifikowane**

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, które są niekwalifikowane w projekcie unijnym.

#### **29. Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji dla Urzędu Miejskiego**

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2013 roku zakupiono:

- 4 komputery,
- 2 zestawy komputerowe,
- 1 drukarkę,
- serwer wraz z oprogramowaniem, SYNOLOGY do serwera,
- klimatyzatory.

#### **30. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej**

Zakupiono dwie drukarki i dwa komputery.

#### **31. Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle**

Wykonano dokumentację projektową związaną z przebudową obiektu jednostki OSP.

#### **32. Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)**

Zakupiono radarowy miernik prędkości, który przekazano do Komisariatu Policji w Czersku.

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

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i osiedla ustawiono na skrzyżowaniu ulic Gen. Sikorskiego i Gen. Hallera słup wraz z obrotową kamerą monitoringu.

#### **34. Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku**

W ramach tego zadania dokonano punktowego osuszenia ścian i wykonania tynku renowacyjnego.

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

W ramach inwestycji wybudowano nową salę gimnastyczną o łącznej powierzchni użytkowej 827,87 m<sup>2</sup> oraz przebudowano budynek starej sali gimnastycznej na powierzchni 94,64 m<sup>2</sup>. Projekt przyczynił się do powstania nowego kompleksu sportowego stanowiącego jedną całość wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w

Czersku. Łączna powierzchnia wybudowanych i przebudowanych pomieszczeń wyniosła 922,51 m<sup>2</sup>. Ważnym elementem projektu jest powstanie w nowej sali gimnastycznej areny boiska o wym. 18,28 m x 30 m o łącznej powierzchni 548,40 m<sup>2</sup>. Oba obiekty zostały wyposażone w nowoczesne zaplecza sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniami magazynowymi. W ramach inwestycji został również zagospodarowany teren wokół powstałego obiektu, w wyniku którego powstały m.in. 22 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmował także budowę ciągów komunikacyjnych niwelujących bariery architektoniczne oraz nasadzenie zieleni wokół obiektu. Ponadto zakupiono wyposażenie sali sportowej oraz niezbędny sprzęt sportowy. Inwestycja była realizowana w latach 2012-2013.

**36. Zakup kotła warzelnego Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku**

Zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej w SP nr 1 w Czersku.

**37. Zakup i montaż schodofazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku**

Zakupiono dwa schodofazy z przeznaczeniem do ich wykorzystywania przez osoby niepełnosprawne do poruszania się po schodach w budynkach szkół.

**38. Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu**

Wymieniono piec centralnego ogrzewania w SP w Gotelpiu.

**39. Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu**

Zakupiono pompę Leszno 40 POU 120 A/B do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej.

**40. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 2 w Czersku**

Zakupiono piec konwekcyjny ARIANNA do stołówki przedszkolnej.

**41. Zakup kserokopiarki do MGOPS w Czersku**

Zakupiono kserokopiarke.

**42. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki**

W rama tego zadania sołectwo Będźmierowice zleciło montaż jednego punktu świetlnego.

**43. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.**

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

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji budowlano - wykonawczej projektowo - kosztorysowej wymaganej do realizacji projektu rekultywacji składowisk oraz na zakup materiałów promocyjnych – tablice informacyjne

**45. Budowa linii oświetlenia ulicznego**

Wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Kaszubskiej, części ul. 21 Lutego i części ul. Towarowej w Czersku oraz na dwóch odcinkach dróg w Łęgu-Kolonii. Ponadto opracowano dokumentację przebudowy oświetlenia Al. 1000 - lecia w Czersku.

**46. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - projekty**

Wykonano projekty techniczne budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicach Kilińskiego, Akacyjnej i odcinku Starogardzkiej w Czersku.

**47. Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)**

Zakupiono kosiarkę samojezdną.

**48. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku**

Wybudowano odcinek sieci odprowadzającej wody opadowe z obiektu i terenu Szkoły Podstawowej w Czersku.

**49. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku**

W ramach zadania wybudowano sieć wodno - kanalizacyjnej w ulicy Porzeczkowej, odcinki sieci w ul. Gajowej, Wyzwolenia, Reymonta oraz Al. 1000-lecia.

**50. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liś)**

Opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014 rok

## 51. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO IIŚ)

Pokryto koszty promocji projektu.

## 52. Zakup 6 piezometrów na składowisko odpadów w Niezurawie

Zakupiono piezometry na składowisko w Niezurawie.

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

Środki finansowe przeznaczono na budowę budynku socjalno - szatniowego przy boisku sportowym w Rytlu. Dodatkowo nowy obiekt wyposażono w komplet mebli szatniowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

## 54. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjno - turystycznej

Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Powiatem Chojnickim. W bieżącym roku wykonano nową nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej wokół płyty boiska sportowego na stadionie. W ramach drugiego etapu inwestycji planowane jest dokończenie budowy elementów małej architektury: Mur Chiński, Góra Rozmaitości, Kopiec Młynarza, placyk muzyczny, ścieżka edukacyjna. Natomiast w ramach tego projektu Powiat wybudował w 2012 roku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Licealnych. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych

### 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 320</b>	<b>104 964,00</b>	<b>69,83</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	78 320	43 317,85	55,3
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 000	39 022,75	92,9
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000	22 623,40	75,4
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Łęgu	3 000	3 000,00	100,0
5.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Rytlu	5 000	5 000,00	100,0
X	X	X	<b>Ogółem</b>	<b>158 320</b>	<b>112 964,00</b>	<b>71,4</b>

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

W 2013 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości do 100% wartości inwestycji, z czego do 50% refundacji poniesionych kosztów pokrywanych było ze środków budżetu gminy i do 70% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Dofinansowano w formie dotacji celowej utylizację 2456 m<sup>2</sup> eternitu na 17 nieruchomościach.

### 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2013 roku dotowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 3 szczelnych zbiorników bezodpływowych, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

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

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 5 przydomowych przepompowni ścieków.

### 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Łęgu

Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla OK w Łęgu.

### 5. Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Rytlu

Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla OK w Rytlu.

### 3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 770</b>	<b>42 769,29</b>	<b>100,0</b>
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	42 770	42 769,29	100,0
X	X	X	<b>Ogółem</b>	<b>42 770</b>	<b>42 769,29</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego

Dokonano przelewu celem zwrotu dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego.

### 4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku	100 000	100 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – przebudowa ulicy 21 Lutego w Czersku

Udzielono pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy ulicy 21 Lutego w Czersku

## 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	3 530 000	4 534 219,92	128,4
	<b>Razem</b>	<b>7 330 000</b>	<b>8 334 219,92</b>	<b>113,7</b>

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 3 530 000 z, oraz kredyt w kwocie 3 800 000 zł. Przetarg wygrał ING Bank Śląski SA Oddział w Gdańsku oferując WIBOR 1M i marżę w wysokości 0,85 %.

### Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 200 000	2 200 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,0</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów komercyjnych (2 200 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 900 057,99 zł, co łącznie z dokonaną spłatą zadłużenia wynosi 4,37 % wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne 15 %). Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku stanowi 24 700 000 zł tj. 34,84 % w stosunku do wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne ustawowo – 60%). W trakcie 2013 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego i długoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2013 kwota zadłużenia	Spłata kapitału										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>24 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>620 000</b>	<b>260 000</b>
1.1	ING Bank Sł	3 800 000	100 000	200 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000
1.2	BS Skórcz	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	BGK Gdynia	10 390 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0
1.4	BS Skórcz	7 710 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0
	<b>Razem</b>	<b>24 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>620 000</b>	<b>260 000</b>
	<b>zadłużenie na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>21 700 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 210 000</b>	<b>6 910 000</b>	<b>4 610 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>880 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>

VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2013 roku  
Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 469</b>	<b>412 466,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 469</b>	<b>412 466,41</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 469	412 466,41	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000	167 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507	3 507,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 228 290</b>	<b>12 084 132,41</b>	<b>98,8</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>316 600</b>	<b>316 016,50</b>	<b>99,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 600	316 016,50	99,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 260 060,67</b>	<b>98,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400 000	11 260 060,67	98,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>58 100</b>	<b>54 556,76</b>	<b>93,9</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	54 556,76	93,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 990</b>	<b>13 989,44</b>	<b>100,0</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 990	13 989,44	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 000</b>	<b>184 995,53</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000	184 995,53	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 600</b>	<b>254 513,51</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 600	254 513,51	100,0
<b>Bieżące razem:</b>			<b>12 811 266</b>	<b>12 667 105,82</b>	<b>98,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,0

#### Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 469</b>	<b>412 466,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 469</b>	<b>412 466,41</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 528	405 527,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 941	6 939,12	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	20 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700	146 700,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507	3 507,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 228 290</b>	<b>12 084 132,41</b>	<b>98,8</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>316 600</b>	<b>316 016,50</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	81 053,46	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 643	234 506,40	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	457	456,64	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 260 060,67</b>	<b>98,8</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 270	798 937,86	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 568	94 353,42	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 501 162	10 366 769,39	98,7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>58 100</b>	<b>54 556,76</b>	<b>93,9</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100	54 556,76	93,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 990</b>	<b>13 989,44</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 783	13 782,70	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207	206,74	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 000</b>	<b>184 995,53</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 670	63 669,35	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877	1 876,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 453	119 449,93	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 600</b>	<b>254 513,51</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 977	246 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598	3 598,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 025	4 015,51	99,8
<b>Razem</b>			<b>12 811 266</b>	<b>12 667 105,82</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	735 405	727 189,53	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 605	1 310 131,31	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 764 256	10 629 784,98	98,8
<b>Ogółem grupy</b>			<b>12 811 266</b>	<b>12 667 105,82</b>	<b>98,9</b>

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 12 667 105,82 zł w tym między innymi: 12 084 132,41 zł z zakresu pomocy społecznej, 412 466,41 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	651	775,00	119,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	6 410	5 567,50	86,9
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,40	0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	30 945,83	0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	10 675,73	152,5
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 010	143 069,39	140,3
852	85228	0830	Wpływy z usług	17 300	13 957,66	80,7
<b>Razem</b>				<b>133 371</b>	<b>205 061,51</b>	<b>153,8</b>

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo				339 000	339 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				339 000	339 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 700	385 952,08	107,0			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 700	385 952,08	107,0			
851		Ochrona zdrowia				360 700	360 579,87	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	9 902,50	99,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				350 700	350 677,37	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000</b>	<b>161 861,38</b>	<b>42,6</b>	<b>41 000</b>	<b>24 137,72</b>	<b>58,9</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	161 861,38	42,6	41 000	24 137,72	58,9
<b>Razem</b>			<b>740 700</b>	<b>547 813,46</b>	<b>74,0</b>	<b>740 700</b>	<b>723 717,59</b>	<b>97,7</b>

**IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 roku**

**Dochody**

w zł

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

**Wydatki**

w zł

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Kwota dotacji w zł		Ogółem
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podmiotowe</b>			<b>Plan</b>	<b>1 082 647,00</b>	<b>344 023,00</b>	<b>1 426 670,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 082 647,00</b>	<b>344 022,54</b>	<b>1 426 669,54</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>Plan</b>		<b>344 023,00</b>	<b>344 023,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>344 022,54</b>	<b>344 022,54</b>
	<b>80101</b>	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	Plan		325 213,00	325 213,00
	<b>80103</b>		Wykonanie		325 212,54	325 212,54
			Plan		18 810,00	18 810,00
			Wykonanie		18 810,00	18 810,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan</b>	<b>1 082 647,00</b>		<b>1 082 647,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 082 647,00</b>		<b>1 082 647,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>Plan</b>	<b>893 878,00</b>		<b>893 878,00</b>
		- Czersk		442 549,00		442 549,00
		- Rytel		291 360,00		291 360,00
		- Łąg		159 969,00		159 969,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>893 878,00</b>		<b>893 878,00</b>
		- Czersk		442 549,00		442 549,00
		- Rytel		291 360,00		291 360,00
		- Łąg		159 969,00		159 969,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>Plan</b>	<b>188 769,00</b>		<b>188 769,00</b>
		- Czersk		132 681,00		132 681,00
		- Rytel		31 108,00		31 108,00
		- Łąg		24 980,00		24 980,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>188 769,00</b>		<b>188 769,00</b>
		- Czersk		132 681,00		132 681,00
		- Rytel		31 108,00		31 108,00
		- Łąg		24 980,00		24 980,00
<b>Celowe</b>			<b>Plan</b>	<b>287 000,00</b>	<b>321 020,00</b>	<b>608 020,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>286 034,74</b>	<b>267 555,64</b>	<b>553 590,38</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>Plan</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – przebudowa ulicy 21 Lutego	Plan	100 000,00		100 000,00
			Wykonanie	100 000,00		100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 034,74</b>		<b>11 034,74</b>
	<b>80104</b>	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	Plan	3 800,00		3 800,00
			Wykonanie	2 847,84		2 847,84
	<b>80104</b>	Dotacja dla Miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	Plan	8 200,00		8 200,00
			Wykonanie	8 186,90		8 186,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Plan</b>		<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>14 691,30</b>	<b>14 691,30</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień	Plan		14 700,00	14 700,00
			Wykonanie		14 691,30	14 691,30

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>Plan</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	Plan		6 000,00	6 000,00
			Wykonanie		4 000,00	4 000,00
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego	Plan		6 000,00	6 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>15 906,00</b>	<b>15 906,00</b>
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	Plan		16 000,00	16 000,00
			Wykonanie		15 906,00	15 906,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>		<b>150 320,00</b>	<b>150 320,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>104 964,00</b>	<b>104 964,00</b>
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan		42 000,00	42 000,00
			Wykonanie		39 022,75	39 022,75
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków	Plan		30 000,00	30 000,00
			Wykonanie		22 623,40	22 623,40
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	Plan		78 320,00	78 320,00
			Wykonanie		43 317,85	43 317,85
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan</b>	<b>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>175 000,00</b>		<b>175 000,00</b>
	92109	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b>	<b>Plan</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>
		<b>Rytel:</b>	<b>Plan</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>
		- imprezy plenerowe		20 000,00		20 000,00
		- Dni Rytle		7 000,00		7 000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego		5 000,00		5 000,00
		<b>Rytel:</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>
		- imprezy plenerowe		20 000,00		20 000,00
		- Dni Rytle		7 000,00		7 000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego		5 000,00		5 000,00
		<b>Łąg:</b>	<b>Plan</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>
		- imprezy plenerowe		6 000,00		6 000,00
		- Łęskie Kapuśniaki		7 000,00		7 000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego		3 000,00		3 000,00
		<b>Łąg:</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>
		- imprezy plenerowe		6 000,00		6 000,00
		- Łęskie Kapuśniaki		7 000,00		7 000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego		3 000,00		3 000,00
		<b>Czersk:</b>	<b>Plan</b>	<b>112 000,00</b>		<b>112 000,00</b>
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu,		14 000,00		14 000,00
		- seminaria filmowe DKF		10 000,00		10 000,00
		- imprezy plenerowe		34 000,00		34 000,00
		- utrzymanie orkiestry dętej		13 000,00		13 000,00
		- działalność zespołu folklor „Ziemia Czerska” i Bazuny”,		10 000,00		10 000,00
		- działalność grupy „M”		3 000,00		3 000,00
		- działalność CIT – ekspozycje wystawy, mater. promocyjne		3 000,00		3 000,00
		- Święto pstrąga		25 000,00		25 000,00
		<b>Czersk:</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>112 000,00</b>		<b>112 000,00</b>
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu,		14 000,00		14 000,00
		- seminaria filmowe DKF		10 000,00		10 000,00
		- imprezy plenerowe		34 000,00		34 000,00
		- utrzymanie orkiestry dętej		13 000,00		13 000,00
		- działalność zespołu folklor „Ziemia Czerska” i Bazuny”,		10 000,00		10 000,00

		- działalność grupy „M” - działalność CIT – ekspozycje wystawy, mater. promocyjne - Święto pstrąga		3 000,00		3 000,00
				3 000,00		3 000,00
				25 000,00		25 000,00
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise”	Plan	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie	15 000,00		15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>Plan</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>		<b>127 994,34</b>	<b>127 994,34</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	Plan		128 000,00	128 000,00
			Wykonanie		127 994,34	127 994,34
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>1 369 647,00</b>	<b>665 043,00</b>	<b>2 034 690,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 368 681,74</b>	<b>611 578,18</b>	<b>1 980 259,92</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>Plan</b>	<b>1 261 647,00</b>	<b>514 723,00</b>	<b>1 776 370,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 260 681,74</b>	<b>506 614,18</b>	<b>1 767 295,92</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>Plan</b>	<b>108 000,00</b>	<b>150 320,00</b>	<b>258 320,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>108 000,00</b>	<b>104 964,00</b>	<b>212 964,00</b>

Nie poniesiono wydatku dotacji w pełnej wysokości zadań inwestycyjnych min. w ramach „Programu budowy i finansowanie przydomowych przepompowni ścieków” (7 376,60 zł) oraz usuwania azbestu (35 001,15 zł).

#### XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Fundusz sołecki</b>					
<b>Bieżące</b>					
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>16 442</b>	<b>16 424,10</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	14 442	14 424,40	99,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	1 999,70	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>11 688</b>	<b>11 625,42</b>	<b>99,8</b>
60016		Remont dróg	7 688	7 625,43	99,2
		Remont przystanków autobusowych	1 000	999,99	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 000	1 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>18 403</b>	<b>18 391,39</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	13 000	12 988,80	99,9
75075		Promocja walorów gminy	2 000	2 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 403	3 402,59	100,0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>8 708</b>	<b>8 654,17</b>	<b>99,8</b>
60016		Remont dróg	8 708	8 654,17	99,4
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>15 204</b>	<b>15 147,93</b>	<b>99,6</b>
60016		Remont dróg	13 000	12 965,94	99,7
75075		Promocja walorów gminy	1 000	999,99	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	984,00	98,4
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	204	198,00	97,1
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>11 184</b>	<b>11 059,25</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	8 500	8 375,25	98,5
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	684	684,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>7 700</b>	<b>7 690,63</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	3 000	2 993,53	99,8
		Remont przystanków autobusowych	500	500,00	100,0

92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 200	4 197,10	99,9
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>4 500</b>	<b>4 498,96</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	4 000	3 998,96	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500	500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>17 962</b>	<b>17 924,11</b>	<b>99,8</b>
01008		Remont przepustów	3 500	3 500,00	100,0
60016		Remont dróg	10 462	10 424,13	99,6
75075		Promocja walorów gminy	1 000	1 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	1 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	1 999,98	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>27 345</b>	<b>27 312,51</b>	<b>99,9</b>
60016		Remont dróg	23 845	23 813,07	99,9
		Remont przystanków autobusowych	500	500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	1 999,44	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	1 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>4 000</b>	<b>3 921,72</b>	<b>99,4</b>
60016		Remont dróg	4 000	3 921,72	98,0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>9 000</b>	<b>8 960,67</b>	<b>99,8</b>
60016		Remont dróg	8 000	7 961,27	99,5
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	999,40	99,9
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>21 930</b>	<b>21 779,30</b>	<b>99,3</b>
60016		Remont dróg	13 430	13 333,60	99,3
		Remont przystanków autobusowych	1 000	1 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	5 000	4 945,70	98,9
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 500	2 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
75075		Promocja walorów gminy	5 000	5 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>5 063</b>	<b>5 061,74</b>	<b>100,0</b>
90095		Wyposażenie placów zabaw	3 063	3 061,74	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>12 297</b>	<b>12 296,71</b>	<b>100,0</b>
60016		Remont dróg	11 297	11 296,72	100,0
		Remont przystanków autobusowych	700	699,99	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	300	300,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>20 345</b>	<b>20 295,89</b>	<b>99,8</b>
01008		Remont przepustów	2 819	2 819,00	100,0
60016		Remont dróg	17 176	17 127,95	99,7
		Remont przystanków autobusowych	350	348,94	99,7
<b>Bieżące razem</b>			<b>216 771</b>	<b>216 044,50</b>	<b>99,8</b>

w zł

<b>Majątkowe</b>					
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	3 000	3 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 000	15 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dróg	15 000	15 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Lpki</b>		<b>15 953</b>	<b>15 953,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	15 953	15 953,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>9 883</b>	<b>9 883,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja dróg	9 883	9 883,00	100,0

<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>9 317</b>	<b>9 317,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	9 317	9 317,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>7 930</b>	<b>7 930,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	7 930	7 930,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>12 602</b>	<b>12 602,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	12 602	12 602,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>22 345</b>	<b>22 345,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa chodników	22 345	22 345,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Modernizacja dróg	5 000	5 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	4 000	4 000,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>7 000</b>	<b>6997,69</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	7 000	6997,69	100,0
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>129 030</b>	<b>129 027,69</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>345 801</b>	<b>345 072,19</b>	<b>100,0</b>

w zł

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Bieżące					
Razem	Łąg		12 004	11 999,88	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	12 004	11 999,88	100,0
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>2 035</b>	<b>2 034,91</b>	<b>100,0</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035	2 034,91	100,0
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>49 739</b>	<b>49 719,25</b>	<b>100,0</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	49 739	49 719,25	100,0
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>2 597</b>	<b>2 596,77</b>	<b>100,0</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 597	2 596,77	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>2 200</b>	<b>2 195,95</b>	<b>100,0</b>
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	1 000	996,30	99,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500	499,65	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	700	700,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>1 500</b>	<b>1 496,56</b>	<b>100,0</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	500	499,02	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	499,68	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	300	300,00	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	200	197,86	98,9
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>595</b>	<b>594,72</b>	<b>100,0</b>
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	595	594,72	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>1 100</b>	<b>1 098,86</b>	<b>100,0</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	300	299,49	99,8
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250	250,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	550	549,37	99,9
<b>Bieżące razem</b>			<b>71 770</b>	<b>71 736,90</b>	<b>100,0</b>

w zł

Majątkowe					
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>25 145</b>	<b>25 142,98</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	25 145	25 142,98	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>25 845</b>	<b>25 845,00</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	22 345	22 345,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 500	3 500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>26 750</b>	<b>26 741,97</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	26 750	26 741,97	100,0
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>26 245</b>	<b>26 241,47</b>	<b>100,0</b>
60016		Budowa chodników	26 245	26 241,47	100,0
<b>Majątkowe razem</b>			<b>103 985</b>	<b>103 971,42</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>175 755</b>	<b>175 708,32</b>	<b>100,0</b>

## XII. 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	1 100 000	1 067 885,20	97,1			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	1 067 885,20	97,1			
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000	1 067 885,20	97,1			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 100 000	770 446,85	70,0
	90002	Gospodarka odpadami				1 100 000	770 446,85	70,0
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				1 100 000	770 446,85	70,0
<b>Razem</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 067 885,20</b>	<b>97,1</b>	<b>1 100 000</b>	<b>770 446,85</b>	<b>70,0</b>

**XIII. 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 527 413,12</b>	<b>95,5</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 527 413,12</b>	<b>95,5</b>
		Utrzymanie i przebudowa dróg				1 600 000	1 527 413,12	95,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 527 413,12</b>	<b>95,5</b>			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000	1 527 413,12	95,5			
<b>Razem</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 527 413,12</b>	<b>95,5</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 527 413,12</b>	<b>95,5</b>

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 31.12.2013 roku przebiegało następująco:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2013	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	w zł	
							%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących</b>								
<b>a) Programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	472 332	(+) 16 783	489 115	426 592,59	87,2	
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” *	55 240	(+) 52 510	107 750	92 647,29	86,0	
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	0	(+) 9 000	9 000	8 386,82	93,2	
<b>b) Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek</b>								
1.		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	60 000	0	60 000	34 237,00	57,1	
2.		Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	72 418	0	72 418	62 916,00	86,9	
3.		Opracowanie studium ekofizjograficznego – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	24 000	0	24 000	12 000,00	50,0	
4.		Dowożenie uczniów do szkół	660 250	0	660 250	597 555,68	90,5	
5.		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	(+) 1 100 000	1 100 000	770 446,85	70,0	
<b>Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych</b>								
<b>a) przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>13 091 487</b>	<b>(-) 2 436 517</b>	<b>10 654 970</b>	<b>9 166 602,74</b>	<b>86,0</b>	
<b>1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>8 491 353</b>	<b>(-) 1 774 217</b>	<b>6 717 136</b>	<b>6 270 768,90</b>	<b>93,4</b>	
		Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	592 637	(-) 295 134	297 503	297 502,37	100,0	

na lata 2007 - 2013									
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	0	(+) 20 000	20 000	19 741,50	98,7			
<b>Dział 010 Razem</b>		<b>592 637</b>	<b>(-) 275 134</b>	<b>317 503</b>	<b>317 243,87</b>	<b>99,9</b>			
3. INFONATURA PO RYBY	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryfel i Gutowiec (PO RYBY )	2 057 809	(-) 538 105	1 519 704	1 508 557,09	99,3			
<b>Dział 050 Razem</b>		<b>2 057 809</b>	<b>(-) 538 105</b>	<b>1 519 704</b>	<b>1 508 557,09</b>	<b>99,3</b>			
4. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	2 213 510	(-) 164 374	2 049 136	2 048 334,03	100,0			
<b>Dział 630 Razem</b>		<b>2 213 510</b>	<b>(-) 164 374</b>	<b>2 049 136</b>	<b>2 048 334,03</b>	<b>100,0</b>			
5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czernik – etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	1 657 300	(-) 389 000	1 268 300	1 253 683,83	98,9			
<b>Dział 700 Razem</b>		<b>1 657 300</b>	<b>(-) 389 000</b>	<b>1 268 300</b>	<b>1 253 683,83</b>	<b>98,9</b>			
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POI i Ś)	0	(+) 2 400	2 400	1 316,10	54,8			
7. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	662 838	(-) 627 838	35 000	26 472,54	75,6			
8..	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czernik poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (POI i Ś)	0	(+) 22 140	22 140	22 140,00	100,0			
<b>Dział 900 Razem</b>		<b>662 838</b>	<b>(-) 603 298</b>	<b>59 540</b>	<b>49 928,64</b>	<b>83,9</b>			

9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	298 345	(+) 15 288	313 633	291 176,26	92,8
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	1 008 914	(+) 180 406	1 189 320	801 845,18	67,4
	<b>Dział 926 Razem</b>		<b>1 307 259</b>	<b>(+) 195 694</b>	<b>1 502 953</b>	<b>1 093 021,44</b>	<b>72,7</b>
	<b>b) pozostałe przedsięwzięcia</b>		<b>4 600 134</b>	<b>(-) 662 300</b>	<b>3 937 834</b>	<b>2 895 833,84</b>	<b>73,5</b>
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego		700 000	0	700 000	11 602,00	1,7
2.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę		352 000	(+) 672 300	1 024 300	989 990,92	96,7
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - I etap poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem wody		0	(+) 319 000	319 000	0,00	0
	<b>Dział 010 Razem</b>		<b>1 052 000</b>	<b>(+) 991 300</b>	<b>2 043 300</b>	<b>1 001 592,92</b>	<b>49,0</b>
4.	Budowa drogi Łąg - Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim - poprawa bezpieczeństwa na drogach		1 830 000	(-) 1 830 000	0	0	0
	<b>Dział 600 Razem</b>		<b>1 830 000</b>	<b>(-) 1 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy		1 718 134	(+) 176 400	1 894 534	1 894 240,92	100,0
	<b>Dział 801 Razem</b>		<b>1 718 134</b>	<b>(+) 176 400</b>	<b>1 894 534</b>	<b>1 894 240,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>Ogółem Projekty bieżące + majątkowe</b>		<b>14 435 727</b>	<b>(-) 1 258 224</b>	<b>13 177 503</b>	<b>11 171 384,97</b>	<b>84,8</b>

## 1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

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

#### **1. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk**

W 2013 roku kontynuowano projekt „Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS”.

W projekcie brało udział 36 beneficjentów, w tym 32 kobiety i 4 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisało 12 kobiet i 4 mężczyzn, PAL podpisało 20 kobiet. Średnio na jednego uczestnika przypada 205 godzin wsparcia (pomoc doradcy zawodowego, psychologa, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia. Wydano 38 zaświadczeń i certyfikatów, w tym: prawo jazdy, kasy fiskalne z minimum sanitarnym, księgowość i administracja, gastronomia, obsługa wózków widłowych, obsługa komputera, podnoszenie wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ponadto odbyły się dwie wycieczki integracyjne z rodzinami beneficjentów. W świetlicy EFS uczestniczyło 14 dzieci. Asystenci rodzin opiekowali się 24 rodzinami, w tym 51 dzieci. Projekt zakończono.

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

W czerwcu 2013 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany był w latach szkolnych 2011-2013 a jego głównym celem było wsparcie indywidualnego rozwoju oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów oraz uczennic klas I-III szkół podstawowych Gminy Czersk. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 330 tys. złotych przy 100% dofinansowaniu kosztów kwalifikowalnych z EFS i Budżetu Państwa. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 390 uczestników ze szkół podstawowych Gminy Czersk tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku, Szkoły Podstawowej w Gotelciu, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu. Odbyło się w sumie 4 550 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających takich jak np. logopedia, gimnastyka korekcyjna, niwelowanie trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu a także rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze czy też muzyczne lub plastyczne. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na sfinansowanie wynagrodzeń 52 osób prowadzących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak specjalistyczne programy multimedialne, gry logiczne, instrumenty muzyczne, zestawy przyrodnicze i sportowe oraz artykuły szkolne niezbędne do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Do szkół zakupiono również sprzęt, wśród których znalazły się tablice interaktywne i mikroskopy a także meble szkolne.

#### **3. Innowacyjny Samorząd Pomorza – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej**

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 uczestniczą następujące gminy: Dębница Kaszubska, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Somonino i Łęczycze. Liderem projektu jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga. W ramach projektu pracownicy urzędów podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc od ubiegłego roku w szkoleniach o zróżnicowanej tematyce. Wszystkich szkoleń odbędzie się ok.60. Siedmioro pracowników urzędu uczestniczy od 2013 r. w studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz tego gmina w roku 2013 otrzymała w ramach projektu sprzęt komputerowy, rzutnik wraz ekranem. Urząd Miejski w Czersku otrzymał również profesjonalne oprogramowanie mające podnieść jakość pracy instytucji

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

#### **1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk**

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

## **2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy**

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

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

W 2013r. kontynuowana była procedura opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, rozpoczęta w 2012r.. zakończenie jej nastąpi w 2014r..

## **4. Dowożenie uczniów do szkół**

W/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice sp. z o.o.
- Zakład Wielobranżowy „Transmar” Marian Gołuński Czersk
- Firma Wielobranżowa „Nosiński” Jakub Nosiński Rytel
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Schumacher” Jarosław Schumacher Czersk
- „Borex” Wojciech Borowski Odry
- Usługi Autokarowe transport ciężarowy Grażyna Sawicka Chojnice
- Przedsiębiorstwo PKS Człuchów spółka z o.o.
- Firma Usługowo-Handlowa „Ka-Bus” Kazimierz Łącki Czersk

## **5. System gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

## **2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

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

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

W ramach drugiego etapu zadania na terenie gminy w miejscowościach Gotelp, Pustki, Klaskawa, Łubna, Wojtal i Stare Prusy powstało 6 kolejnych placów zabaw oraz jedno boisko sportowe w Klaskawie. Zadanie dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

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

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach w technologii żwirowo-gliniastej z podbudową tłuczniową. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Realizacja nastąpi w 2014 roku.

#### **3. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec PO RYBY)**

Przedsięwzięcie polegało na rewitalizacji oraz budowie infrastruktury społeczno-turystycznej w Rytle i Gutowcu, w ramach którego zrealizowano:

a) przebudowę centrum wsi Rytel poprzez przebudowę chodników wzdłuż ulic Ks. Kowalkowskiego, Chłopowskiej, Ostrowskiej oraz Rynkowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę 18 miejsc parkingowych, modernizację placu rynkowego, instalację punktów świetlnych wzdłuż chodników oraz punktów świetlnych typu parkowego wyposażonych w energooszczędne źródła światła typu LED,

b) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Rytlu o wym. 29,05 x 19,15 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 4m,

c) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Rytlu (od ul. Dworcowej do granic miejscowości w stronę Czerska) i w Gutowcu (od ul. Krótkiej do granic miejscowości w stronę Rytla) o łącznej długości ok. 3 km.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – bez VAT

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

Zakończyła się realizacja zadania związanego z budową tras rowerowych na terenie gminy Czersk w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”. Łączna wartość projektu zrealizowanego na terenie naszej gminy to 2.230.836,06 zł, z czego 47,29% kosztów kwalifikowanych to środki unijne – 1.032.814,07 zł.

W ramach umowy na terenie Gminy Czersk wykonano:

- budowę tras rowerowych ze znakowaniem – 11,61 km
- znakowanie pozostałych tras rowerowych – 24,47 km
- budowę małej infrastruktury (punkty odpoczynkowe) – 3 szt.
- tablice informacyjne – 11 szt.
- budowę kładki rowerowej przez Czerską Strugę – 1 szt.

Głównym Beneficjentem jest Powiat Chojnicki. Natomiast przedmiotem całego projektu jest utworzenie 164,88 km połączonych oznakowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną, w tym wybudowanie 61,11 km całkowicie nowych tras rowerowych. Głównym założeniem przedsięwzięcia było, aby wybudowane trasy rowerowe łączyły wszystkie gminy i stolicy gmin powiatu.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 25.528.253,18 zł (koszty kwalifikowane wynoszą 20.807.890,71 zł), a wartość dofinansowania stanowi 47,29% kosztów i wynosi 9.840.051,52 zł.

#### **5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II (RPO)**

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace termomodernizacyjne w budynkach Szkoły Podstawowej w Łubnej, Przedszkola Samorządowego w Łęgu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu. Roboty objęły m.in. docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o.. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

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

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

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

W związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze i planowaną likwidacją istniejących składowisk odpadów, na terenach gmin wchodzących w skład projektu, zabezpieczone środki budżetowe przeznaczone będą na przeprowadzenie ich rekultywacji. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

#### **8. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (POI i Ś)**

W roku sprawozdawczym opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipkach Dolnych, Lipkach Górnych i

Złym Mięsie. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014 rok

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

Środki finansowe przeznaczono na budowę budynku socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Rytlu. Dodatkowo nowy obiekt wyposażono w komplet mebli szatniowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

#### **10. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II - rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjno i turystycznej (RPO)**

Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Powiatem Chojnickim. W roku sprawozdawczym wykonano nową nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej wokół płyty boiska sportowego na stadionie. W ramach drugiego etapu inwestycji planowane jest dokończenie budowy elementów małej architektury: Mur Chiński, Góra Rozmaitości, Kopiec Młynarza, placyk muzyczny, ścieżka edukacyjna. Natomiast w ramach tego projektu Powiat wybudował w 2012 roku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Licealnych. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.

### **b) pozostałe przedsięwzięcia**

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

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu 58 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo. Inwestycja jest dofinansowana ze środków NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana na 2014 rok.

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

Wybudowano sieć wodociągową w Sołectwie Zapędowo (miejscowości: Zapędowo, Lutom i Żukowo), która będzie zasilana w wodę ze stacji wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Tuchola. Łącznie ułożono ponad 8 km rur wodociągowych

#### **3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa**

Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy I etapu wodociągu planowane na 2014 rok.

#### **4. Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową.**

Złożono wnioski o dofinansowanie z NPPDL 2012-2015. Na realizację przedsięwzięcia nie przyznano jednak środków finansowych.

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

W ramach inwestycji wybudowano nową salę gimnastyczną o łącznej powierzchni użytkowej 827,87 m<sup>2</sup> oraz przebudowano budynek starej sali gimnastycznej na powierzchni 94,64 m<sup>2</sup>. Projekt przyczynił się do powstania nowego kompleksu sportowego stanowiącego jedną całość wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w Czersku. Łączna powierzchnia wybudowanych i przebudowanych pomieszczeń wyniosła 922,51 m<sup>2</sup>. Ważnym elementem projektu jest powstanie w nowej sali gimnastycznej areny boiska o wym. 18,28 m x 30 m o łącznej powierzchni 548,40 m<sup>2</sup>. Oba obiekty zostały wyposażone w nowoczesne zaplecza sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniami magazynowymi. W ramach inwestycji został również zagospodarowany teren wokół powstałego obiektu, w wyniku którego powstały m.in. 22 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmował także budowę ciągów komunikacyjnych niwelujących bariery architektoniczne oraz nasadzenie zieleni wokół obiektu. Ponadto zakupiono wyposażenie sali sportowej oraz niezbędny sprzęt sportowy. Inwestycja była realizowana w latach 2012-2013. Przedsięwzięcie otrzymało również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

## XV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
2.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
3.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso (POLiŚ)	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowana realizacja to lata 2014-2015.
4.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
5.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec PO RYBY)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków PO „RYBY” na lata 2007-2013.
6.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Wykonanie i zakończenie II etapu inwestycji to 2014 rok.
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II (RPO)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013.
8.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	Projekt w trakcie realizacji. Otrzymał dofinansowanie ze środków RPO na lata 2007 - 2013
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PO „RYBY” na lata 2007-2013. Planowana realizacja i zakończenie to 2014 rok.
10.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW w Warszawie.
11.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PO „RYBY” na lata 2007-2013. Planowana realizacja i zakończenie to 2014 rok.
12.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	Planowana realizacja to lata 2015-2016.
13.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
14.	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	Zadanie nie otrzymało dofinansowania z NPPDL 2012-2015.
15.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Planowana realizacja i zakończenie to 2014 rok.
16.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	Projekt został zrealizowany ze środków własnych.
17.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	Planowana realizacja i zakończenie to 2014 rok.
18.	Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu	Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007-2013 – pomoc finansowa dla powiatu
19.	Modernizacja dróg: Czersk – Brusy, Czersk – Śliwice i Czersk – Wojtal	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków z NPPDL 2012-2015. Planowana realizacja i zakończenie to 2014 rok – pomoc finansowa dla powiatu

## 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 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 319	6 319,00	100,0
2.	Oświata rolnicza	01095	5 500	5 320,42	96,7
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	9 320	6 594,00	70,8
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	6 500	6 500,00	100,0
5.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	01041	297 503	297 502,37	100,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	01010	1 024 300	989 990,92	96,7
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	01010	700 000	11 602,00	1,7
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	319 000	0,00	0,0
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	412 469	412 466,41	100,0
10.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	01041	20 000	19 741,50	98,7
11.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	01010	61 000	60 492,00	99,2
12.	Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego	01042	50 000	44 967,44	89,9
13.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu - projekt (PROW)	01041	3 690	3 690,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 915 601</b>	<b>1 865 186,06</b>	<b>64,0</b>

#### 1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Łąg - Kolonia i Złotowo zleciło remont przepustu na drodze gminnej.

#### 2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania Ferma bydła "Bednary" oraz do Łodzi na wystawę kwiatów „Palmiarnia”. 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. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Łęgu przy ul. Chojnickiej, oraz zlecono wykonanie opinii technicznej dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych na granicy działek nr 286/2 i nr 285 obręb ewidencyjny Klaskawa oraz działek nr 285 (obręb Klaskawa) i 470 (obręb Będźmierowice).

#### 5. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW) – Inwestycje

#### 6. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – Inwestycje

#### 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – Inwestycje

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

#### 9. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2013 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 577 wniosków złożonych przez 358 producentów rolnych na

łącną ilość ok. 425 665 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,95 zł na 1 litr oleju.

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

**11. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu – Inwestycje**

**12. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego – Inwestycje**

**13. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – Inwestycje**

**Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	4 996,50	99,9
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013	05011	1 519 704	1 508 557,09	99,3
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 524 704</b>	<b>1 513 553,59</b>	<b>99,3</b>

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

Zakupiono narybek w ilości:

- karp kroczek stawowy 164 kg
- lin hodowlany 30 kg
- leszcz 150 kg
- płóc 227 kg

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

**Dział 600 Transport i łączność**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	845 300	808 261,74	95,6
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	160 548	159 904,94	99,6
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 050	4 048,92	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	35 345	35 342,69	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	307 020	304 550,92	99,2
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	40 000,00	100,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	60016	879 000	878 515,95	99,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	48 500	48 467,45	99,9
9.	Przebudowa ulicy Browarowej w Czarsku	60016	564 900	564 811,90	100,0
10.	Przebudowa ulicy Targowej w Czarsku	60016	6 150	6 150,00	100,0
11.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	90 685	90 685,00	100,0
12.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al.1000-Lecia w Czarsku	60016	33 400	33 243,96	99,5
13.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	100 485	100 471,42	100,0
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	800	798,51	99,8
15.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	66 375	66 350,81	100,0
16.	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap I	60016	214 388	214 277,92	99,9
17.	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową - etap I	60016	256 200	256 197,34	100,0
18.	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową	60016	804 720	804 690,39	100,0

19.	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	60016	935 500	935 439,74	100,0
20.	Projekty budowy i modernizacji dróg	60016	29 200	6 700,01	22,9
21.	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego	60014	100 000	100 000,00	100,0
22.	Przebudowa mostów gminnych	60016	8 400	8 365,48	99,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 530 966</b>	<b>5 467 275,09</b>	<b>98,8</b>

### 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

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

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, tłuczniem i kruszywem a następnie równano równiarką;
- ulice o nawierzchni utwardzonej łatano masą asfaltową na zimno;
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe;
- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki;
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego;
- wykonano odwodnienie w ulicach: Jana Pawła II, Rynkowej, Ostrowskiego w Czersku;
- naprawiono przepusty w sołectwach: Złotowo, Gotelp, Będźmierowice;
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmowała się tym firma „Pozorski” s. c. );
- 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 nawiezienie kruszywa. Sołectwo Łąg zakupiło kostkę polbrukową z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gruntowej. Sołectwo Klaskawa dokonało zakupu znaków drogowych a sołectwo Lipki zakupiło korytka ściekowe celem odwodnienia drogi. Sołectwa Gutowiec, Łubna, Łąg, Zapędowo oraz Złotowo zakupiło płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych.

### 3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp, Lipki, Łąg, Odry, Zapędowo, Złotowo, dokonały odnowienia przystanków autobusowych.

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

#### 5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, badań lekarskich pracowników robot publicznych, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamienne do kosiarek, wykaszarek, ciągnika, przyczep, samochodu LT 46, materiały ochronne dla pracowników.

Zadania zrealizowane przy udziale 17 bezrobotnych (refundacja stanowiła – 118 823,72 zł) 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. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku – Inwestycje**

#### **10. Przebudowa ulicy Targowej w Czersku – Inwestycje**

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

#### **12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i AI.1000 - Lecia w Czersku – Inwestycje**

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

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

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

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

W ramach tego zadania sołectwo Łąg zakupiło kostkę polbrukową przeznaczoną na utwardzenie ul. Polnej. Sołectwo Rytel zleciło załadunek i transport pozyskanego destruktu asfaltowego na drogi gruntowe. Sołectwa Mokre i Złotowo zakupiły płyty Yomb.

#### **16. Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I – Inwestycje**

#### **17. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową - etap I – 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. Projekty budowy i modernizacji dróg – Inwestycje**

#### **21. Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego – Inwestycje**

#### **22. Przebudowa mostów gminnych**

Naprawiono kładkę na kanale Zapędowo – Rytel. Wyremontowano kładkę na rzece w miejscowości Złe Mięso.

### **Dział 630 Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)	63095	2 049 136	2 048 334,03	100,0
2.	Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne" do Urzędu Marszałkowskiego	63095	58 041	58 039,50	100,0
3.	Oплата sądowa dot. zadania "Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach "Bram Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"	63095	10 000	9 158,00	91,6
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 117 177</b>	<b>2 115 531,53</b>	<b>99,9</b>

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

#### **2. Zwrot dotacji dotyczący zadania "Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne" do Urzędu Marszałkowskiego**

Dokonano przelewu celem zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

#### **3. Oplata sądowa dot. zadania "Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach "Bram Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"**

Oplata sądowa z tytułu założenia sprawy nakazu zapłaty kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy na budowę Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. Sąd zasądził wnioskowaną karę w wysokości 183 146,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	162 250	156 983,51	96,8
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	93 918	75 787,63	80,7
3.	Wykup nieruchomości	70005	587 000	565 525,50	96,3
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00	0,0
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO)	70005	1 268 300	1 253 683,83	98,8
6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - koszty niekwalifikowalne	70005	17 500	17 500,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 130 968</b>	<b>2 069 480,47</b>	<b>97,1</b>

#### 1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojście do Lasku Miejskiego, za dzierżawę gruntów na składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – kamery, pod parking przy ul. Browarowej, dzierżawa za grunty pod placem zabaw w Pustkach, Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynki PKP. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Ryteł, Czersk i Woziwoda zgodnie z umowami oraz czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie.

#### 2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – wykupy nieruchomości. Ponosimy koszty sądowe tj: za odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w 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 2013 nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie.

#### 5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) – Inwestycje

#### 6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - koszty niekwalifikowane – Inwestycje

### Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 4 000)	71035	24 000	23 979,26	99,9
2.	Planowanie przestrzenne	71004	119 025	73 347,58	61,6
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	71004	24 000	12 000,00	50,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>167 025</b>	<b>109 326,84</b>	<b>65,5</b>

#### 1. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja 4 000)

Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy. Na cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej w Czersku wymieniono krzyże na nagrobkach. Wykonano bramę i ozdoby na bramie ogrodzenia cmentarza Jenieckiego w Łukowie

#### 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-272-1/7/2013 zawartą w dniu 2 stycznia 2013 r. z Firmą GIS-PLAN Anna Pilzys - 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, zakończone zostaną w 2014 r. Kontynuowana była procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie ok.. 81 ha, rozpoczęta w 2012 r. zakończenie jej winno nastąpić w 2014 r.

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

W 2013r. kontynuowana była procedura opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, rozpoczęta w 2012 r. zakończenie jej nastąpi w 2014 r.

### Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji)	75011 75023	617 411	578 744,65	93,7
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 252 125	3 228 101,08	99,3
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	51 000	49 563,31	97,2
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	28 258	24 652,50	87,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	42 044	42 043,15	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	169 418	164 871,72	97,3
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	105 846	105 432,00	99,6
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	3 495,95	99,9
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	11 387	11 386,28	100,0
10.	Obchody świąt	75095	4 300	3 954,86	92,0
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	21 200	18 259,01	86,1
12.	Promocja walorów gminy	75075	119 369	119 013,72	99,7
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	17 000	16 945,13	99,7
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	16 000	15 944,46	99,7
15.	Koszty windykacji podatków	75023	33 600	22 380,26	66,6
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat	75095	16 000	14 890,20	93,1

	lokalnych				
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	75023	9 000	8 386,82	93,2
18.	Referendum lokalne	75054	30 000	18 360,14	61,2
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 547 458</b>	<b>4 446 425,24</b>	<b>97,8</b>

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

W 2013 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości i środków BHP,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe i zakup kaset do frankownicy,
- opłata za wynagrodzenie kuratora,
- opłaty za przesyłki kurierskie, znaczki sądowe, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe,
- prenumerata czasopism i fachowych wydawnictw,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX,
- abonament za program LEX Touch Omega- 9 stanowisk IP, 1 BORG + TOUCH BORG, Besti@, INFOR, serwis BIP, el- DOK,
- abonament RTV,
- koszty publikacji bazy aktów prawa miejscowego,
- bieżąca konserwacja i naprawa systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- zakup krzeseł, regałów i mebli,
- wypłata ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze,
- refundacja za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego + kierowca,
- monitorowanie obiektu,
- zakup 2 niszczarek do dokumentów
- zakup profesjonalnego programu do modyfikacji dokumentów,
- naprawa elewacji budynku UM,
- szkolenia pracowników urzędu,
- zakup paneli podłogowych,
- badania medycyny pracy,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- niszczenie dokumentów archiwalnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- przeprowadzenie audytu IT- Bezpieczeństwa i aktualizacji polityki bezpieczeństwa,
- remont pomieszczeń piwnicznych,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2013 roku wynosiło: Urząd – 47 osób (w tym 1 osoba na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatu). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2013 roku zawarto umowę zlecenie na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Czersk, oraz obsługę interesantów w j. migowym. Oprócz tego zawarto umowy zlecenie na dystrybucję deklaracji i informacji z numerami rachunków bankowych do wpłaty za śmieci, oraz na wykonanie bramy wjazdowej do Urzędu.

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

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2013 roku z ryczałtów korzystało 10 osób, wydano 491 polecenia wyjazdu służbowego.

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

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu, naprawy, środki czystości, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu wyniósł 35 910 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 „Mórénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii.

### **6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej**

W 2013 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej, 2 sesje Młodzieżowej Rady, 29 posiedzeń stałych Komisji i 4 posiedzenia Komisji doraźnej.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji.

Dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością biura Rady. Zakupiono również program Edytor Tekstów Jednolitych, zestaw 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 j. p.**

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

### **8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j. p.**

W 2013 r. odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- ubezpieczenie sołtysów,
- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

### **9. Kontakty w ramach miast partnerskich**

W dniach 31 maja do 03 czerwca 2013 r. w mieście i gminie Czersk przebywała delegacja samorządowców i sportowców z miasta partnerskiego Boizenburg/Elbe w Niemczech. Podczas pobytu delegacji w Boizenburgu zawarte zostały uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnych zamierzeń w latach 2013 - 2014., w tym między innymi: X wspólnego obozu młodzieży strażackiej w Niemczech w lipcu 2014 r. i XXI wspólnego obozu młodzieży gimnazjalnej w Rytlu w dniach 04-15 sierpnia 2014 r.

### **10. Obchody świąt.**

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2013 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 2013 r. środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2012 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Klubów Seniora w Czersku, Rytlu i Łęgu, Koła Gospodyń w Łęgu, jednostek OSP oraz jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy. Wsparciem objęto również otwarcie Sali Sportowej przy SP nr 1 w Czersku.

### **12. Promocja walorów gminy:**

Środki przeznaczone m. in. na:

- druk mapy gminy, broszury pocztówkowej (II wydanie), kalendarzy gminnych, biuletynu gminnego „Panorama Czerska”, książki kucharskiej Łężanie,
- zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych i w prasie ogólnopolskiej,
- opłatę konta internetowego (www, e-mail) oraz przedłużenie domeny internetowej, abonament za wirtualne panoramy Gminy Czersk,
- zakup nagród w konkursach promocyjnych,
- zakup namiotów promocyjnych,
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym.

### 13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowie zorganizowało festyn sołecki – Święto Grzyba, natomiast sołectwo Odry wynajęło urządzenia rozrywkowe na festyn sołecki z okazji Dnia Dziecka. Sołectwa Gotelp, Łąg-Kolonia, Kurcze dokonało zakupu koszulek, stelażu na baner, apaszek, koralików, kamizelek 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 uczestniczą następujące gminy: Dębica Kaszubska, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Somonino i Łęczyce. Liderem projektu jest Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga. W ramach projektu pracownicy urzędów podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc od ubiegłego roku w szkoleniach o zróżnicowanej tematyce. Wszystkich szkoleń odbędzie się ok.60. Siedmioro pracowników urzędu uczestniczy od 2013 r. w studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz tego gmina w roku 2013 otrzymała w ramach projektu sprzęt komputerowy, rzutnik wraz z ekranem. Urząd Miejski w Czersku otrzymał również profesjonalne oprogramowanie mające podnieść jakość pracy instytucji.

### 18. Referendum lokalne

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Czersku w dniu 1 grudnia 2013 roku. Zakupiono materiały i wyposażenie dla komisji, wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji oraz Gminnej Komisji ds. referendum, delegacje służbowe oraz wydrukowano karty do głosowania.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 507	3 507,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3 507</b>	<b>3 507,00</b>	<b>100,0</b>

### 1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	212 462	212 313,25	99,9
2.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 000	5 941,00	99,0
3.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera)	75416	685 529	659 541,64	96,2
4.	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	75416	12 000	10 000,00	83,3
5.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75495	15 000	14 696,60	98,0
6.	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle	75412	20 000	19 680,00	98,4
7.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	33 990,85	100,0
8.	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	75412	13 038	13 038,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>998 029</b>	<b>969 201,34</b>	<b>97,1</b>

### 1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i motopomp, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, telefony (komórkowe i stacjonarne), badania lekarskie kierowców. Dokonano 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. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

### 3. Koszty utrzymania Straży Miejskiej ( w tym zakup komputera)

Zatrudnienie na koniec 2013 roku wynosiło 8 osób: komendant, 3 strażników oraz 4 pracowników administracyjnych.

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2013 r. przeznaczono w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, w tym również za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- zakup 2 drukarek i 2 komputerów,
- ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu,
- roczną opłatę za licencję programu eMandat,
- opłatę za dostęp do programu PESEL
- zakup breloków, kamizelek odblaskowych, opasek,
- zakup odzieży, umundurowania, środków BHP oraz wypłatę ekwiwalentu,
- szkolenia i badania psychologiczne i okulistyczne strażników,
- naprawę oraz konserwację monitoringu, drukarek i kserokopiarki,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków i wydawnictw,
- wykonanie pieczętek,
- pokrycie kosztów wysyłki oraz zwrotów korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- opłaty komornicze dot. postępowania mandatowego,
- pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego (przebieg samochodu wyniósł 23 937 km),
- partycypację wydatków związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki i rozmowy telefoniczne,
- utrzymanie czystości budynku urzędu.

### 4. Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego) – Inwestycje

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

## 6. Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu – Inwestycje

## 7. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Dokonano zakupu m.in. agregatu prądotwórczego, koszarówki, buty, hełmy, redukcję, halogen na statywie, piłę ratowniczą, latarki, kominiarki. Środki pochodzą z zaplanowanych diet z których ochotnicy zrzekają się.

## 8. Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku – Inwestycje

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75702	1 028 286	900 057,99	87,5
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	75704	29 052	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 057 338</b>	<b>900 057,99</b>	<b>85,1</b>

### Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	27 084	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	154 000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>181 084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	80101	1 894 534	1 894 240,92	100,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	6 800	6 762,17	99,4
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	344 023	344 022,54	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050	1 050,00	100,0
5.	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	80104	3 800	2 847,84	74,9
6.	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku	80101	35 000	9 407,36	26,9
7.	Dotacja dla miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	80104	8 200	8 186,90	99,8
8.	Koszty funkcjonowania przedszkoli	80104	51 955	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 345 362</b>	<b>2 266 517,73</b>	<b>96,6</b>

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

#### 2. 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.

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

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

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

#### 5. Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)

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-IV i X-XII – 1 dziecko, V-IX - dwoje dzieci.

#### 6. Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cziersku i Zespole Szkół w Cziersku – Inwestycje

#### 7. Dotacja dla miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)

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 przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego w Chojnicach uczęszczało IX – 7 dzieci, X-XII – 8 dzieci.

#### 8. Koszty funkcjonowania przedszkoli

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	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	14 691,30	99,9
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>14 700</b>	<b>14 691,30</b>	<b>99,9</b>

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

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

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	3.600,00
„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	2.291,30
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.920,00
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	4.570,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	2.310,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.691,30</b>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	61 200	47 276,64	77,2
2.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	272	272,00	100,0
3.	Zwrot składki społecznej za lata ubiegłe do UW	85212	5 000	0,00	0,0
4.	Zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe do UW	85213	2 356	35,01	1,5
5.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	11 427	11 426,60	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>80 255</b>	<b>59 010,25</b>	<b>73,5</b>

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000	4 000,00	66,7
2.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk" (EFS)	85395	107 750	92 647,29	86,0
3.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - dofinansowanie wkładu własnego	85395	6 000	0,00	0,0
4.	Zwrot części dotacji z projektu "My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" (EFS)	85395	8 192	8 191,51	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>127 942</b>	<b>104 838,80</b>	<b>81,9</b>

#### 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku – 4.000 zł

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

W czerwcu 2013 r. zakończyła się realizacja projektu systemowego „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany był w latach szkolnych 2011-2013 a jego głównym celem było wsparcie indywidualnego rozwoju oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów oraz uczennic klas I-III szkół podstawowych Gminy Czersk. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 330 tyś. złotych przy 100% dofinansowaniu kosztów kwalifikowalnych z EFS i Budżetu Państwa. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 390 uczestników ze szkół podstawowych Gminy Czersk tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku, Szkoły Podstawowej w Gotelciu, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu. Odbyło się w sumie 4 550 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających takich jak np. logopedia, gimnastyka korekcyjna, niwelowanie trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu a także rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze czy też muzyczne lub plastyczne. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na sfinansowanie wynagrodzeń 52 osób prowadzących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak specjalistyczne programy multimedialne, gry logiczne, instrumenty muzyczne, zestawy przyrodnicze i sportowe oraz artykuły szkolne niezbędne do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Do szkół zakupiono również sprzęty, wśród których znalazły się tablice interaktywne i mikroskopy a także meble szkolne.

#### 3. Dotacja dla organizacji pozarządowych - dofinansowanie wkładu własnego

Nie udzielono dotacji.

#### 4. Zwrot części dotacji z projektu "My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" (EFS)

Dokonano przelewu celem zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	12 771	12 161,63	95,2
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	16 000	15 906,00	99,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>28 771</b>	<b>28 067,63</b>	<b>97,6</b>

#### 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2013 odbył się wyjazd młodzieży strażackiej oraz wyjazd młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gotelciu do Niemiec.

Ze względu na zbyt małą ilość młodzieży z Boizenburga, chętniej do uczestniczenia w XXI wspólnym obozie w Rytlu, wymieniony obóz nie odbył się, a jego organizacja została przeniesiona na sierpień 2014 roku.

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

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

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota
Wypoczynek zimowy		
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	2.100,00
2.	Stowarzyszenie „Barka”	1.500,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.200,00
3.	Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	1.145,00
Wypoczynek letni		
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	4.000,00
7.	UKS „Jedynka”	3.000,00
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.961,00
<b>RAZEM</b>		<b>15.906,00</b>

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	1 100 000	770 446,85	70,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	100 000	99 836,78	99,8
3.	Utrzymanie szaletu	90095	11 100	10 884,03	98,1
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	158 700	158 609,40	99,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	80 000	67 545,47	84,4
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	3 000	3 000,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 039 096	980 341,91	94,3
8.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - projekty	90001	20 000	20 000,00	100,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	6 984	6 968,00	99,8
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	3 500	3 500,00	100,0
11.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	3 063	3 061,74	100,0
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	6 000,00	100,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	90 000	57 403,58	63,8
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	153 205	150 921,96	98,5
15.	Utrzymanie fontanny	90095	17 000	12 908,56	75,9
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	19 953,86	99,8
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	90019	1 000	0,00	0,0
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	90019	10 000	2 507,86	25,1
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań	90019	10 000	1 676,00	16,8

	proekologicznych				
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	78 320	43 317,85	55,3
23.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	35 000	26 472,54	75,6
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	1 750	1 745,98	99,8
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	42 000	39 022,75	92,9
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000	22 623,40	75,4
27.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	90001	225 000	220 186,48	97,9
28.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	90001	97 700	82 481,20	84,4
29.	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	22 140	22 140,00	100,0
30.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)	90008	2 400	1 316,10	54,8
31.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	8 000	7 350,00	91,9
32.	Zakup 6 piezometrów na składowisku w Nieżurawie	90002	7 355	7 354,79	100,0
33.	Dopłata do Spółki ZUK - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	90001	60 000	60 000,00	100,0
34.	Zakup iluminacji świetlnych	90095	6 904	6 904,00	100,0
35.	Utrzymanie zieleni	90004	4 200	4 200,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3 555 762</b>	<b>3 023 025,77</b>	<b>85,0</b>

### 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 POMORZE 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 POMORZE sp. z o.o. - wykonanie zastępcze zrealizowane przez firmę wywozową.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę mobilnych 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 również publikację ogłoszeń oraz dystrybucję materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: harmonogramy wywozu, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk.

### 2. Utrzymanie czystości w gminie

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

### 3. Utrzymanie szaletu

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

### 4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

Ponoszono 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 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**

Sołectwo Łubna, Kurcze, Łąg Kolonia, Łąg oraz Zapędowo dokonało odnowienia oraz zakupu tablic informacyjno-ogłoszeniowych. Sołectwo Odry zleciło pozimowe sprzątnięcie ulic, sołectwo Klaskawa zakupiło wykaszarkę spalinową.

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

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

Sołectwo Wieck dokonało zakupu elementu placu zabaw w postaci drabinki poziomej.

##### **12. Konkurs – najestetyczniejsza posesja**

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

##### **13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach**

Ponoszono koszty wyłapywania, utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty poszukiwania nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt. Ponadto ponoszono koszty pomocy weterynaryjnej zwierzętom potrąconym przez pojazdy oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie.

Starogardzkiej w Czersku.

##### **14. Budowa linii oświetlenia ulicznego – Inwestycje**

##### **15. Utrzymanie fontanny**

Ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii, materiałów i środków chemicznych na potrzeby fontanny

##### **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 NFOŚ i GW 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 zieleni uzupełniono braki i utrzymywano w okresie wegetacji.

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

Nie wydatkowano środków, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

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

Zakupiono aktualizację oprogramowania do ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych GOMiG. Poniesiono koszt transportu młodzieży na akcję „Sprzątnięcie Świata 2013” oraz poniesiono koszt oznakowania pojemnika do zbiórki puszek aluminiowych.

##### **21. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych**

Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce ekologicznej. Sfinansowano koszty udziału młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska pt. EKO-LOGIKA w Gdańsku.

##### **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 Os. Nr 1 zakupiło piasek do piaskownic, oraz piaskownice, Os. nr 2 i Os. 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 – Inwestycje**

**28. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku – Inwestycje**

**29. 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**

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

**31. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie**

Oplacono należność za prowadzenie monitoringu stanu składowiska odpadów w Nieżurawie, w tym badań wód odciekowych, biogazu, gleby, składu i i struktury zdeponowanych odpadów oraz za wykonanie mapy z obserwacji geodezyjnej przymy składowiska.

**32. Zakup 6 piezometrów na składowisku w Nieżurawie – Inwestycje**

**33. Dopłata do Spółki ZUK – budowa sieci wodno - kanalizacyjnej**

Przekazano środki finansowe Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku na realizację zadań związanych z rozbudową sieci wod.- kan. na terenie Czerska – ul. Sportowa i Al. 1000-lecia.

**34. Zakup iluminacji świetlnych**

Zakupiono wąż LED na ozdoby świąteczne na fontannie. Pokryto również koszty montażu iluminacji w centrum miasta.

**35. Utrzymanie zieleni**

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

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>				
	<b>1) Rytel</b>		<b>354 468</b>	<b>354 468,00</b>	100,0
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>322 468</b>	<b>322 468,00</b>	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	291 360	291 360,00	100,0
	* Biblioteka	92116	31 108	31 108,00	100,0
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	27 000	27 000,00	100,0
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	5 000	5 000,00	100,0
	<b>2) Łąg</b>		<b>200 949</b>	<b>200 949,00</b>	100,0
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>184 949</b>	<b>184 949,00</b>	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	159 969	159 969,00	100,0
	* Biblioteka	92116	24 980	24 980,00	100,0
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	13 000	13 000,00	100,0
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	3 000	3 000,00	100,0
	<b>3) Czersk</b>		<b>687 230</b>	<b>687 230,00</b>	100,0
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>575 230</b>	<b>575 230,00</b>	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	442 549	442 549,00	100,0
	* Biblioteka	92116	132 681	132 681,00	100,0

	<b>Dotacja celowa</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000,00</b>	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	59 000	59 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000	13 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	3 000	3 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	3 000	3 000,00	100,0
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 242 647</b>	<b>1 242 647,00</b>	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	185 000	179 325,93	96,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	1 945	1 943,74	99,9
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 807	18 796,77	99,9
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	17 700	17 572,81	99,3
6.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	15 000	15 000,00	100,0
7.	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami	92195	10 975	10 975,00	100,0
8.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (sołectwo Mokre)	92105	600	599,99	100,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 492 674</b>	<b>1 486 861,24</b>	<b>99,6</b>

### 1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty

### 2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono na finansowanie i współfinansowanie organizacji imprez, w tym m. in.:

**koncerty:** koncert na hali Ani Wyszkoni;

**cykliczne imprezy:** Czerskie Spotkania Wielkanocne, Majówka, Dzień Dziecka, Święto Pstrąga, KOBORKA, dożynki

**okolicznościowe imprezy:** „Od myśli do czynu”, PARH 2013, Czerskie Betlejem 2013.

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

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

### 4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Będźmierowice: aparat fotograficzny, doposażenie zaplecza kuchennego, Gotelp: kosiarki spalinową, doposażenie zaplecza kuchennego, Gutowiec: termos stalowy, doposażenie zaplecza kuchennego, Kurcze: doposażenie zaplecza kuchennego, Klaskawa: lodówka, doposażenie zaplecza kuchennego, Lipki: kuchenka gazowo-elektryczna, zmywarka elektryczna, doposażenie zaplecza kuchennego, Łąg-Kolonia: komoda, rolety, podgrzewacz do potraw, Malachin: doposażenie zaplecza kuchennego, Wieck: kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, 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 montażu systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Gotelciu.

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

Przekazano dotację dla OK. w Karsinie

### 7. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami

W 2013 roku wykonany został zbiór kart adresowych obiektów nieruchomości Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czersk – 310 szt. oraz „Program opieki nad zabytkami” dla Gminy Czersk.

## 8. Współorganizowanie imprez kulturalnych (sołectwo Mokre)

W ramach tego zadania sołectwo zakupiło art. spożywcze dla najmłodszych dzieci z okazji festynu mikołajkowego.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	17 845,11	85,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>21 000</b>	<b>17 845,11</b>	<b>85,0</b>

#### 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 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	91 000	83 559,16	91,8
2.	Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu	92601	5 000	2 891,43	57,8
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	128 000	127 994,34	100,0
4.	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów	92605	30 000	29 990,88	100,0
5.	Trener środowiskowy - "ORLIK"	92605	8 940	8 937,17	100,0
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	900	897,86	99,8
7.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	92601	1 189 320	801 845,18	67,4
8.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	92601	313 633	291 176,26	92,8
9.	Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu	92601	24 000	20 326,98	84,7
10.	Usunięcie wad w wykonaniu zadania "Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu" przez wykonawcę zastępczego	92601	4 700	4 654,05	99,0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 795 493</b>	<b>1 372 273,31</b>	<b>76,4</b>

#### 1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

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

## 2. Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu

Poniesiono nakłady na:

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

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1.	MLKS „Borowiak”	84.000,00
2.	LUKS „Pol”	19.000,00
3.	MUKS „Razem”	10.000,00
4.	KS „Olimpia” Czersk	4.994,34
5.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	3.000,00
6.	UKS Jedyńka”	7.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>127.994,34</b>

## 4. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów

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

## 5. Trener środowiskowy „Orlik”

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

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

Osiedle nr 1 oraz osiedle nr 2 przeznaczały środki finansowe głównie na nagrody (m.in. słodycze, piłki, rakiety, puchary) dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych

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

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

## 9. Remont boiska sportowego w Wiecku i wyposażenie boiska do siatkówki w Rytlu

W ramach zadania wyremontowano boisko sportowe w Wiecku poprzez nawiezenie ziemi, wyrównanie wraz z zasianiem trawy i wałowaniem. Zamontowano również piłkochwyty i bramki.

## 10. Usunięcie wad w wykonaniu zadania „Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu” przez wykonawcę zastępczego

Środki finansowe przeznaczono na zapłatę kosztów usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego z powodu niewywiązania się z zobowiązań przez wykonawcę podstawowego.

### Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2013	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 915 601	1 865 186,06	64,0
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	1 524 704	1 513 553,59	99,3
3	Transport i łączność	600	5 530 966	5 467 275,09	98,8
4	Turystyka	630	2 117 177	2 115 531,53	99,9
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 130 968	2 069 480,47	97,1
6	Działalność usługowa	710	167 025	109 326,84	65,5
7	Administracja publiczna	750	4 547 458	4 446 425,24	97,8
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 507	3 507,00	100,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	998 029	969 201,34	97,1
10	Obsługa długu publicznego	757	1 057 338	900 057,99	85,1
11	Różne rozliczenia	758	181 084	0,00	0,0
12	Oświata i wychowanie	801	2 345 362	2 266 517,73	96,6
13	Ochrona zdrowia	851	14 700	14 691,30	99,9
14	Pomoc społeczna	852	80 255	59 010,25	73,5
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	127 942	104 838,80	81,9
16	Edukacja opieka wychowawcza	854	28 771	28 067,63	97,6
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 555 762	3 023 025,77	85,0
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 492 674	1 486 861,24	99,6
19	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	17 845,11	85,0
20	Kultura fizyczna	926	1 795 493	1 372 273,31	76,4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>30 635 816</b>	<b>27 832 676,29</b>	<b>90,9</b>

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych za 2013 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja a dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie	Wyposażenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja watorów gminy	Wyposażenie świetlic wiejskich	Ogółem
Będźmierowice	14 442,00 14 424,40	0	3 000,00 3 000,00	0	0	0	0	0	0	2 000,00 1 999,70	19 442,00 19 424,10
Goteip	7 688,00 7 625,43	15 000,00 15 000,00	0	1 000,00 999,99	0	0	0	0	1 000,00 1 000,00	2 000,00 2 000,00	26 688,00 26 625,42
Gutowiec	13 000,00 12 988,80	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00 2 000,00	3 403,00 3 402,59	18 403,00 18 391,39
Krzyż	8 708,00 8 654,17	15 000,00 15 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00 999,99	204,00 198,00	23 708,00 23 654,17
Kurcze	13 000,00 12 965,94	0	0	0	0	984,00	0	0	0	198,00	15 204,00 15 147,93
Klaskawa	8 500,00 8 375,25	0	0	0	0	684,00	0	0	0	2 000,00	11 184,00
Lipki	3 000,00 2 993,53	15 953,00 15 953,00	0	500,00 500,00	0	0	0	0	0	4 200,00	11 059,25 23 653,00
Łubna	4 000,00 3 998,96	9 883,00 9 883,00	0	0	0	500,00	0	0	0	4 197,10	14 383,00 14 381,96
Łąg-Kolonia	10 462,00 10 424,13	0	0	0	2 000,00 2 000,00	1 000,00	0	3 500,00	1 000,00	2 000,00	19 962,00 19 924,11
Łąg	23 845,00 23 813,07	0	0	500,00 500,00	0	1 000,00	0	0	2 000,00 1 999,44	0	27 345,00 27 312,51
Mokre	4 000,00 3 921,72	9 317,00 9 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13 317,00 13 238,72
Mosna	0	7 930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930,00
Malachin	8 000,00 7 961,27	12 602,00 12 602,00	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00 999,40	21 602,00 21 562,67
Odry	13 430,00 13 333,60	0	0	1 000,00 1 000,00	0	2 500,00	0	0	5 000,00 4 945,70	0	21 930,00 21 779,30
Rytel	0	0	0	0	22 345,00 22 345,00	0	0	0	5 000,00 5 000,00	0	27 345,00 27 345,00
Wlęck	0	5 000,00 5 000,00	0	0	0	0	3 063,00 3 061,74	0	0	2 000,00 2 000,00	10 063,00 10 061,74
Zapędowo	11 297,00 11 296,72	0	0	700,00 699,99	4 000,00 4 000,00	300,00	0	0	0	0	16 297,00 16 296,71
Złotowo	17 176,00 17 127,95	0	0	350,00 348,94	7 000,00 6 997,69	0	0	2 819,00 2 819,00	0	0	27 345,00 27 293,58
<b>Razem</b>	<b>160 548,00 159 904,94</b>	<b>90 685,00 90 685,00</b>	<b>3 000,00 3 000,00</b>	<b>4 050,00 4 048,92</b>	<b>35 345,00 35 342,69</b>	<b>6 984,00 6 968,00</b>	<b>3 063,00 3 061,74</b>	<b>6 319,00 6 319,00</b>	<b>17 000,00 16 945,13</b>	<b>18 807,00 18 796,77</b>	<b>345 801,00 345 072,19</b>

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 31.12.2013 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	2	3	4	5	6	7	8	Ogółem
	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa punktów świetlnych 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	
1								10
Łąg	12 004,00 11 999,88	0	0	0	0	0	0	12 004,00 11 999,88
Mokre	2 035,00 2 034,91	0	0	0	0	0	0	2 035,00 2 034,91
Rytel	49 739,00 49 719,25	0	0	0	0	0	0	49 739,00 49 719,25
Złotowo	2 597,00 2 596,77	0	0	0	0	0	0	2 597,00 2 596,77
Osiedle nr 1	0	0	25 145,00 25 142,98	1 000,00 996,30	700,00 700,00	0	500,00 499,65	27 345,00 27 338,93
Osiedle nr 2	0	500,00 499,02	22 345,00 22 345,00	500,00 499,68	200,00 197,86	3 500,00 3 500,00	300,00 300,00	27 345,00 27 341,56
Osiedle nr 3	0	0	26 750,00 26 741,97	0	0	0	595,00 594,72	27 345,00 27 336,69
Osiedle nr 4	0	300,00 299,49	26 245,00 26 241,47	250,00 250,00	0	0	550,00 549,37	27 345,00 27 340,33
<b>Razem</b>	<b>66 375,00 66 350,81</b>	<b>800,00 798,51</b>	<b>100 485,00 100 471,42</b>	<b>1 750,00 1 745,98</b>	<b>900,00 897,86</b>	<b>3 500,00 3 500,00</b>	<b>1 945,00 1 943,74</b>	<b>175 755,00 175 708,32</b>

## 2. Placówki oświatowe

### 2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czernsku za 2013 rok

#### Dział 801 Oświata i Wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół	4 395 404	4 383 000,07	99,7
2.	Koszty utrzymania szkół	374 995	374 594,70	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	122 796	122 705,07	99,9
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	170 927	170 911,19	100,0
5.	Remonty i inwestycje	32 330	32 329,81	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 955	15 954,83	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	235 472	235 470,75	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>5 347 879</b>	<b>5 334 966,42</b>	<b>99,8</b>

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

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników szkoły oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych ( ZUS, FP, US )

#### 2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- wypłatę podatku od wymienionych wyżej świadczeń,
- remont izb lekcyjnych
- zakup mebli do sal lekcyjnych
- zakup mebli do kuchni
- doposażenie nowej Sali sportowej: sprzęt sportowy, nagłośnienie, szafki szkolne
- wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłatę rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
- zakup węgla do szkoły Filialnej w Łubnej,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- opłatę rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
- opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- zwrot kosztów podróży nauczycieli na zawody, konkursy, przeglądy artystyczne
- zakup pomocy naukowych, komputerów, laptopów, tablicy interaktywnej, projektorów
- opłatę prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,
- opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

#### 3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne

Środki finansowe z tego zadania zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w

- stołówce szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i
- dodatków socjalnych ( ZUS, FP, US )

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

#### 4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych:

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **895**
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2013 r.) -244
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku – brak
- średnia cena posiłku : obiad - uczniowie – **2,50 zł**
  - nauczyciele – **4,40 zł.**
  - osoby pozostałe –nie będący pracownikami szkoły –**5,00 zł**
- liczba dzieci dożywianych przez MGOPS –229
- liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy :  
(BS Czersk- 7, Nadleśnictwo Czersk- 8 oraz Caritas- 7)

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

#### 5. Remonty, inwestycje

W 2013 roku przeprowadzono remont łazienek w Szkole Filialnej w Łubnej oraz zakupiono kocioł warzelny do stołówki szkolnej.

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

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

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

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

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	137 228	136 367,77	99,4
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8 600	8 600	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	59 175	57 751,88	97,6
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>205 003</b>	<b>202 719,65</b>	<b>98,9</b>

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

Środki finansowe z tego działu zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicy szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych ( ZUS, FP, US )

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

## 2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 50 stypendiów naukowych, w tym 37 za sukcesy w nauce i 13 sportowych.

## 3. Wyprawka szkolna - dotacja

W tym dziale dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 239 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy 1- 68 uczniów
- klasy 2 – 58 uczniów
- klasy 3 - 56 uczniów
- klasy 5 – 50 uczniów

Liczba uczniów objęta programem z tytułu posiadania orzeczenia:

- klasy I-III – 3 uczniów
- klasy IV –VI – 4 uczniów.

## 2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	3 741 809	3 741 805,66	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół	383 998	383 976	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	121 070	121 062,96	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	179 322	176 440,98	98,4
5.	Remonty i inwestycje	0	0	X
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 449	13 177,58	98,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	176 153	176 150,62	100,0
x	Razem	4 615 801	4 612 613,80	99,9

### Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

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

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród dla pracowników i ich pochodnych.

#### 2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opłacono: monitorowanie obiektu, energię elektryczną, wywóz pojemników, delegacje służbowe nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne, dekoracyjne, słowniki do biblioteki szkolnej

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

Stołówka funkcjonuje przy gimnazjum.

#### 4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty związane z utrzymaniem stołówki szkolnej ujęto w gimnazjum.

#### 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

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

Koszty finansowane są z Gimnazjum.

## Gimnazjum przy Zespole Szkół w Czersku

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród DEN, nagród dla pracowników, dodatków uzupełniających dla nauczycieli w stopniu mianowanym i ich pochodnych.

### 2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Zakupiono usługi:

- opiekę profilaktyczną nad pracownikami szkoły (dr Krajnik),
- opłacono rachunki za: RTV, wynajem hali sportowej, gaz, energię elektryczną, telefony stacjonarne,
- telefon komórkowy służbowy dyrektora szkoły, wodę, wywóz nieczystości, dozór techniczny pieców c.o
- za monitorowanie obiektu, konserwację kopiarek i drukarek, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalację elektryczną i odgromnikową, oddymianie hali sportowej, przeglądy budowlane,
- położono polbruk przy hali sportowej, wymalowano pokój nauczycielski i szatnie w hali sportowej,
- przeprowadzono renowacje ścian i podłogi w sali nr 2, naprawiono oświetlenie przy hali sportowej
- usunięcia warstwy śniegu z dachu hali sportowej,
- aktualizację programów komputerowych,
- wymianę przęseł piłko-chwyków na boisku szkolnym,
- transportowe dla uczniów: konkursy, dyskoteki,
- opłacono składkę do PZU za ubezpieczenie budynków szkolnych, hali sportowej i sprzętu
- audiowizualnego.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły i hali zakupiono

- druki szkolne
- materiały do wymiany drewnianych ławek na boisku szkolnym,
- materiały gospodarcze i malarskie,
- materiały papiernicze i biurowe
- środki czystości,
- wyposażenie apteczek (środki opatrunkowe)
- tusz do drukarek i tonery do kserokopiarek,
- wyposażenie: komputery, komputer przenośny, monitory, licencję, głośniki, drukarkę, kamery do monitoringu, skaner kodów, rejestratory, szafki, biurko, rolety do 4 sal szkolnych wiertarkę; wykładzinę – płytki dywanowe, wymieniono siedziska na hali sportowej, siatki do tenisa
- wózek do sprzątnia, odkurzacz
- książki do biblioteki szkolnej ( słowniki, lektury)
- nagrody dla uczniów – memoriał (puchary)

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

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ich pochodnych dla 4 pracowników obsługi stołówki szkolnej.

### 4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Na bieżąco kupowano środki czystości, doposażono kuchnię szkolną w: opiekacz, dwie szafy przelotowe i dwa stoły przyściennie z szufladami podwieszanymi, maszynkę elektryczną do ostrzenia noży, zakupiono 2 komplety garnków, patelnie, chochle, łyżeczki; przeprowadzono renowacje ścian i sufitów w kuchni, wymalowano pomieszczenia piwniczne.

- liczba uczniów dożywianych (średnia miesięczna) - 295
- liczba pozostałych osób korzystających z posiłków (średnia miesięczna) - 18
- średnia cena posiłku - 2,50 zł.

- ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czernsku - 110
- ilość dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy (wymienić instytucje) - 177

MGOPS, CARITAS, Zespół Szkół Specjalnych,"0" i sponsorzy.

Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,50 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płać 2,50 + 2,60 = 5,10. W kwocie 2,60 zł zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku poniesienia przez nauczycieli i pracowników od 01.01. do 31.12.2013 r. pełnej odpłatności za posiłki uzyskano 7267 zł., które przeznaczono między innymi na doposażenie kuchni w meble i zakup środków czystości w kuchni i w szkole.

#### 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Oplacono: doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, pokrycie kosztów przejazdu); prenumeratę miesięcznego dostępu do Portalu Oświatowego, zakupiono: prenumeratę czasopisma "MENTOR-magazyn nauczyciela" i „Charaktery"- czasopismo psychologiczne, rzutniki, materiały biurowe do prowadzenia szkoleń.

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

Koszty te obejmują przede wszystkim

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	128 181	128 179,24	100,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8 775	8 621,00	98,2
x	<b>Razem</b>	<b>136 956</b>	<b>136 800,24</b>	<b>99,9</b>

#### Szkoła Podstawowa

##### 1. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

Wyplacono w czerwcu 9 uczniom.

##### 2. Wyprawka szkolna – dotacja.

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych otrzymało 5 uczniów.

#### Gimnazjum

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodnych dla 2 nauczycieli świetlicy szkolnej.

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

Stypendia wyplacono w czerwcu 34 uczniom.

##### 3. Wyprawka szkolna – dotacja.

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych otrzymało 1 uczniów.

### 2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2013 rok

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	2 358 896	2 322 974,75	98,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	247 215	247 175,32	100,0

3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	114 018	113 754,76	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	126 195	120 622,00	95,6
5.	Remonty i inwestycje	3 690	3 690,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 416	7 414,93	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	122 152	122 147,85	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>2 979 582</b>	<b>2 937 779,61</b>	<b>98,6</b>

## Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Szkole Podstawowej w Łęgu w 2013 r.

### 1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

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

### 2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw: „Monitor Administracyjno Gospodarczy”, „Bezpieczeństwo w szkole”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Zarządzanie w praktyce”,
- opłata faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków i płukanie kanalizacji,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarek,
- zakup znaczków pocztowych i opłata za abonament RTV,
- opłata za monitoring szkoły i dostęp do Internetu,
- opłata za naukę pływania dla uczniów klas drugich i trzecich w Parku Wodnym w Chojnicach,
- opłata kosztów delegacji,
- opłata za naprawę instalacji elektrycznej i podłączenie zmywarki,
- opłata za kontrolę Sanepidu,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach, przegląd gaśnic i hydrantów,
- opłata za przegląd i konserwację instalacji grzewczej na hali sportowej,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia,
- opłata za obsługę bhp,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego,
- opłata za usługę transportową na konkursy szkolne,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki, odzież i obuwie sportowe, rękawice)
- opłata za przedstawienie teatralne dla dzieci „Alicja w krainie czarów”,
- zakup książek i słowników do biblioteki, plansz szkolnych, map, oraz zabawek do świetlicy szkolnej,
- zakup i wymiana łożyska SKF 208, zakup dmuchawy do centralnego ogrzewania,
- zakup rolet materiałowych,
- opłata za szkolenia - ZFŚS, „Decyzje kadrowe”, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, „Układanie jadłospisu”, kurs energetyczny i egzamin dla palaczy, kurs BHP dla pracodawców,
- zakup szyb zespolonych
- zakup materiałów remontowych (papa na pokrycie dachowe, zaprawa murarska, cement, żywica, kruszywo, tynk gipsowy, farby, wkręty, wiertło, taśma, gwoździe, zamek, linki, klej, rozpuszczalnik, folia

- malarska, gipsar, deska sedesowa, strug ręczny, żarówki, gniazda hermetyczne, wałek, profile metalowe do sufitu, lakier, tynk, taśma, pompa do centralnego ogrzewania),
- zakup środków czystości (mopów, worków na śmieci, ścierek, proszku do prania, szufelki, zmiotki, worków do odkurzaczy, płyny, mydła, papier toaletowy),
- zakup akcesoriów i programów komputerowych (router, przewód, głośnik, kabel, rozdzielacz, „Arkusze Optivum”, program antywirusowy „ArcaVir”, program i wdrożenie „Uczniowie Optivum NET”),
- zakup projektorów i przewodu do projektora,
- zakup centrali ITS, kamer, i usługi teletechnicznej monitoringu,
- zakup mikrofonów i przenośnego zestawu audiowizualnego,
- zakup tablicy interaktywnej oprogramowania,
- zakup tabliczek grawerowanych do oznaczenia sal i pomieszczeń,
- zakup paneli podłogowych, listew i narożników,
- zakup parapetów i drzwiczek do harcówki,
- zakup polbruków i krawężników,
- zakup druków i materiałów biurowych (legitymacje szkolne, pieczętki, brystol, karty biblioteczne, dzienniki, legitymacje dla nauczycieli, gilosze, zeszyty, koperty, kalkulatory, markery, papier do kserokopiarek, skoroszyty, segregatory, długopisy, papier kolorowy, toner do drukarek),
- zakup mebli (ławeczki, szatnia-Chmurka, ławki do korytarza, stoliki, krzesła, szafy, biurko, regały, stół owalny i krzesła do gabinetu pedagogicznego),
- zakup siatki i słupków ogrodzeniowych,
- zakup żarówek, świetlówek, benzyny do kosiarki,
- zakup mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych do toalet,
- zakup kwiatów na DEN,
- zakup patelni elektrycznej,
- zakup fotografii do kroniki szkolnej,
- zakup antyram na korytarz szkolny,
- zakup firan do sal lekcyjnych
- zakup napojów, słodczy na konkursy i inne wydarzenia szkolne
- zakup wody mineralnej dla pracowników,
- zakup książek na nagrody.

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

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

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

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

Dokonano zakupu zmywarki do naczyń, podstawy pod zmywarkę, kosza, soli, środków myjących i nabłyszczających do zmywarki, drukarki, opłat za zakup opału, energii elektrycznej i gazu.

Informacja o kosztach funkcjonowania stołówki:

- środki na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum pochodziły z odpłatności uczniów, nauczycieli i pozostałych osób, ze środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz sponsora,
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 150 uczniów oraz 11 nauczycieli i pozostałych osób, od września do grudnia 169 uczniów, 10 nauczycieli i 7 pozostałych osób,
- koszt jednego obiadu od stycznia do grudnia dla ucznia wyniósł 2,50 zł, dla nauczycieli 5,00 zł, dla pozostałych osób 7,50 zł. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 92 uczniów, od września do grudnia dla 109 dzieci. Sponsor dofinansował posiłki dla 1 dziecka w listopadzie i grudniu.

- Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli i pozostałych osób sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych (płyny, mopy, worki, garnki, wiadro, salaterki, łyżki, kubki, miski).

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

Zakupiono pompę Leszno 40 POU 120 A/B do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej.

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

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłatę za czesne dla studiującej nauczycielki, opłacono faktury za szkolenie rady pedagogicznej na temat: "Nikotynizm dzieci drogą do innych uzależnień", szkolenie RP z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego i stosowania aktywizujących metod pracy, kurs grantowy "Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych" oraz szkolenie na temat: "Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów", zakup tablicy interaktywnej i oprogramowania, projektora, koszty delegacji służbowych.

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

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

#### **Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu w 2013 r.**

##### **1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycielek i pracowników obsługi**

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

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

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup środków bhp (odzież ochronna, mydło, ręczniki, rękawice)
- zakup baterii i umywalki ściennej, syfonu,
- zakup materiałów remontowych (papa termozgrzewalna, kłódki, pędzle, rury, haki, klamki, żarówki, folia ochronna, moskitiery, rolety, wykładziny dywanowej),
- zakup kamer, karty i pozostałych materiałów do modernizacji monitoringu i instalacji alarmowej,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, kanalizację, telefon stacjonarny i wywóz odpadów,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup kuchenki ceramicznej Amica,
- zakup komputera,
- zakup materiałów do zajęć programowych oraz materiałów biurowych (tusze, kwitariusze, długopisy, kredki, pinezki, dzienniki, bibuły, pędzelki, bloki, kleje, zeszyty, papier ksero, pisaki, plastelina, teczki, spinacze, nożyczki, dekoracje na choinkę),
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- opłata za kontrolę sanitarną,
- opłata za naprawę odkurzacza, pralki, zegara kwarcowego, przegląd i konserwację gaśnic oraz przegląd przewodów kominowych.

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

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

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

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 43 dzieci, stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci od stycznia do czerwca wynosiła 4,50 zł (śniadanie 1,20 zł, obiad 2,50 zł, podwieczorek 0,80 zł). Z trzech posiłków korzystało 21 dzieci z dwóch posiłków 22 w tym 15 dzieci z MGOPS.

Od września do grudnia korzystało 44 dzieci. Dzienna stawka 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 w tym 11 z MGOPS.

Opłata za napój za każdy miesiąc wynosiła 3,00 zł w oddziale 5-6 latki w oddziale Lipki.

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

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

Przy realizacji powyższego zadania zakupiono tusze do drukarki, flamastry, papier ksero, taśmy, segregatory, teczki, spinacze, nożyczki krepinę, bibuły, bristol, pióra, opłacono szkolenie RP z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego i stosowania aktywizujących metod pracy oraz szkolenie - nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej.

## **Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Gimnazjum w Łęgu w 2013 r.**

### **1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi**

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

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

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS,
- opłata za monitoring,
- zakup węgla,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,
- opłata za koszty delegacji oraz usługę transportową dla uczniów na konkursy,
- opłaty za badania pracownicze lekarza medycyny pracy, badania laryngologiczne i sanitarno - epidemiologiczne,
- opłaty za obsługę bhp,
- opłata za naprawę danych w dzienniku elektronicznym,
- zakup programu antywirusowego ArcaVir,
- zakup programu komputerowego Prawo Oświatowe „Silver”,
- zakup środków bhp (ręczniki, mydła),
- zakup notebooków Toshiba i dysku zewnętrznego,
- zakup materiałów (gniazda hermetyczne, żarówki, zapłoniki, podpałka, baterie, wymiana wentylatora dachowego, pompa Leszno do centralnego ogrzewania),
- zakup paneli podłogowych, listew i narożników,
- opłata za laminowanie zdjęć absolwentów,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe,
- zakup żwiru do skoczni w dal,
- zakup wkładów do apteczek,
- zakup środków czystości (płyny, proszek do prania, gąbki),
- zakup materiałów biurowych i druków (koperty, zszywacze, taśmy, markery, papier, tusz, obwoluty, skoroszyty, notesy, toner),
- zakup fotografii do kroniki szkolnej, maskotek, medali dla zwycięzców biorących udział w akcji „Cała Polska biega”,
- zakup książek i słowników do biblioteki szkolnej.

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

Przy realizacji powyższego zadania opłacono fakturę za szkolenie RP "Ochrona danych osobowych", szkolenie na temat: "Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne uczniów", zakup tablicy interaktywnej i oprogramowania, oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	59 199	55 438,35	93,6
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	2 900	2 900,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	14 575	14 021,80	96,2
x	<b>Razem</b>	<b>76 674</b>	<b>72 360,15</b>	<b>94,4</b>

### Szkoła Podstawowa w Łęgu

#### 1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Powyższe koszty to:

- wypłata wynagrodzeń, płatności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi, dodatkowe
- wynagrodzenie roczne nauczycieli.
- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS.

#### 2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 18 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

#### 3. Wyprawka szkolna

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 57 uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej oraz dla 2 uczniów z orzeczeniami z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

### Gimnazjum w Łęgu

#### 1. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Powyższe koszty to:

- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionej nauczycielki
- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wypłata świadczeń ZFŚS,

#### 2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

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

## 2.4. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	3 577 019	3 553 738,69	99,3
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	312 655	311 165,51	99,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	144 942	144 602,94	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	181 497	175 193,53	96,5
5.	Remonty i inwestycje	2 540	2 540,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 184	12 181,01	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	184 604	184 600,31	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>4 415 441</b>	<b>4 384 021,99</b>	<b>99,3</b>

## Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Szkole Podstawowej w Rytlu

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne płac i dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi,
- nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN,
- premie pracowników obsługi i administracji.

### 2. Koszty utrzymania szkół

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakup opału do budynków w Rytlu, Zapędowie i Gutowcu (ekogroszek, węgiel, miął, drewno),
- zakup środków czystości i artykułów higienicznych,
- zakup środków opatrunkowych do szkolnych apteczek,
- zakup części i materiałów potrzebnych do bieżących remontów i napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, tuszów i tonerów do drukarek oraz kserokopiarek, dzienników i druków oraz niszczarki,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za badanie czystości wody,
- opłaty za obsługę i konserwację hydroforni w Zapędowie,
- opłata za dozór techniczny ogrzewania w Krzyżu,
- opłaty za przeglądy kominiarskie w budynkach w szkole w Rytlu, Filii w Zapędowie i Filii w Gutowcu,
- opłata za przegląd gaśnic budynkach szkoły w Rytlu oraz Filii w Gutowcu, Filii w Krzyżu i Filii w Zapędowie,
- opłata za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych w Filii w Zapędowie,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- opłaty za usługi internetowe,
- opłata za pięcioletnie przeglądy techniczne budynków szkoły w Zapędowie, Krzyżu i Gutowcu,
- opłaty za pomiary instalacji elektrycznej w budynkach Filii w Gutowcu i Filii w Zapędowie,
- zakup tablicy i mebli szkolnych potrzebnych do wyposażenia klas, głównie sali, w której uczą się dzieci z „zerówki”,
- zakup tablicy wyników na salę gimnastyczną,
- zakup potrzebnych wykładzin podłogowych do klas,
- zakup kafelek do łazienek,
- zakup stelaży do łazienki,
- zakup sprzętów gospodarczych,
- zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych w Rytlu, Zapędowie i Gutowcu, drewnochronu do ogrodzenia, lakieru do odnowienia ławek z sali gimnastycznej,
- zakup paliwa do kosiarki,
- zakup elektrycznego podgrzewacza wody do Filii w Zapędowie,
- opłaty za legitymacje nauczycieli,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (artykuły sportowe, książki, sprzęt audiowizualny, filmy edukacyjne, programy multimedialne, pomoce edukacyjne na różne przedmioty i poziomy),
- zakup sejfu do szkolnego sekretariatu,

- zakup czasopism dla uczniów i pracowników,
- opłaty za usługi zdrowotne,
- opłaty za usługi na rzecz szkoły, głównie naprawcze i modernizacyjne,
- opłaty za pobyt dzieci na basenie,
- należne opłaty i składki, (opłata za środowisko, ubezpieczenia budynków szkolnych),
- opłaty za szkolenia szkolenie pracowników administracji i obsługi,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- podróże służbowe pracowników,
- wykonanie zapór dachowych na budynku Filii w Krzyżu,
- remont dachu w Filii w Zapędowie.

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

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

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

- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakup środków czystości,
- zakup naczyń i niezbędnych sprzętów AGD,
- wykonanie szafy do naczyń i stołu,
- zakup moskitier.

#### Z obiadów w 2013 r. korzystało średnio:

- 101 uczniów (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 1 uczeń (dożywianie opłacane przez MGOPS w Tucholi),
- 3 uczniów (dożywianie opłacane przez MGOPS w Brusach),
- 1 uczeń (dożywianie opłacane przez Caritas Czersk),
- 127 uczniów (wpłaty własne).

Średni koszt 1 obiadu był równy 2,50 zł.

#### Ze śniadań korzystało:

- 5 uczniów z Filii w Zapędowie (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 13 uczniów z Filii w Krzyżu (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),
- 2 uczniów Filii w Krzyżu (dożywianie opłacane przez Caritas Czersk),
- 6 uczniów z Filii w Gutowcu (dożywianie opłacane przez MGOPS w Czersku),

Koszt 1 śniadania był równy 1,70 zł.

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

- remont bieżący pokrycia dachowego na części budynku w Zapędowie,
- remont jednego pomieszczenia w Filii w Krzyżu i jednej sali lekcyjnej w szkole w Rytlu.

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

- dopłata dla nauczyciela do czesnego za I semestr studiów licencjackich „Język angielski we wczesnej edukacji”,
- zakup licencji Prawo oświatowe oraz programu Office,
- zakup literatury i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

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

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

## **Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Gimnazjum w Rytle**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i dodatki socjalne dla nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
- nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN,
- premie pracowników obsługi i administracji.

### **2. Koszty utrzymania szkół**

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup niezbędnych elementów wyposażenia klas,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, dzienników i innych druków,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi internetowe i pocztowe,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłata za szkolenie pracownika obsługi,
- opłata za 5 - letni przegląd budowlany szkoły w Rytle,
- opłata za wynajem w Ośrodku Kultury w Rytle Sali na zajęcia wychowania fizycznego,
- opłata za pomiary instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Rytle,
- opłata za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych w budynku szkolnym w Rytle,
- zakup materiałów do bieżących remontów oraz sprzętów gospodarczych oraz świetlówek,
- zakup skrzynki elektrycznej,
- zakup mebli do wyposażenia sal lekcyjnych,
- zakup bramki na salę gimnastyczną,
- zakup wykładziny do sali lekcyjnej,
- zakup farb do remontów pomieszczeń szkolnych,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt audiowizualny, programy i filmy edukacyjne, pomoce edukacyjne, piłki, odczynniki chemiczne),
- podróże służbowe pracowników,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- opłaty za legitymacje nauczycieli,
- opłaty za usługi zdrowotne,
- zakup programów komputerowych,
- zakup czasopism dla uczniów,
- zakup szafek dla uczniów,
- zakup stelaży do łazienki,
- zakup sprzętu audiowizualnego.

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

- dofinansowanie czesnego za VI semestr studiów licencjackich – filologia angielska,
- szkolenie nauczycieli „Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania” (3 n - li),
- szkolenie dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

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

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,

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

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

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

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

### **2. Koszty utrzymania przedszkoli**

- opłata za usługi świadczone na rzecz przedszkola przez Ośrodek Kultury w Rytlu,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup gazu do kuchni,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów kancelaryjnych, papierniczych, dzienników,
- opłacenie prenumeraty czasopisma,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłacenie usług medycznych,
- zakup mebli niezbędnych do wyposażenia sali,
- zakup farb do malowania pomieszczeń,
- zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych i zabawek,
- zakup naczyń, niezbędnych sprzętów kuchennych i gospodarczych,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego oraz okna,
- zakup ościeżnicy do drzwi,
- koszty niezbędnych napraw i potrzebnych do nich części,
- zakup niezbędnego sprzętu audiowizualnego.

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

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

### **4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych**

- zakup środków czystości,
- zakup gazu,
- zakup drobnego wyposażenia AGD,

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

- zakup sprzętu audiowizualnego,
- podróże służbowe nauczycieli.

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

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

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	171 678	170 299,09	99,2
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	4 600	4 600,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	19 225	18 775,00	97,7
x	<b>Razem</b>	<b>195 503</b>	<b>193 674,09</b>	<b>99,6</b>

### Szkoła Podstawowa w Rytlu

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

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

#### 2. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytlu.

#### 3. Wyprawka szkolna – dotacja

- w klasie I - 19 uczniów,
- w klasie II – 18 uczniów,
- w klasie III – 13 uczniów,
- w klasie V – 16 uczniów,
- 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

### Gimnazjum w Rytlu

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

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

#### 2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 12 uczniów Gimnazjum w Rytlu.

#### 3. Wyprawka szkolna – dotacja

Wyprawkę szkolną otrzymało 6 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności

## 2.5. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół	745 429	737 547,25	98,9
2.	Koszty utrzymania szkół	56 291	56 124,20	99,7
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne	14 711	14 467,96	98,3
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	30 500	29 715,80	97,4
5.	Remonty i inwestycje	21 784	21 783,30	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 610	2 608,98	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	44 482	44 481,01	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>915 807</b>	<b>906 728,50</b>	<b>99,0</b>

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

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od płac i dodatków socjalnych.

## **2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)**

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- zakup węgla,
- opłata za energię elektryczną i gaz
- opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetu
- całoroczna opłata abonamentu RTV,
- sfinansowanie kosztów delegacji służbowych dla pracowników szkoły i ryczałt samochodowy
- opłata za szkolenie BHP dla pracowników
- opłata za usługi lekarskie dla lekarza medycyny pracy,
- czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych,
- zakup niezbędnych druków, świadectw, dzienników lekcyjnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, książek do biblioteki i sprzętu sportowego,
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
- zakup świetlówek i żarówek
- zakup lamp do klas
- konserwacja i zakup tonera do koparki
- program Arkusz Optivum – abonament na cały rok
- paliwo do kosiarki
- program komputerowy Cenzor
- program komputerowy gospodarka magazynowa i dietetyka
- grzejnik elektryczny
- kosze na śmieci
- krzeselka i ławki do klas
- tablica biała
- kronika szkolna
- drukarka
- dekoracje świąteczne
- usługi malarskie i stolarskie
- przegląd budowlany i kotła c.o.
- opłata za dzierżawę kserokopiarki
- zakup herbaty, ręczników, fartuchów, obuwia roboczego i sportowego
- zakup i montaż kotła c.o.
- zakup znaczków pocztowych
- zakup książek do biblioteki szkolnej
- zakup gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej

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

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. z dożywiania korzystało średnio 70 dzieci, którym obiady opłacał MGOPS Czersk (50 dzieci), pozostałym opłacali rodzice.

Średnia cena posiłku wynosiła 2,50 zł.

Od września do grudnia 2013 r. z obiadów korzystało średnio 70 uczniów. We wspomnianym okresie obiady opłacał MGOPS Czersk (55 osób), pozostałym opłacali rodzice. Cena posiłku za ten okres wynosiła 2,50 zł.

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

#### 5. Remonty i inwestycje

Zakupiono i zamontowano nowy kocioł C.O. Zdemontowano stary kocioł.

#### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Szkolenie „ Podstawa programowa jako fundament planowania dydaktycznego w I i II etapie edukacyjnym”,
- Sesje z plusem z klasami 4, 5 i 6 szkoły podstawowej
- Szkolenie instruktażowe „ Wychowanie komunikacyjne – szkolenie w zakresie karty rowerowej”
- Szkolenie „ Zrobię – zrozumieć – zapamiętam. Jak rozwijać myślenie matematyczne”
- Szkolenie „ Edukacja dzieci pięcioletnich i sześciolatków w szkole i przedszkolu” ( metody i formy pracy )
- Szkolenie „ Jak uczyć historii i kultury kaszubskiej”
- Opłacono koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia
- Zakupiono „ Niezbędnik Dyrektora Szkoły”
- Wypłacono stypendium dla studiującego nauczyciela
- Zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli

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

Zaplanowane środki rozdysponowano na wypłatę świadczeń pieniężnych i imprezę integracyjną.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	24 894	23 479,07	94,3
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	800	800,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	7 750	7 750,00	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>33 444</b>	<b>32 029,07</b>	<b>95,8</b>

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

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

#### 2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 5 uczniów z klas IV - VI za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

#### 3. Wyprawka szkolna – dotacja

Dofinansowano koszty zakupu podręczników dla 30 uczniów klas I – III i V.

#### 2.6. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 1 w Czersku za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkoli	504 438	484 400,62	96,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	64 291	64 269,62	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki przedszkolne	53 792	53 772,76	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych	82 000	81 751,06	99,7
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	X
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 656	1 654,29	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	27 685	27 684,15	100,0
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>733 862</b>	<b>713 532,50</b>	<b>97,2</b>

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

Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli:

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

### 2. Koszty utrzymania przedszkola:

- opłaty za energię, gaz, telefon, Internet,
- wodę, kanalizację, odprowadzanie wód deszczowych, wywóz pojemników,
- przeglądy: budowlany, przewodów kominowych, gaśnic,
- ubezpieczenie budynku, nocne kontrole obiektu,
- dokonano wymiany grzejników, pompki,
- zakupiono: środki i artykuły chemiczne do utrzymania czystości,
- artykuły gospodarstwa domowego, węgiel
- artykuły papierniczne i kancelaryjne, dzienniki, tusze do drukarek i kserokopiarki,
- uzupełniono wyposażenie apteczki, zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci,
- zakupiono krzesło biurowe, huśtawkę ze zjeżdżalnią wraz z łącznikami i słupkami
- materiały dydaktyczne dla nauczycieli,
- kwiaty rabatowe i artykuły ogrodnicze,
- zakupiono oprawki i świetlówki, firany, baterię umywalkową,
- opłacono „Doradcę nauczyciela przedszkola”, „Narzędzia do kontroli zarządczej”, „Niezbędnik dyrektora”
- malowanie: klatki schodowej, 3 sal dydaktycznych, łazienki oraz kuchni i zaplecza kuchennego,
- modernizacja oświetlenia w 3 salach dydaktycznych,
- zapewniono opiekę medyczną i profilaktyczną pracownikom przedszkola,
- zakupiono arkusz Optivum.

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

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

### 4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych

- dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł
- z żywienia korzystało 75 dzieci,
- zakupiono naczynia i artykuły gospodarstwa domowego.

### 5. Remonty i inwestycje

### 6. Doskonalenie zawodowe nauczyciele

- opłacono koszty studiów podyplomowych i szkoleń,
- zakupiono: prenumeraty czasopism, artykuły papierniczne i delegacje.

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

- wypłacono świadczenia na dofinansowanie wypoczynku letniego emerytów i rencistów.

## 2.7. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Czernsku za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkoli	1 399 106	1 397 119,22	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkoli	119 992	119 502,14	99,6
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki przedszkolne	80 696	79 379,78	98,4
4.	Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych	163 268	163 232,18	99,9
5.	Remonty i inwestycje	19 500	19 500,00	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 153	4 149,51	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	79 411	79 409,22	100,0
x	<b>Razem</b>	<b>1 866 126</b>	<b>1 862 292,05</b>	<b>99,8</b>

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

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

### 2. Koszty utrzymania przedszkola

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

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

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

### 4. Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła:

- od stycznia do grudnia – 6zł,
- z żywienia korzystało 145 dzieci /oraz 32 dzieci 5-6-letnich opłaconych przez MGOPS/
- 22 osób personelu,

Zakupiono naczynia i artykuły gospodarstwa domowego.

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

### 5. Remonty i inwestycje

W ramach tego zadania wykonano:

- remont korytarza na I piętrze przedszkola,
- modernizacja 2 sal dzieci 5-letnich,
- modernizacja głównej rozdzielni prądu,
- zakupiono piec konwekcyjny ARIANNA do stołówki przedszkolnej.

### 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- opłacono szkolenie nauczycieli, podróże służbowe i prenumeratę czasopism,
- zakupiono materiały, książki do szkoleniowych dla rad pedagogicznych.

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

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

## 2.8. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2013 rok

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	784 412	768 518,12	98,0
2.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF	643 285	643 280,69	100,0
3.	Koszty utrzymania ZOF	112 286	112 274,78	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	33 369	31 200,00	93,5
5.	Remonty i inwestycje	0	0	X
x	<b>Razem</b>	<b>1 573 352</b>	<b>1 555 273,59</b>	<b>98,9</b>

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

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń, nadgodzin, nagród uznaniowych z pochodnymi 2 kierowców autobusów szkolnych oraz 6 opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół, wypłacono nagrodę jubileuszową.

Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, drobnych napraw autobusu, ubezpieczenia pojazdu. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez sześciu przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów, dzierżawę autobusu w celu realizacji dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku, Zespołu Szkół w Czersku oraz Przedszkola Nr 2 w Czersku. Opłacono koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku oraz przewóz dwójki niepełnosprawnych uczniów do Zespołu szkół Specjalnych w Starogardzie Gdańskim i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Czarnej Wodzie. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana oleju i filtrów, konserwacji i przeglądu gaśnic, kalibracji tachografu, usług wulkanizacyjnych, zakupiono olej turbo, olej silnikowy, lampy kierunkowskazu, karty drogowe, wykresówki, łożyska, zawory, regulator napięcia, pierścienie, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, amortyzator zawieszenia, filtr paliwa i oleju, tulejkę resoru, objemy tłumika, 2 opony, szyberdach ręczny, pokrowce samochodowe, wycieraczki, pióra do wycieraczek, szybę do autobusu, żarówki, oraz środki do utrzymania czystości w autobusie. Opłacono potwierdzenie nadania nr konta dla systemu VIATOLL, opłacono montaż szyby w autobusie, naprawiono układ pneumatyczny. Dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono delegacje, ponoszono koszty usług telefonii komórkowej (telefony dwóch kierowców), szkolenia BHP, opiekę medyczną.

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

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2013 roku obejmowały:

- odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, konserwację kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumerata czasopisma „Gazety podatkowej”, „Rachunkowości budżetowej” oraz „Poradnika Rachunkowości budżetowej” i „Prawa pracy od a do z” oraz „Rachunkowość i płace w oświacie”, „Ubezpieczenia społeczne”, zakupiono publikacje: „Plan kont z komentarzem”, „Klasyfikacja budżetowa”, „Sprawozdania finansowe za 2013 rok”, „Poradnik instytucji kultury”,
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek,
- zakupiono również artykuły komputerowe,
- dokonano opłat pocztowych, zakupiono znaczki pocztowe,
- opłacono konwojowanie wartości pieniężnych i zapłacono opiekę autorską – Radix,
- opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe, za zużycie energii elektrycznej i ciepłej,
- kupiono programy antywirusowy,
- ponoszony koszty zakupu wody dla pracowników i interesantów,
- zakupiono leki do apteczki i materiały opatrunkowe,
- kupiono dwa monitory LED, skaner, dwa komputery HP 3500 MT,
- zakupiono programy PŁACE+ i KADRY+ w wersji SQL,
- opłacono usługę przeniesienia danych z programów KADRY i PŁACE w wersji DOS do wersji SQL,
- opłacono dostęp do portalu inforflex szkoła, świadczenie usługi BIP,
- opłacono usługę czyszczenia klimatyzacji

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

W 2013 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	1 093	0,00	0,0
2.	Pomoc materialna dla uczniów	969 306	963 591,24	99,4
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	68 675	57 405,86	83,6
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>1 039 074</b>	<b>1 020 997,10</b>	<b>98,3</b>

### 1. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2013 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono 2 023 stypendiów szkolnych i 8 zasiłków szkolnych dla uczniów gminy Czersk.

### 3. Wyprawka szkolna

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

- Szkoła Podstawowa w Odrach – z dofinansowania skorzystało 6 uczniów,
- Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych w Malachinie - z dofinansowania skorzystało 55 uczniów,
- Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku - z dofinansowania skorzystało 21 uczniów,
- Zespół Szkół Specjalnych w Czersku - z dofinansowania skorzystało 120 uczniów.

### 3. Realizacja planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2013 rok

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	10 000	9 902,50	99,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	336 000	335 986,07	100,0
3.	Remont budynku przy ul. Dworcowej	3 273	3 273,00	100,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>349 273</b>	<b>349 161,57</b>	<b>100,0</b>

### 1. Zwalczanie narkomanii

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

### 2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OP i RPA, w tym: umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych, komisje i kontrole, umowy zlecenia terapeutów PLU
- zakup materiałów, w tym: materiały do OP i RPA, zakup żywność dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowo-psychiatryczne itp.
- W pomieszczeniach Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynna była świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych

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

- Działy grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Były to trzy grupy: pierwsza przy OP i RPA, druga dla uczniów ZSS w Czersku, trzecia dla uczniów ZS w Łęgu.

Dzieci z grup socjoterapeutycznych oraz świetlicy socjoterapeutycznej podczas wakacji wypoczywały na obozie pod namiotami w miejscowości Ostrowite. Były to cztery turnusy po 12 dzieci.

W roku 2013 odbyło się 11 posiedzeń, na których rozpatrzono 43 nowe wnioski oraz 26 z roku ubiegłego (31 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Chojnicach). Gminna Komisja zaopiniowała 48 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół ds. kontroli przeprowadził 42 kontrole w punktach sprzedaży.

### 3. Remont budynku przy ul. Dworcowej

Modernizacja oświetlenia w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonano przyłącze instalacji wodno-kanalizacyjnej na piętrze. Dokonano remontu „mieszkania dla osób doznających przemocy” (założenie podłogi, malowanie, wyremontowanie kuchni i łazienki) oraz pozostałych pomieszczeń mieszczących się na piętrze (malowanie, założenie podłogi).

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	677 100	672 811,36	99,4
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	316 600	316 016,50	99,8
3.	Rodziny zastępcze	55 240	55 223,42	100,0
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200	12 199,80	100,0
5.	Wspieranie rodziny	48 510	45 671,82	94,1
6.	Świadczenia rodzinne- z. zlecone	10 500 600	10 366 207,58	98,7
7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – z. zlecone	557 400	557 400,00	100,0
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- z. zlecone	342 000	336 453,09	98,4
9.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – z. własne	36 000	35 998,48	100,0
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. zlecone	58 100	54 556,76	93,9
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – z. własne	71 890	71 890,00	100,0
12.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – z. własne, w tym:	1 051 408	1 035 880,54	98,5
	- zasiłki celowe	183 400	173 973,94	94,9
	- zasiłki okresowe	855 008	849 716,60	99,4
	- do dyspozycji Burmistrza	13 000	12 190,00	93,8
13.	Dodatki mieszkaniowe	848 700	848 638,54	100,0
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	813 000	811 362,24	99,8
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – z. zlecone	13 783	13 782,70	100,0
16.	Koszty obsługi wynagrodzenia opiekuna sądowego - z. zlecone	207	206,74	99,9
17.	Utrzymanie MGOPS –z. własne - dotacja 337 070	941 690	937 726,26	99,6
18.	Bank Żywności – z. własne	36 495	36 240,31	99,3
19.	Usługi opiekuńcze – z. zlecone	185 000	184 995,53	100,0
20.	Usługi opiekuńcze – z. własne	288 000	287 999,00	100,0
21.	Dożywiane dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 275 000	365 000	356 274,36	97,6
22.	Prace społecznie użyteczne	12 500	9 343,42	74,7

23.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne – z. zlecone	246 977	246 900,00	100,0
24.	Koszty obsługi programu wspierania osób pobierających świadczenie rodzinne- z. zlecone	7 623	7 613,51	99,9
X	<b>Razem</b>	<b>17 486 023</b>	<b>17 301 391,96</b>	<b>98,9</b>

### 1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W 2013 roku ośrodek pomocy ponosił odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 31 osób, z tego umieszczonych w roku sprawozdawczym 8 osób, w tym 4 osoby z postanowienia sądu. Na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie oczekuje jeszcze 1 osoba. Opłacono łącznie 322 świadczeń. Średnia odpłatność za 1 osobę wynosiła 2.089 zł.

### 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Z ośrodka wsparcia w 2013 roku skorzystały 34 osoby.

Koszty stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników (4 instruktorów terapii, 1 fizjoterapeuta, kierowca ¾ etatu)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia ( w tym zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

### 3. Rodziny zastępcze – zadania własne

Koszty realizacji zadania stanowi odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W trakcie roku sprawozdawczego umieszczono w pieczy zastępczej 3 dzieci. Ośrodek ponosił odpłatność łącznie za 14 dzieci ( 11 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach). Opłacono łącznie 152 świadczenia.

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

W 2013 r. zakupiono książki i materiały dydaktyczne. Zakupiono również materiały biurowe potrzebne do obsługi dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego. Opłacono terapeutę, który prowadzi grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Poniesiono koszty szkolenia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku.

### 5. Wspieranie rodziny

W 2013 roku realizowano zadanie w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Wsparciem objęto 36 rodzin - 103 dzieci. Z rodzinami pracowało 3 asystentów.

### 6. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1	Zasiłek rodzinny	32 878	3 268 817
2	Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka	148	148 000
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - wychowawczy	1 212	470 562
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	819	144 952
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2 595	198 720
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 039	203 900
7	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka	3 800	189 969

8	Dodatek na pokrycie zamieszkania w miejscowości, w której jest szkoła	121	10 890
9	Zasiłek pielęgnacyjny	13 347	2 042 091
10	Świadczenie pielęgnacyjne	2 921	1 588 535
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	804	80 400
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	71	35 915
13	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	6 074	485 920
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	207	207 000
15	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 402	1 290 537

#### 7. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone

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

Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1 794	557 0

#### 8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania zlecone

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

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

#### 9. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania własne

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

#### 10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

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

Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1 116	54 557

#### 11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne

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

Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
209	2 031	71 890

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

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe	734	2 460	849 717
W tym bezrobocie	596	1 971	697 712

	długotrwała choroba	54	103	31 166
	niepełnosprawność	99	286	86 286
Zasiłki celowe		537	958	186 164
W tym	do dyspozycji Burmistrza	48	62	12 190
	pobyt w schronisku	7	70	49 340
	zdarzenie losowe	1	1	500
	sprawienie pogrzebu	2	2	5 500
	specjalne	138	239	41 868

### 13. Dodatki mieszkaniowe

W 2013 roku do ośrodka pomocy wpłynęły 773 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 13 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie.

Wydano 761 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

Wyszczególnienie	Liczba decyzji przyznających
Lokal stanowiący własność gminy	215
Lokal w spółdzielni mieszkaniowej	107
Lokale zakładowe i pozostałe	439

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

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki stałe	218	2 105	811 362
w tym: osoby samotne	138	1 347	607 937

### 15. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadania zlecone

Od 2013 roku ośrodek wypłaca wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Świadczenie to otrzymały 2 osoby – wypłacono łącznie 39 świadczeń.

### 16. Koszty obsługi wynagrodzenia opiekuna sądowego – zadania zlecone

Koszty obsługi stanowią materiały biurowe.

### 17. Utrzymanie MGOPS – zadania własne

Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

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

### 18. Bank żywności – zadania własne

Koszty związane z dystrybucją żywności:

- płace i pochodne pracownika 32.356
- pozostałe koszty 3.884

Pomoc żywnościową uzyskały 784 rodziny – 2.583 osoby.

MGOPS otrzymał z Chojnickiego Banku Żywności w ramach programu Pead 16 artykułów żywnościowych. Łącznie ośrodek pomocy otrzymał ponad 99 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 302.559 zł.

Poza programem ośrodek pomocy otrzymał ponad 2,5 ton żywności. Wartość otrzymanych artykułów wyniosła 15.861 zł.

#### 19. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z autyzmem. Pomocą objęto 10 osób dorosłych, z których 7 to osoby samotne oraz 11 dzieci. Przyznano łącznie 7.966 godzin usług. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz koszty szkoleń, zakupu materiałów, ekwiwalentu za odzież, odpis na ZFŚS oraz zakup usług terapeutycznych dla dzieci.

#### 20. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 38 osób, z których 29 to osoby samotne. Usługi ukierunkowane są na podtrzymywanie podstawowych aktywności życiowych obejmujących komunikowanie się, higienę ciała, ubieranie, jedzenie, aktywność społeczną, wypełnienie czasu wolnego i prowadzenie gospodarstwa domowego. Przyznano łącznie 19.984 godziny usług.

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

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób	165	729	1
W tym: całodzienne wyżywienie	0	14	0
pełnego obiadu	0	0	0
jedno danie gorące	149	685	1
mleko/ kanapki	16	35	0
Liczba posiłków	13 576	109 634	145
W tym: całodzienne wyżywienie	0	1 373	0
pełnego obiadu	0	0	0
jedno danie gorące	11 919	103 815	145
mleko/ kanapki	1 657	4 446	0
Koszt świadczeń (w zł)	32 949	286 138	667
z tego: środki własne	7 249	61 939	566
dotacja	25 700	224 199	101

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy		Świadczenie rzeczowe	
	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Liczba osób	144	51	0	0
Liczba świadczeń	158	54	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	36 520	12 600	0	0
Z tego: środki własne	11 520	4 100	0	0
dotacja	25 000	8 500	0	0

## 22. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne realizowano od dnia 1 marca 2013 roku. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 7,70 zł w okresie od marca do maja, od m-ca czerwca 8,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

W 2013 roku zorganizowano pracę ogółem dla 34 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze w mieszkaniu podopiecznego świadczyło 27 osób, natomiast prace porządkowe 7 osób.

Rodzaj prac społecznie użytecznych	Podmiot, u którego były wykonywane prace społecznie użyteczne	Liczba osób	Liczba godzin PSU ogółem
Usługi opiekuńcze	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	27	4 667
Prace porządkowe	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	2	400
Prace porządkowe	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku	2	400

## 23. Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

1) Świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w ramach rządowego programu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres od VII do XII 2012 r. wypłacone w roku 2013.

Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w zł
5	500

2) Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Uchwały RM Nr 48/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. Z dnia 29 marca 2013r., poz. 413). Kwota przyznanej pomocy stanowi 200 zł miesięcznie na okres od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Liczba wypłaconych świadczeń	Wydatki na realizację wypłaconej pomocy finansowej wraz z kosztami obsługi
1.232	254.014

## 24. Koszty obsługi programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Koszty stanowią płace i pochodne pracownika oraz zakup materiałów biurowych.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym:	489 115	426 592,59	87,2
	- środki EFS	418 265	360 240,64	86,1
	- środki własne	70 850	66 351,95	93,7
X	<b>Razem</b>	<b>489 115</b>	<b>426 592,59</b>	<b>87,2</b>

W 2013 roku kontynuowano projekt „Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS”. W projekcie brało udział 36 beneficjentów, w tym 32 kobiety i 4 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisało 12 kobiet i 4 mężczyzn, PAL podpisało 20 kobiet. Średnio na jednego uczestnika przypada 205 godzin wsparcia (pomoc doradcy zawodowego, psychologa, kursy zawodowe, prace społecznie użyteczne). Wszyscy uczestnicy ukończyli wybrane przez siebie kursy i szkolenia. Wydano 38 zaświadczeń i certyfikatów, w tym: prawo jazdy, kasy fiskalne z minimum sanitarnym, księgowość i administracja, gastronomia, obsługa wózków widłowych, obsługa komputera, podnoszenie wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Ponadto odbyły się dwie wycieczki integracyjne z rodzinami beneficjentów. W świetlicy EFS uczestniczyło 14 dzieci. Asystenci rodzin opiekowali się 24 rodzinami, w tym 51 dziećmi. Projekt zakończono.

#### Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	349 273	349 161,57	100,0
852	Pomoc społeczna	17 486 023	17 301 391,96	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 115	426 592,59	87,2
X	Ogółem	18 324 411	18 077 146,12	98,7

#### 4. Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2013 rok

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	219 800	211 226,70	96,1
2.	Koszty zakupu wody	53 000	49 426,80	93,3
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	55 000	49 566,74	90,1
4.	Koszty zakupu gazu	441 500	439 238,06	99,5
X	Razem	769 300	749 458,30	97,4

##### 1. Zaopatrywanie w co i cw

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem palaczy w kotłowniach przy ul. Przytorowej, oraz w Kamionce, czyli przede wszystkim: koszty wynagrodzeń, składek ZUS, funduszu pracy. Ponadto wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów ponoszonych na : zakup opału do kotłowni, zakupu niezbędnych materiałów, zakupu ciepła do budynku administracyjnego, zakupu usług pozostałych- przeglądów, dozoru technicznego, różnych opłat i składek- opłat za korzystanie ze środowiska, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia. W ramach tego zadania, oprócz wydatków bieżących zrealizowany został wydatek inwestycyjny polegający na zakupie i wymianie pompy obiegowej co w kotłowni w Kamionce.

##### 2. Koszty zakupu wody

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

##### 3. Koszty zakupu energii elektrycznej

Koszty te dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do lokali komunalnych.

##### 4. Koszty zakupu gazu.

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

### Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	140 000	138 172,25	98,7
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>140 000</b>	<b>138 172,25</b>	<b>98,7</b>

#### 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych.

W zadaniu tym ujęte zostały wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem obiektów turystycznych: Autocampingu w Ostrowitem, Kanału Brdy, przystani kajakowych, akweduktu w Fojutowie oraz ścieżek rowerowych.

Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników czyli wynagrodzenia, składek ZUS, funduszu pracy, odpisu na ZFŚS. Znaczącą część kosztów stanowiły wydatki poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w Ostrowitem – WOPR oraz wydatki dotyczące utrzymania czystości na szlaku wodnym Kanału Brdy -Serwis kabin WC. Pozostałe koszty to: zakup energii, wody, kanalizacji, wywóz śmieci, zakup środków czystości, niezbędnego sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarki oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia. Zakres prac realizowanych w ramach tego zadania zwiększył się o koszty związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. W związku z czym jednostka poniosła dodatkowe koszty związane z usługą koszenia traw przy ścieżce rowerowej.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: - wynagrodzenia - koszty administracyjne	428 000 73 100	427 355,91 71 645,51	99,8 98,0
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	527 000	521 371,30	98,9
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	86 300	86 223,70	99,9
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	57 000	55 653,52	97,6
5.	Usługi kominiarskie	16 000	13 860,94	86,6
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1 187 400</b>	<b>1 176 110,88</b>	<b>99,0</b>

#### 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:

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

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

#### 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych to przede wszystkim: opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, podatek od nieruchomości, zakup materiałów budowlanych związanych z wykonaniem bieżących remontów, usługi- usuwanie awarii, odśnieżanie i usuwanie śniegu, naprawy samochodów, przeglądu gaśnic, konserwacji i dozoru technicznego monitoringu oraz wydatki na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych. Remonty wykonane w budynkach komunalnych dotyczyły: min. usług dekarских, napraw instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, remontów pieców kaflowych, remontów kominów, remontu schodów, elewacji budynków, wymiany okien, drzwi, remontu lokali mieszkalnych.

### 3. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych

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

### 4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

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

### 5. Usługi kominarskie

Wydatki te dotyczą dokonywania przeglądów przewodów kominowych w lokalach komunalnych.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	123 500	123 151,86	99,7
2.	Koszty wywozu nieczystości	86 500	86 379,53	99,9
3.	Utrzymanie zieleni	50 000	49 985,63	100,0
4.	Utrzymanie targowiska	23 750	21 194,11	89,2
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	8 250	8 142,71	98,7
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>292 000</b>	<b>288 853,84</b>	<b>98,9</b>

#### 1. Koszty odprowadzania ścieków

Koszty te dotyczą zakupu ścieków i dotyczą mieszkańców lokali komunalnych.

#### 2. Koszty wywozu nieczystości

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

#### 3. Utrzymanie zieleni.

Na koszty utrzymania zieleni składają się przede wszystkim: zakup trawy oraz nawozów, kwiatów i krzewów, zakup części zamiennych do kosiarek, zakup paliwa do kosiarek i samochodu, zakup narzędzi oraz worków na śmieci oraz usług związanych z: naprawą kosiarek, konserwacją i dozorem technicznym monitoringu w „Parku Borowiackim”, odśnieżaniem chodników i usuwaniem śniegu z terenu parków, wymianą desek w ławkach.

Ponadto w roku minionym zrealizowany został wydatek inwestycyjny – zakup kosiarki

#### 4. Utrzymanie targowiska

Wydatki w ramach tego zadania to: zakup wody, energii elektrycznej, wywóz pojemników, zakup materiałów, kwiatów, krzewów, paliwa oraz usług min. odśnieżanie, sprzątanie targowiska, wymiana studzienek, ułożenie kostki brukowej.

#### 5. Koszty utrzymania placów zabaw

Na koszty utrzymania placów zabaw składają się: zakup materiałów, przede wszystkim worków na śmieci, zakup paliwa, zakup desek związany z wymianą uszkodzeń w ławkach oraz usługi w tym min. zakup i transport piasku.

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	58 200	56 334,88	96,8
2.	Koszty utrzymania boisk	21 800	21 664,26	99,4
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>77 999,14</b>	<b>97,5</b>

### 1. Koszty utrzymania stadionu

Na koszty utrzymania stadionu składają się: zakup energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, zakupu materiałów min siatek do gry, oraz usług: konserwacji i dozoru technicznego monitoringu, wałowania stadionu, przeglądu gaśnic, usuwania śniegu z budynku stadionu, przeglądu i konserwacji płyty boiska Orlik.

### 2. Koszty utrzymania boisk

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

## Wydatki inwestycyjne realizowane w 2013 roku

### Dział 400 Zaopatrzenie w co i cw

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
				5(5:3)
1.	Zakup pompy obiegowej co	10 000	9 954,60	99,5
X	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>9 954,60</b>	<b>99,5</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
				5(5:3)
1.	Wymiana dachu na budynku przy ul. 21 Lutego 65	155 000	154 781,84	99,9
X	<b>Razem</b>	<b>155 000</b>	<b>154 781,84</b>	<b>99,9</b>

### Dział 900 Utrzymanie zieleni

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
				5(5:3)
1.	Zakup kosiarki	9 000	8 980,00	99,8
X	<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>8 980,00</b>	<b>99,8</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pompy obiegowej co, wymiany dachu na budynku komunalnym położonym przy ul. 21 Lutego 65 w Czernsku oraz zakupu kosiarki.

### 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	9	71 729,00	71 729,00	-		Umowa	
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	2 797,48	2 797,48	-	-	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	10	10 329,70	10 329,70	18	31.03.2015	Umowa
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	14	3 068,70	3 068,70	-	-	Faktura Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	0	0	0	0	-
3.	Rozłożenie na raty	-	0	0	0	0	-	-

## Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 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	-	56 034,28
– dzierżawa	-	14 365,92
– przyłącze wodno - kanalizacyjne	-	1 328,80
<b>Razem:</b>		<b>71 729,00</b>

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

– czynsz	-	2 797,48
<b>Razem:</b>		<b>2 797,48</b>

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

– czynsz	-	10 329,70
<b>Razem:</b>		<b>10 329,70</b>

#### B- osoby prawne

##### 1. Umorzenia

– wynajem hali sportowej	-	23,50
– wynajem sal szkolnych	-	28,62
– Obiady GOPS Karsin	-	0,10
<b>Razem:</b>		<b>52,22</b>