

GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006**

Czersk, marzec 2007 roku

**Zarządzenie nr 66/07
Burmistrza Czerska
z dnia 12 marca 2007 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2006

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

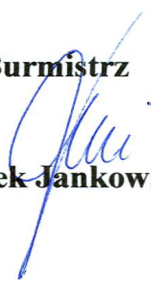
Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

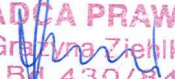
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BN 430/84

**Załącznik do Zarządzenia nr 66/07
Burmistrza Czerska
z dnia 12 marca 2007 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK
ZA ROK 2006**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	4
I. Dochody wg pełnej klasyfikacji budżetowej	6
II. Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej.....	24
1. Wydatki które nie wygasły z końcem 2005 r.....	37
2. Wydatki które nie wygasły z końcem 2006 r.....	39
III. Wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu.....	40
IV. Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	42
V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	45
VI. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze	45
VII. Dotacje z budżetu	46
VIII. Inwestycje	47
IX. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł	52
1. Realizacja dochodów i wydatków z funduszy strukturalnych.....	52
2. Realizacja dochodów i wydatków w ramach PPOW.....	54
X. Zakłady budżetowe -Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	55
XI. Gospodarstwo pomocnicze - Hala sportowa im. Romana Bruskiego w Czersku.....	56
XII. Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW.....	57
XIII. Realizacja zadań przez jednostki budżetowe.....	58
1. Urząd Miejski.....	58
2. Placówki oświatowe.....	77
3. MGOPS.....	111
XIV. Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych.....	118
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.....	119
XV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	119

Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na 2006 rok uchwalono 28 grudnia 2005 r. Zmieniano go 21 razy: 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 15-krotnie zarządzeniami Burmistrza. Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 1.793.009 zł, natomiast wydatki zmniejszono o 34.058 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 7.868.845 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 10.186.110 zł. W związku ze złożonym wnioskiem przez gminę do Ministerstwa Edukacji o przyznanie środków na remont Zespołu Szkół w Rytlu, zwiększono subwencję oświatową o kwotę 40.000 zł. W trakcie roku, wyłączono z dochodów planowaną kwotę 3.100.000 zł z EkoFunduszu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Czersk – Łąg, z uwagi na nie przyznanie gminie dofinansowania. Plan wydatków zwiększono jak i zmniejszono w zależności od źródeł ich finansowania tj. dotacji, pożyczek (zmniejszono o 1.850.000 zł z WFOŚiGW) i kredytów (625.000 zł) – w związku ze zmianą zakresu budowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto plan wydatków ulegał zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 736.933 zł. Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2006 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2006	31.12.2006
1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	37 152 316	38 945 325
1.1	subwencje	15 854 119	16 097 858
1.2	dotacje	8 074 415	10 974 809
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 800 000	3 800 000
1.4	podatki i opłaty	4 402 400	4 473 298
2	Wydatki	39 767 316	39 733 258
2.1	wydatki bieżące	30 401 722	34 379 976
2.1.1	wydatki z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	253 300	305 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	643 400	694 300
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	372 115	372 115
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	14 131 985	14 623 416
2.2	wydatki inwestycyjne	9 365 594	5 363 079
3	Deficyt budżetowy	(-) 2 615 000	(-) 787 933
4	Przychody	4 530 000	2 671 933
4.1	pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku	2 170 000	360 000
4.2	kredyt komercyjny	2 200 000	1 575 000
4.3	wolne środki	160 000	736 933
5	Rozchody	1 915 000	1 884 000
5.1	pożyczki i kredyty	1 915 000	1 884 000

Planowany deficyt budżetowy na początek roku stanowił 2.615.000 zł i miał zostać sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 160.000 zł, pożyczką w wysokości 2.170.000 zł oraz w części kredytem komercyjnym. Ostatecznie planowany deficyt ukształtował się na poziomie 787.933 zł. Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono o 4.012.312 zł, głównie w związku ze zmianą zakresu budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Czersk - Łąg - Czarna Woda w 2006 roku.

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań: Rb - 27S, Rb - 28S, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-50, Rb – N, Rb – Z, Rb -ZZ, Rb – NDS, Rb - PDP oraz ewidencji księgowej.

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	38 945 325	39 242 516,19	100,8
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	304 355,64	99,8
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 800 000	4 063 187,00	106,9
1.3	subwencje	16 097 858	16 097 858,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	3 250 898	3 282 433,93	101,0
1.5	środki z funduszy strukturalnych	586 832	542 467,68	92,4
2.	Wydatki	39 733 258	39 330 027,79	99,0
2.1	majątkowe	5 363 079	5 332 458,16	99,4
2.1.1	inwestycyjne	5 256 994	5 226 373,16	99,4

2.1.2	pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	106 085	106 085,00	100,0
2.2	bieżące	34 370 179	33 997 569,63	98,9
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	694 300	694 300,00	100,0
2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	299 101	298 339,19	99,7
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	120 927	120 216,00	99,4
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	7 500	7 494,50	99,9
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	99 000	99 000,00	100,0
2.2.2.4	na wymianę dachu kościoła w Rytlu	71 674	71 628,69	99,9
3.	Deficyt	(-) 787 933	(-) 87 511,60	11,1
4.	Przychody	2 671 933	2 838 351,91	106,2
4.1	pożyczka z WFOŚiGW	360 000	360 000,00	100,0
4.2	kredyt komercyjny	1 575 000	1 575 000,00	100,0
4.3	wolne środki	736 933	736 933	100,0
5.	Rozchody	1 884 000	1 884 000	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	1 884 000	1 884 000	100,0

W roku budżetowym osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 297.191,19 zł oraz nie wykorzystano kwoty 403.230,21 zł na wydatki, co łącznie stanowi wolne środki w wysokości 700.421,40 zł. Pozostałe wolne środki z lat wcześniejszych to wartość 166.418,91 zł. Osiągnięto niższy deficyt o kwotę wolnych środków.

I. Dochody

Porównanie wpływów z podatków i opłat gminy Czersk w latach 2004 - 2006

w zł

Wyszczególnienie			
	2004	2005	2006
1	2	3	4
Ogółem	7 529 427	8 219 414	8 657 566
1.1. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych	3 221 329	3 759 281	4 063 187
1.2. Udziały we wpływach podatku od osób prawnych	64 687	57 859	47 809
1.3. Podatek rolny	182 483	198 301	149 280
1.4. Podatek od nieruchomości	3 107 774	3 229 096	3 282 434
1.5. Podatek leśny	373 783	440 242	485 597
1.6. Podatek od środków transportowych	206 184	224 575	225 094
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	39 524	13 526	35 190
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	238 103	227 126	298 038
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	95 560	69 408	70 937

Informacja o wykonaniu deficytu budżetowego

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	38 945 325	39 242 516,19	100,8
B. Wydatki (B1+B2)	39 733 258	39 330 027,79	99,0
B1. Wydatki bieżące	34 370 179	33 997 569,63	98,9
B2. Wydatki majątkowe	5 363 079	5 332 458,16	99,4
C. Nadwyżka (A-B)	(-) 787 933	(-) 87 511,60	X
D. Finansowanie (D1-D2)	787 933	954 351,91	121,1
D1. Przychody ogółem z tego:	2 671 933	2 838 351,91	106,2
D11. kredyty i pożyczki	1 935 000	1 935 000	100,0
D12. inne źródła w tym:	736 933	903 351,91	122,6
D121. środki na pokrycie deficytu	736 933	36 511,60	5,0
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 884 000	1 884 000	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 884 000	1 884 000	100,0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2006 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli		
		Krajowych		
		Ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych
1	2	3	4	5
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	8 700 485,46	8 700 485,46	3 745 000,00	4 955 000,00
E1. kredyty i pożyczki, w tym:	8 700 000,00	8 700 000,00	3 745 000,00	4 955 000,00
E11. długoterminowe	8 700 000,00	8 700 000,00	3 745 000,00	4 955 000,00
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	485,46	485,46	0	0
E21. dostaw towarów i usług	485,46	485,46	0	0

Należności jednostek organizacyjnych gminy w 2006 r. (bez odsetek)

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Ogółem od dłużników
1	2	3
N. Należności, z tego	1 990 201,90	1 990 201,90
N2. Kredyty i pożyczki, w tym: sprzedaż rozłożona na raty	252 345,71	252 345,71
N21. długoterminowe	252 345,71	252 345,71
N4. Wymagalne należności w tym z tytułu:	1 737 856,19	1 737 856,19
N41. dostaw towarów i usług	74 995,26	74 995,26

Zestawienie dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	38 945 325	39 242 516,19	100,8
1.	Subwencje	16 097 858	16 097 858,00	100,0
2.	Podstawowe dochody podatkowe	8 273 298	8 666 091,24	104,7
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 800 000	4 063 187,00	106,9
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000	47 809,23	79,7
c)	Podatki lokalne	4 112 098	4 150 929,48	100,9
d)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000	35 190,38	351,9
e)	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	70 937,54	78,8
f)	Podatek od czynności-cywilnoprawnych	201 200	298 037,61	148,1
3.	Dotacje	10 974 809	10 958 841,20	99,9
a)	Na zadania zlecone przez administrację rządową	9 037 191	9 029 336,26	99,9
b)	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,0
c)	Na zadania własne	1 903 618	1 895 504,94	99,6
d)	Na zadania realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Chojnickim	5 000	5 000,00	100,0
e)	Z funduszy	25 000	25 000,00	100,0
4.	Środki z funduszy strukturalnych, społecznych i budżetu państwa	606 535	562 170,74	92,7
5.	Pozostałe dochody	2 289 451	2 155 334,25	94,1
6.	Dochody z majątku gminy	495 909	594 755,76	119,9
7.	Środki z pomocy finansowej z j.s.t.	56 400	56 400,00	100,0
8.	Kontrakt Wojewódzki	93 865	93 865,00	100,0
9.	Pomorski Program Odnowy Wsi	57 200	57 200,00	100,0

Dochody zrealizowano w 100,8 %. Na ponadplanowe dochody stanowiące 297.191,19 zł składają się następujące pozycje: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 263.187 zł (w styczniu 2007 r.

wpłynęła ostatnia rata w kwocie – 486.786 zł), sprzedaż majątku (132.721,63 zł), podatki lokalne w wysokości 38.831,48 zł, odsetki od lokat i rachunków bankowych (29.234,95 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych - 96.837,61 zł (dochody realizowane przez urzędy skarbowe w IV kwartale wynoszą 84.562 zł). Podkreślić należy, iż nie wszystkie założone pozycje dochodów zostały wykonane - do niewykonanych zaliczyć należy m.in. opłatę skarbową (19.62,46 zł), wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności (14.531,43 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone (7.854,74 zł – dotyczy zadań z zakresu opieki społecznej) i własne (8.113,06 zł - dotyczy głównie nauki języka angielskiego – przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie zawyżonej przez MEN stawki za godzinę lekcyjną).

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 085	446 706,44	100,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 000	6 922,00	98,9
600	Transport i łączność	59 400	59 400,00	100,0
630	Turystyka	167 475	167 475,36	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 000	539 919,07	127,6
710	Działalność usługowa	4 122	4 134,64	100,3
750	Administracja publiczna	166 770	169 931,04	101,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 935	38 319,09	103,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 975 183	9 328 071,66	103,9
758	Różne rozliczenia	16 137 858	16 167 092,95	100,2
801	Oświata i wychowanie	904 488	889 641,31	98,4
851	Ochrona zdrowia	24 197	11 517,85	47,6
852	Pomoc społeczna	10 229 236	10 175 755,08	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 303	1 042 435,21	88,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 742	55 070,37	110,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 745	54 745,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000	11 000,00	91,7
926	Kultura fizyczna i sport	31 000	31 000,00	100,0
X	Ogółem	38 945 325	39 242 516,19	100,8

Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 085	446 706,44	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 680	20 147,90	102,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	256,39	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 680	19 891,51	101,1
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	380 715	380 715,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 200	57 200,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 515	248 515,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 690	45 843,54	100,3

		0750	Składniki z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 155,10	105,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 690	42 688,44	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000	6 922,00	98,9
	05001		Rybolówstwo	7 000	6 922,00	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 922,00	98,9
600			Transport i łączność	59 400	59 400,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	54 400	54 400,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 400	24 400,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000,00	100,0
630			Turystyka	167 475	167 475,36	100,0
	63095		Pozostała działalność	167 475	167 475,36	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 772	147 772,38	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 703	19 702,98	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 000	539 919,07	127,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000	539 919,07	127,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	15 826,56	75,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000	115 512,54	94,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	20 642,01	68,8
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	382 721,63	153,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 216,33	0
710			Działalność usługowa	4 122	4 134,64	100,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122	134,64	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122	134,64	110,4
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0

		2020	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
750			Administracja publiczna	166 770	169 931,04	101,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 200	140 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 200	135 200,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000,00	100,0
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	0	1 953,70	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 953,70	0
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	26 570	27 777,34	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	7 610,70	72,5
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 441,25	96,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 420	14 195,17	114,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150	4 530,22	210,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260	3 260,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 526	40 119,12	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 526	40 119,12	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 935	38 319,09	103,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 935	38 319,09	103,7
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 200,00	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 935	33 119,09	100,6
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 975 183	9 328 071,66	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	35 190,38	351,9

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	35 190,38	351,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 309 983	2 406 143,57	104,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 898	1 823 771,56	105,4
		0320	Podatek rolny	6 200	6 895,10	111,2
		0330	Podatek leśny	450 000	459 845,40	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000	21 852,89	95,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200	7 487,00	623,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 685	6 215,62	33,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000	80 076,00	100,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 200	2 374 509,05	100,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000	1 458 992,37	96,0
		0320	Podatek rolny	169 000	142 385,28	84,3
		0330	Podatek leśny	23 000	25 751,42	112,0
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	203 240,66	112,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	68 681,85	98,1
		0370	Podatek od posiadanych psów	10 000	8 524,80	85,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	177 000	146 844,00	83,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	171,50	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 200	1 080,00	90,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	290 550,61	145,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	28 616,56	143,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000	401 232,43	94,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	70 937,54	78,8
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	304 355,64	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000	21 272,40	76,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	440,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	4 050,50	202,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	176,35	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 000	4 110 996,23	106,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 800 000	4 063 187,00	106,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	47 809,23	79,7
758			Różne rozliczenia	16 137 858	16 167 092,95	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 326 941	10 326 941,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 326 941	10 326 941,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 744	153 744,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	153 744	153 744,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 353 480	5 353 480,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 480	5 353 480,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	69 234,95	173,1
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	69 234,95	173,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 693	263 693,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 693	263 693,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	904 488	889 641,31	98,4
	80101		Szkoły Podstawowe	350 579	343 671,50	98,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 050	44 217,46	102,7
		0830	Wpływy z usług	700	384,50	54,9
		0920	Pozostałe odsetki	49	65,68	134,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 460	229 457,74	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 200	20 426,12	72,4
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 120	49 120,00	100,0
	80104		Przedszkola	316 389	312 057,54	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 680	178 325,00	97,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 909	1 916,24	100,4
		0830	Wpływy z usług	131 800	131 712,30	99,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	104,00	0
	80110		Gimnazja	107 311	103 703,33	96,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 790	5 282,95	77,8
		0830	Wpływy z usług	47 530	45 179,57	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	245,05	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 991	52 995,76	100,0
	80195		Pozostała działalność	116 725	116 725,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 725	116 725,00	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	13 484	13 483,94	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013	9 012,94	100,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 471	4 471,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	24 197	11 517,85	47,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 160	11 481,27	47,5
		0750	Składniki z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 160	5 481,27	30,2

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	37	36,58	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37	36,58	98,9
852			Pomoc społeczna	10 229 236	10 175 755,08	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	132 600	132 602,91	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,85	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 600	132 596,06	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 077	7 835 327,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617	11 893,06	102,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 823 460	7 823 434,03	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 250	50 785,72	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 250	50 785,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 051	887 578,99	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 926	2 926,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 750	373 385,69	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 375	511 267,30	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 260	327 960,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 260	327 260,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 935	98 731,80	96,9
		0830	Wpływy z usług	40 200	37 762,59	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 650	60 846,62	98,7

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	122,59	144,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 768	361 984,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 768	361 984,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	525 295	480 784,57	91,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 750	314 604,19	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 545	146 180,38	76,7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 303	1 042 435,21	88,9
	85401		Świetlice szkolne	556 827	427 044,68	76,7
		0830	Wpływy z usług	547 395	424 312,28	77,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 432	2 732,40	29,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 989	9 989,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 189	6 189,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	605 487	605 401,53	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179	179,20	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 308	605 222,33	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 742	55 070,37	110,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 617	47 587,16	104,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	382,71	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 617	47 204,45	103,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	1 040,59	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	212,29	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	828,30	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1,54	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,54	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	795,70	19,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	795,70	19,9
	90095		Pozostała działalność	125	5 645,38	4516,3
		0830	Wpływy z usług	0	5 520,38	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125	125,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 745	54 475,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 745	44 745,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 745	44 745,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000	11 000,00	91,7
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000	11 000,00	91,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	11 000,00	91,7
926			Kultura fizyczna i sport	31 000	31 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	38 945 325	39 242 516,19	100,8

2. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2006 roku

w zł						
Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji/ pomocy	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierzone	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	140 200,00			5 000,00
2.	Biuro wyborcze	Rejestr wyborców	3 260,00			
3.	Biuro wyborcze	Wybory samorządowe	40 119,12			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowisk. Dom Samopomocy	132 596,06			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 785,72			
7.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki	373 385,69	511 267,30		
8.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		327 260,00		
9.	Urząd Wojewódzki	Usługi specjalistyczne	60 846,62			
10.	Urząd Wojewódzki	Wykształcenie uczniów		116 325,00		
11.	Urząd Wojewódzki	Wyprawka szkolna		15 042,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		400,00		
13.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 823 434,03			
14.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		314 604,19		
15.	Urząd Wojewódzki	Nauka języka angielskiego		5 384,12		
16.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów		565 308,00		
17.	Urząd Wojewódzki	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		39 914,33		
18.	Urząd Wojewódzki	Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	361 984,00			
19.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	42 688,44			
20.	Urząd Wojewódzki	Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	36,58			

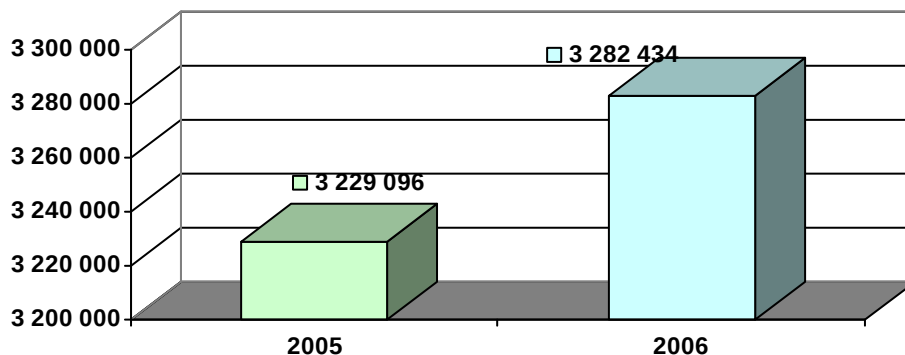
21.	Urząd Wojewódzki	Budowa Sali gimnastycznej w Łęgu – Kontrakt Wojewódzki		49 120,00		49 120,00
22.	Urząd Wojewódzki	Wymiana dachu w Rytlu – Kontrakt Wojewódzki		44 745,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Zagospodarowanie rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk		19 702,98		19 702,98
24.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Utrzymanie cmentarzy wojennych			4 000,00	
25.	Starostwo Powiatowe Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			5 000,00	
26.	Starostwo Powiatowe Chojnicach	Pomoc finansowa - opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej ciągu ulic: Szkolna, Targowa i 21 Lutego w Czersku		24 400,00		
27.	Urząd Miasta Katowice	Pomoc finansowa - pomoc rodzinie ofiary śmiertelnej w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich		15 000,00		
28.	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa – pomoc rodzinie ofiary śmiertelnej w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich		5 000,00		
29.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa – nauka pływania		6 000,00		
30.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży		6 000,00		
31.	Urząd Marszałkowski	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i modernizacja placu zabaw w Rytlu (PPOW)		28 600,00		
32.	Urząd Marszałkowski	Zagospodarowanie Centrum wsi Odry (PPOW)		28 600,00		
33.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		30 000,00		30 000,00
34.	Ministerstwo Sportu	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów		25 000,00		
35.	Polsko-Niemiecka Wym. Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		6 189,00		
36.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		80 076,00		
37.	Fundusze Strukturalne SPO RiMSZiROW	Budowa Lokalnego Centrum Kultury i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach		248 515,00		248 515,00
38.	Fundusze Strukturalne ZPORR	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk		147 772,38		147 772,38
39.	Fundusze Strukturalne EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		146 180,38		
X	X	Ogółem	9 029 336,26	2 806 405,68	9 000,00	500 110,36

Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

(w porównaniu do 2005 roku)

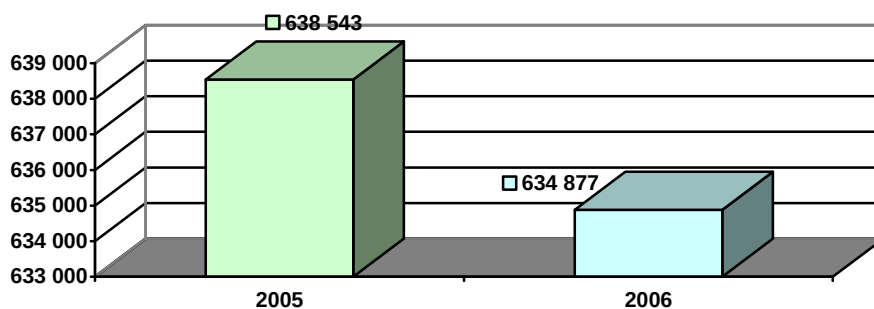
1. Podatek od nieruchomości (stanowi 8,4 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 101 % przyjętego planu, z czego 1.458.992 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 1.823.771,56 zł (plan 1.730.898 zł) – od osób prawnych. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych – osoby fizyczne wpłaciły 112.395,51 zł, osoby prawne 46.068 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2006 r. wynoszą one 405.331,02 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 11.215,30 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 397.217,66 zł z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2006 r. wystawiono ich łącznie 2.954. W ciągu roku skierowano 86 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika na kwotę 357.060,63 zł, z czego wpłynęła suma 84.659,59 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 516 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 485 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz złą kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie, natomiast 8 dotyczyło rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 56.244,43 zł osobom fizycznym i 16.701,90 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności - 2.756 zł. Przeprowadzono 12 kontroli u osób fizycznych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 20.619,7 zł.



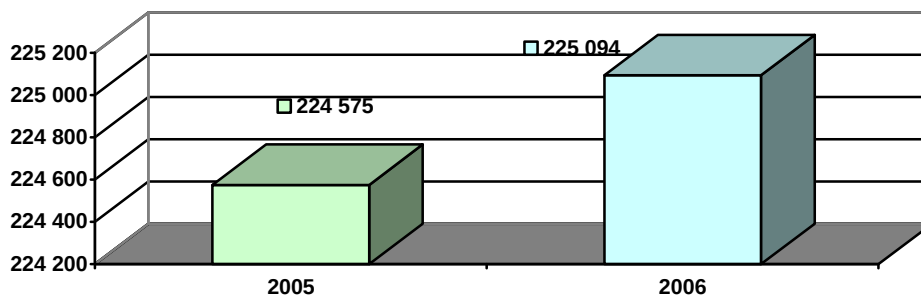
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,6 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 97,9 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 15.160,26 zł, natomiast w podatku leśnym 2.933,31 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń na kwotę 19.374,20 zł.



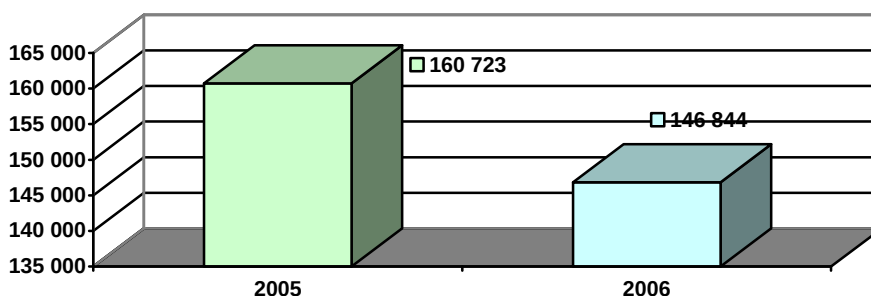
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 110,9 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 16 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 78 upomnień oraz skierowano 14 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 50.768,03 zł. Umorzono kwotę 15.167 zł (w tym 4.133 zł osobom prawnym). W dwóch przypadkach ustanowiono wpis do hipoteki z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 11.935,20 zł.



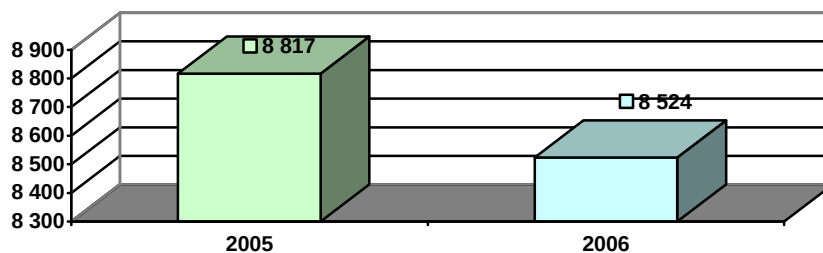
4. Opłata targowa (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 83 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazują tendencję malejącą, gdyż w 2004 roku osiągnięto dochody w wysokości 163.875 zł.



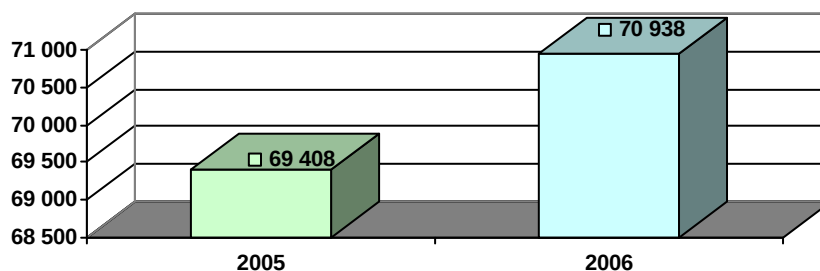
5. Podatek od posiadania psów (stanowi niecałe 0,02 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik wykonania planu wyniósł 85,2 %. Powszechne egzekwowanie tego świadczenia jest w praktyce dość trudne. Koszty ujawniania wszystkich nie opodatkowanych podmiotów i pełna kontrola wywiązywania się ze zobowiązań przekroczyłaby sumę wpływów możliwych do pozyskania w danym roku. Łatwość uchylania się od płacenia tego podatku powoduje, iż duża część posiadaczy psów płaci go niesystematycznie, bądź nie płaci w ogóle.



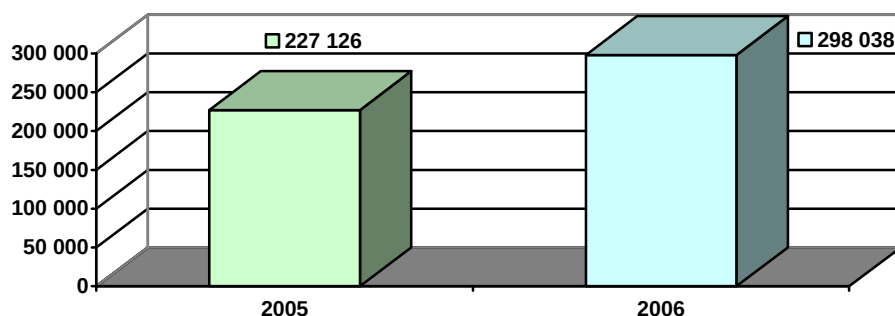
6. Opłata skarbowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 78,8 % przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu odbiega od przyjętych założeń. Wykonanie roku 2006 jest wyższe o 1.529,54 zł w stosunku do poprzedniego.



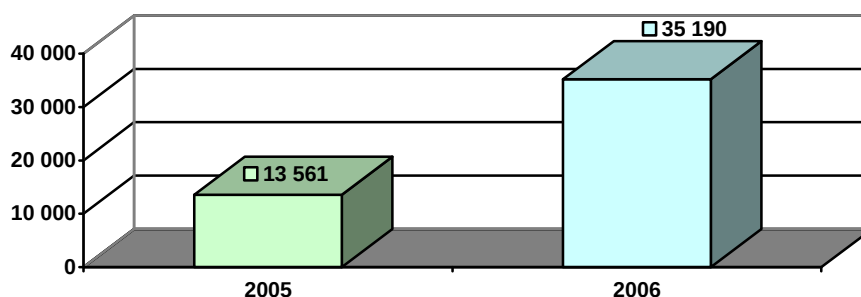
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 148,1 % planowanych dochodów. Dodatkowe dochody związane były z wyższą niż planowano wartością obrotu gospodarczego związaną z tym podatkiem.



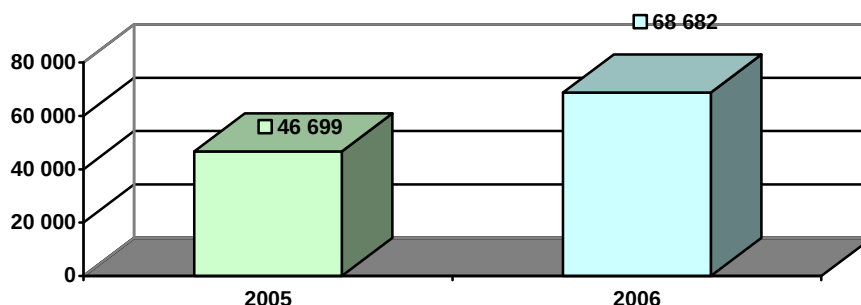
8. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,09.% dochodów budżetowych)

Zrealizowano 351,9 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 24.445 zł. Gmina osiągnęła za rok 2006 poziom roku 2004. Kształtowanie się poziomu wpływów – zwłaszcza w kontekście obserwowanego ich spadku – jest bardzo trudne do przewidzenia. Głębsza analiza zmniejszania się wpływów z tego tytułu wskazuje raczej na pogłębianie się tendencji spadkowej. Można się więc spodziewać w najbliższych latach marginalizacji tego źródła wpływów. Tendencja ta jest niekorzystna z punktu widzenia budżetu gminy, a zwłaszcza dla kształtowania się dochodów własnych budżetu (100% wpływów stanowi dochód gminy). Podatnicy przechodzą na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w którym samorządy mają tylko udziały. W rezultacie indywidualnych decyzji podatników następuje przepływ płaconych przez nich podatków do budżetu państwa kosztem ubytku dochodów własnych w budżecie gminy. Sytuację tę mogła by odwrócić zmiana przepisów podatkowych.



9. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,18 % dochodów budżetowych)

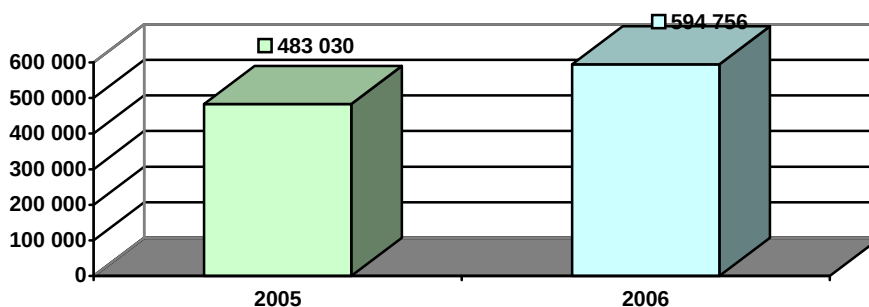
Wskaźnik realizacji wyniósł 98,1 %. Bardzo trudno określić przewidywaną wartość majątku, od którego spadkobiercy i obdarowani muszą zapłacić podatki. Zgodnie ze zmianą ustawy, wpływy będą maleć od kolejnego roku budżetowego.



10. Dochody z majątku gminy (stanowią 1,5 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania – 119,9 % – wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Sprzedaż mieszkań komunalnych w 2006 roku wykazała tendencję wzrostową - sprzedano ich 44 (poz. od 1 do 44 poniższej tabeli). Na wzrost dochodów wpłynęły podjęte działania w zakresie zwiększenia oferty sprzedaży po umiarkowanych

cenach oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej o atrakcyjnych warunkach zakupu mieszkań komunalnych, skierowanej do szerokiego kręgu najemców



SPRZEDAŻ I ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W ROKU 2006

Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Wysokość bonifikaty	Cena sprzedaży
1.	Czersk, ul. Dworcowa	16.947,00	12.476,25	4.158,75
2.	Czersk, ul. Chojnicka	16.549,00	15.721,55	827,45
3.	Czersk, ul. Chojnicka	16.510,00	15.677,45	832,55
4.	Czersk, ul. Dworcowa	18.113,00	17.207,35	905,65
5.	Czersk, ul. Kręta	45.358,00	43.090,10	2.267,90
6.	Rytel, ul. Piaskowa	17.726,00	16.839,70	886,30
7.	Rytel, ul. Piaskowa	17.818,00	16.927,10	890,90
8.	Czersk, ul. Kościuszki	39.545,00	37.567,75	1.977,25
9.	Czersk, ul. Kręta	35.354,00	33.586,30	1.767,70
10.	Czersk, ul. Dworcowa	32.447,00	30.824,64	1.622,35
11.	Rytel, ul. Piaskowa	17.454,00	16.581,30	872,70
12.	Rytel, ul. Piaskowa	17.818,00	16.927,10	890,90
13.	Czersk, ul. Dworcowa	32.759,00	31.121,05	1.637,95
14.	Rytel, Dworzec 7	22.607,00	21.476,65	1.130,35
15.	Rytel, ul. Piaskowa 14	14.707,00	13.971,65	735,35
16.	Czersk, ul. Dworcowa	30.551,00	29.023,45	1.527,55
17.	Rytel, Dworzec 7	23.018,00	21.867,10	1.150,90
18.	Rytel, Dworzec 7	30.688,00	29.153,60	1.534,40
19.	Czersk, ul. Dworcowa	31.171,00	29.612,45	1.558,55
20.	Czersk, ul. Dworcowa	23.786,00	22.512,95	1.273,05
21.	Czersk, ul. Dworcowa	25.858,00	24.565,10	1.292,90
22.	Czersk, ul. Kościuszki	46.403,00	44.082,85	2.320,15
23.	Rytel, Dworzec 7	17.751,00	16.863,45	887,55
24.	Rytel, Dworzec 6	22.321,00	21.204,95	1.116,05
25.	Rytel, Dworzec 6	25.918,00	24.622,10	1.295,90
26.	Kamionka 14	21.287,00	20.214,10	1.063,90
27.	Kamionka 14	9.188,00	8.728,60	459,40
28.	Czersk, ul. Kr. Jadwigi	27.573,00	26.194,35	1.378,65
29.	Czersk, ul. Batorego	34.470,00	32.746,50	1.723,50
30.	Czersk, ul. Dworcowa	25.573,00	24.294,35	1.278,65
31.	Czersk, ul. Dworcowa	26.139,00	24.764,25	1.374,75
32.	Czersk, ul. Szkolna	35.748,00	33.958,80	1.789,20
33.	Czersk, ul. Dworcowa	35.195,00	33.347,45	1.847,55
34.	Kamionka 14	22.932,00	21.785,40	1.146,60
35.	Czersk, ul. Towarowa	41.621,00	39.539,95	2.081,05
36.	Czersk, ul. Kr. Jadwigi	32.964,00	31.315,80	1.648,20
37.	Rytel, ul. Piaskowa	18.183,00	17.273,85	909,15
38.	Kamionka 14	26.898,00	25.553,10	1.344,90
39.	Czersk, ul. Starogardzka	48.512,00	46.086,40	2.425,60

40.	Czersk, ul. Dworcowa	33.612,00	31.931,40	1.680,60
41.	Czersk, ul. Kościuszki	42.010,00	39.909,50	2.100,50
42.	Czersk, ul. Dworcowa	31.695,00	29.997,00	1.698,00
43.	Czersk, ul. Przytorowa	49.205,00	10.974,90	25.608,10
44.	Czersk, ul. Kr. Jadwigi	27.472,00	26.098,40	1.373,60
45.	Czersk, ul. Starogardzka	42.000,00	-	42.420,00
46.	Brda	7.200,00	-	7.200,00
47.	Czersk, ul. Ostrowskiego	8.000,00	-	8.000,00
48.	Czersk, ul. Klonowa	1.000,00	-	1.000,00
49.	Czersk, ul. B. Chrobrego	8.390,00	-	8.390,00
50.	Łąg, ul. Dworcowa	2.500,00	-	2.530,00
51.	Czersk, ul. Batorego	2.700,00	-	2.700,00
52.	Czersk, ul. Wyzwolenia	6.050,00	-	6.050,00
53.	Czersk, ul. Wyzwolenia	5.700,00	-	5.700,00
54.	Olszyny	5.000,00	-	5.050,00
55.	Kwieki	8.000,00	-	8.080,00
56.	Olszyny	2.100,00	-	2.100,00
57.	Czersk, ul. St. Urzędu	7.000,00	-	7.000,00
58.	Czersk, ul. Por. Kalinowskiego	1.048,00	-	1.048,00
59.	Czersk, ul. Por. Kalinowskiego	3.322,00	-	3.322,00
60.	Czersk, ul. Kręta	14.065,00	-	14.065,00
61.	Czersk, ul. Por. Kalinowskiego	2.841,00	-	2.841,00
62.	Czersk, ul. Por. Kalinowskiego	594,00	-	594,00
63.	Czersk, ul. Kr. Jadwigi	40.000,00	-	54.000,00
64.	Czersk, ul. Bolesława Chrobrego	17.180,00	-	17.180,00
65.	Gutowiec	10.000,00	-	10.100,00
66.	Czersk, ul. Batorego	20.500,00	-	20.710,00
67.	Rytel, ul. Nowa Wieś	2.443,00	-	2.443,00
OGÓŁEM:		1.447.087,00	1.128.218,04	320.815,95

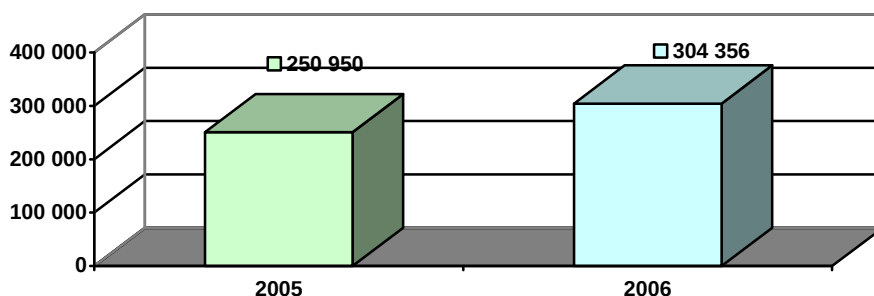
od poz. 1 do poz. 44 – sprzedaż lokali mieszkalnych

poz. 45 – lokal użytkowy

poz. 46 – 66 – sprzedaż działek, w tym poz. 67 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

11. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem - (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 99,8% przyjętej sumy. Wydano 134 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 13. Następuje stopniowy wzrost ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą korzystających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłata za zezwolenie w 2006 roku wynosiła: przy obrocie do 37.500 zł – do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18% zawartości alkoholu – (obrot do 77.000 zł) – 2.100 zł.

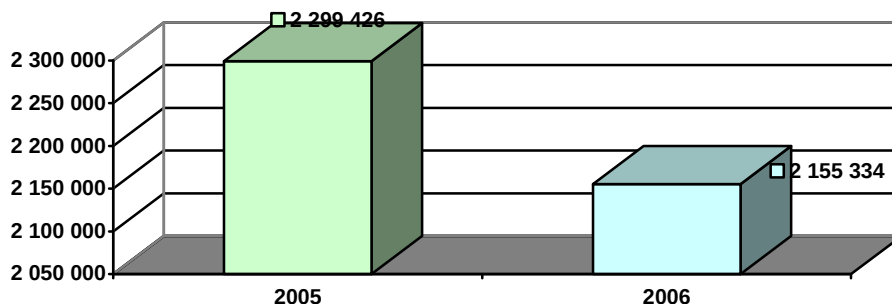


12. Pozostałe dochody (stanowią 5,5 % dochodów budżetowych)

W grupie tej znajdują się:

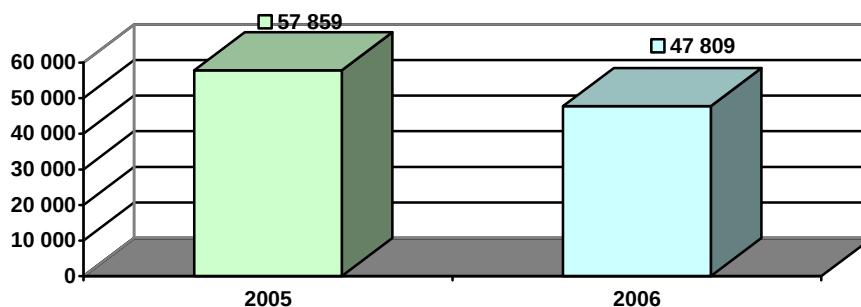
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu przeznaczone na zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów – 25.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych: 34.832,18 zł (wobec założonych 38.685 zł),
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie – 19.950 zł, ze zwolnień z opłaty - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - skorzystało w 2006 roku 39 przedsiębiorców,
- opłata planistyczna – 1.322,40 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 37.762,59 zł (93,9 % szacowanych środków w wysokości 40.200 zł),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 69.234,95 zł (173,1 % z przyjętej sumy 40.000 zł).
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 6.189 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci wodociągowej – 19.891,51 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci kanalizacyjnej – 47.204,45 zł,
- inne dochody – są to między innymi: pomoc finansowa Województwa Pomorskiego na naukę pływania oraz rozwój gier zespołowych, usługi transportowe autobusami szkolnymi, odpłatność za przedszkola, opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite i inne.



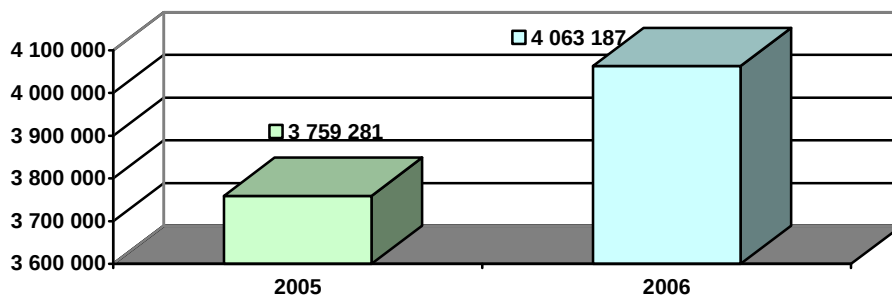
13. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,12 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 79,7% planu.



14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 10,4 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 106,9 %. Kwota wykonania jest o 263.187 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, a więc – jak informuje corocznie sam Minister Finansów ustalając ich kwotę dla każdej jednostki samorządu terytorialnego – rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez niego wielkości. Faktyczne wpływy w 2006 r. są wyższe w stosunku do 2005 r. o 303.906 zł.

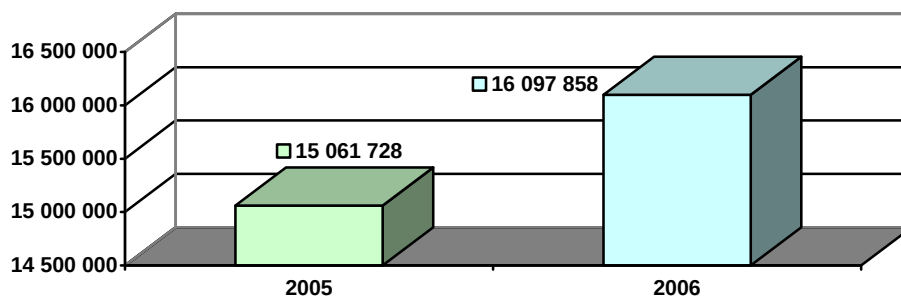


15. Subwencje i dotacje (stanowią 68,9 % dochodów budżetowych)

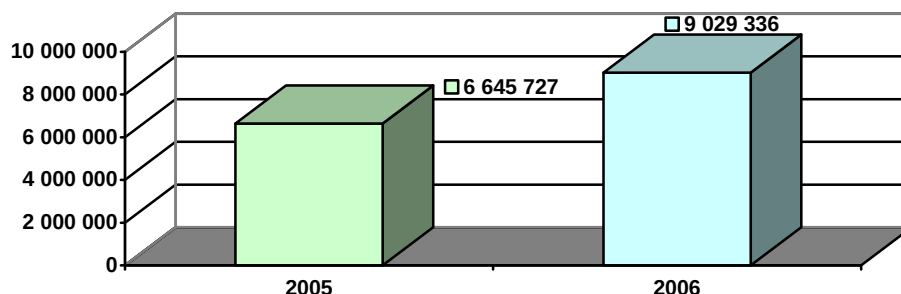
W planie subwencji i dotacji zawarto wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o środkach przewidzianych dla gminy Czersk w projekcie i w ustawie budżetowej, decyzje

i informacje Ministra Finansów, zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, informacje Urzędu Statystycznego w Słupsku i Głównego Urzędu Statystycznego, porozumienia z Ministrem Kultury, porozumienia z Wojewodą Pomorskim, porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach.

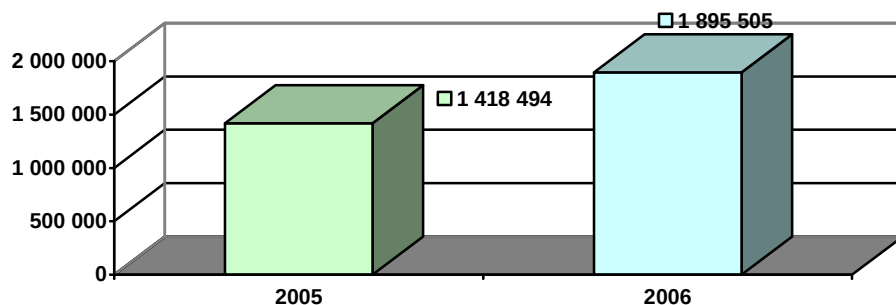
Subwencja ogólna



Dotacje na zadania zlecone



Dotacje na zadania własne



16. Dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych (stanowi 1,4 % dochodów budżetowych)

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006” uzyskano dofinansowanie w wysokości 248.515 zł. Środki przeznaczone zostały na Budowę Lokalnego Centrum Kultury i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. Ponadto uzyskano dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego w wysokości 147.772,38 zł na „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy”. Kolejne środki unijne, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 146.180,30 zł skierowane są na realizację programu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne”. Zadanie realizowane jest w okresie trzech lat - zakończenie nastąpi w 2008 r. Na planowaną kwotę 586.832,30 zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 44.364,62 zł niższe, różnica ta, wpłynie w 2007 r. a dotyczy programu EFS.

17. Stan należności budżetowych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych zaległości wymagalne stanowią 1.737.856,19 zł, ponadto z tytułu naliczonych odsetek 371.590 zł. Wymagalne podatki, opłaty (podatkowe) i odsetki stanowią 1.762.556,97 zł (podatki - 1.390.966,97 zł) zł. Zabezpieczenie zaległości podatkowych (dział 765) dokonano poprzez

ustanowienie hipoteki w wysokości 465.461,41 zł. Niewymagalne należności dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych w latach wcześniejszych, których łączna wartość stanowi 118.581,13 zł również zabezpieczono hipoteką.

II. Wydatki

Wydatki wykonano w 99 %. Na niewykorzystaną kwotę wydatków składają się wartości z zakresu: pomocy społecznej (53.877,63 zł), administracji publicznej (35.882,05 zł), oświaty i wychowania (56.161,02 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (127.235,66 zł, w tym z tytułu zakupu środków żywności przez stołówki szkolne – 101.488,97, co wiąże się z nie osiągnięciem planowanych dochodów z tytułu odpłatności za posiłki), w zadaniu „Oświecenie uliczne” (9.853,30 zł) oraz w obsłudze długu (37.885,10 zł). Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2006 r. wynosił 39.767.316 zł i został zmniejszony o kwotę 34.058 zł.

W poniższej tabeli wykazano - zarówno w planie jak i w wykonaniu – wydatki, które nie wygasają w 2006 roku, a których realizacja nastąpi w 2007 r., w wysokości 973.351 zł, w tym: 277.045 zł z tytułu budowy sieci wodociągowej, modernizacji dróg – 358.204 zł, zakupu samochodu dla Urzędu Miejskiego – 120.000 zł i innych zadań.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 541 823	1 530 459,05	99,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000	7 774,50	97,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000	93 360,17	98,3
600	Transport i łączność	2 811 012	2 793 704,62	99,4
630	Turystyka	227 533	222 990,24	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 714	394 872,97	95,9
710	Działalność usługowa	87 892	87 645,53	99,7
750	Administracja publiczna	2 912 216	2 876 333,95	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 895	637 850,79	98,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 406	40 139,89	96,9
757	Obsługa długu	330 000	292 114,90	88,5
801	Oświata i wychowanie	14 097 680	14 041 518,98	99,6
851	Ochrona zdrowia	353 537	353 407,35	100,0
852	Pomoc społeczna	12 033 372	11 979 494,37	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 714 627	1 587 391,34	92,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 286	1 138 434,56	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 537	862 058,30	99,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000	10 996,75	91,6
926	Kultura fizyczna i sport	339 942	336 100,41	98,9
X	Ogółem	39 733 258	39 330 027,79	99,0

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 823	1 530 459,05	99,3
	01008		Melioracje wodne	10 100	10 058,63	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	2 308,92	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 767	7 749,71	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	965 000	959 031,94	99,4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000	959 031,94	99,4
	01030		Izby rolnicze	5 200	2 747,60	52,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200	2 747,60	52,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	510 833	507 946,18	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	40 494,71	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	49 920	49 140,08	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680	15 846,80	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967	0,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 516	248 515,12	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950	153 949,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	50 690	50 674,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	88,53	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,62	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843	6 829,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376	1 375,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 854	41 853,29	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	8 000	7 774,50	97,2
	05095		Pozostała działalność	8 000	7 774,50	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 498,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 276,50	95,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000	93 360,17	98,3
	40002		Dostarczanie wody	95 000	93 360,17	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	93 360,17	98,3
600			Transport i łączność	2 811 012	2 793 704,62	99,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	131 600	130 260,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600	130 260,00	99,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 585	103 585,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	98 585	98 585,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 575 827	2 559 859,62	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 211,19	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500	96 490,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096	16 075,07	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984	3 979,80	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 385	111 698,11	95,2
		4260	Zakup energii	650	632,13	97,3

		4270	Zakup usług remontowych	42 636	42 629,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 635	199 531,87	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 137,50	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078	14 077,49	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 363	2 068 395,72	99,6
630			Turystyka	227 533	222 990,24	98,0
	63095		Pozostała działalność	227 533	222 990,24	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 498,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 558	22 344,67	84,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327	0,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 773	147 772,38	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 375	49 374,58	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 714	394 872,97	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 714	394 872,97	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	216 347	213 632,34	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	367	366,65	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 783	20 203,00	70,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	4 388,80	87,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	161 217	156 282,18	96,9
710			Działalność usługowa	87 892	87 645,53	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 892	83 645,53	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	83 892	83 645,53	99,7
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	305	305,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695	1 695,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 912 216	2 876 333,95	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 200	140 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 000	87 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257	9 257,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585	16 585,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	2 358,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045	14 045,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 955	5 955,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	156 752	147 930,15	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 915	114 453,40	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 037	8 831,34	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	8 083,06	79,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	62,35	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 378 901	2 362 405,83	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 632	3 631,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 376 420	1 376 073,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 632	110 631,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 365	216 339,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 684	34 683,85	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 995,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 816,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 501	119 411,57	94,4
		4260	Zakup energii	27 732	27 180,73	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 112	19 112,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 185	135 762,77	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538	5 537,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	33 531,43	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 445	6 445,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190	40 189,19	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	193 825	193 824,03	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 427	97 742,82	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009	27 522,99	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 966	68 779,33	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	120	108,50	90,4
	75095		Pozostała działalność	135 936	128 055,15	94,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142	141,60	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 726	56 725,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 964	23 210,17	77,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	2 235,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446	4 445,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606	603,56	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752	17 886,87	95,4
		4260	Zakup energii	1 883	1 882,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 876,25	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 056	2 055,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 620	12 593,90	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505	1 398,58	92,9

751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 260,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 526	40 119,12	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110	18 705,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835	834,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	142,13	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	5 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003	5 002,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415	1 414,91	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 895	637 850,79	98,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 625	632 600,79	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 421	119 644,29	96,9
		4260	Zakup energii	31 200	30 372,09	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 350	3 348,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	27 559,71	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	73,20	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 876,50	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500	373 352,73	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	56 704	56 703,37	100,0
	75495		Pozostała działalność	7 270	5 250,00	72,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	1 780,00	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	470	470,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 406	40 139,89	96,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 406	40 139,89	96,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 796	11 905,52	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	76,64	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	3,36	14,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 921,74	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 406	22 232,63	99,2
757			Obsługa długu publicznego	330 000	292 114,90	88,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	292 114,90	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 130,00	81,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000	283 984,90	88,7
801			Oświata i wychowanie	14 097 680	14 041 518,98	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 467 251	7 449 450,22	99,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	82 077	81 366,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	171 685	171 433,85	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 042	15 042,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 565 985	4 558 268,12	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 900	365 879,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 886	860 273,79	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 374	118 816,37	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705	6 701,62	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 518	235 215,49	98,6
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 351	10 349,12	100,0
		4260	Zakup energii	149 740	149 472,32	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	116 591	116 359,76	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 046	6 004,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	245 479	244 759,17	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 388	1 286,07	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 334	12 171,82	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 138	7 083,00	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 947	293 947,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 520	185 477,06	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545	9 544,06	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 170	181 770,48	99,2
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	38 850	38 850,00	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 578	8 278,93	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 216	95 531,30	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 755	9 748,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137	18 802,10	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715	2 640,79	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 919	7 919,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 573 192	1 562 505,34	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 625	15 584,38	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	916 277	916 208,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 860	67 822,58	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 565	165 160,51	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 243	22 764,49	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 486	4 476,38	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 553	63 789,08	93,1
		4220	Zakup środków żywności	131 800	128 253,12	97,3
		4260	Zakup energii	70 522	70 482,14	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 016,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320	29 037,94	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 599	1 595,88	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	317,61	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 735	1 735,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 262	61 262,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 767 844	3 758 044,35	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60 192	60 074,83	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 441 708	2 441 234,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 228	196 187,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 680	457 245,11	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 396	63 359,53	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 827	24 806,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233	7 229,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 029	60 096,94	92,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 500	5 473,88	99,5
		4260	Zakup energii	99 227	99 004,56	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	91 291	91 250,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 117	86 836,55	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615	1 523,02	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 538	4 458,34	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 890	4 890,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 373	149 373,00	100,0
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	541 412	540 948,49	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 850	87 479,96	99,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 901	5 899,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460	14 452,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685	1 680,65	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 932,98	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267	267,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 350	300 337,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	218,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 766	2 766,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 214	23 214,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 631	269 981,77	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	960	960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 903	152 823,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 042	8 041,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 950	36 933,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	3 690,68	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930	930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695	16 485,92	98,7
		4260	Zakup energii	6 505	6 504,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	309,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 304	21 986,78	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 156,56	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	558,97	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	785	785,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522	6 522,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 300	12 293,80	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 122	69 833,08	99,6
		3250	Stypendia różne	17 673	17 575,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 848	25 695,34	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 175,47	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830	8 816,54	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 571	4 570,73	100,0
	80195		Pozostała działalność	224 058	208 985,25	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 828	16 754,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 547	117 547,45	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 203	74 203,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	353 537	353 407,35	100,0
	85111		Szpitala ogólne	7 500	7 500,00	100,0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	7 500,00	100,0
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	35 000	35 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 050	6 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	6 050,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 950	304 820,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 567	52 566,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 515	4 514,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394	13 393,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901	1 900,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 101	74 990,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 834	64 823,73	100,0
		4260	Zakup energii	5 381	5 380,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 039	39 035,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	779	778,18	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	345	344,40	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	39	39,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 762	44 762,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	37	36,58	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37	36,58	98,9
852			Pomoc społeczna	12 033 372	11 979 494,37	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	152 600	152 559,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 314	61 313,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 369	5 367,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003	12 001,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603	1 601,81	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 607	47 572,35	99,9
		4260	Zakup energii	115	114,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 193	17 192,58	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	892	891,42	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	602	602,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	897	897,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805	2 805,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 077	7 835 047,03	100,0

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 695	9 691,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	600	600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 493 656	7 493 635,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 672	119 671,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 334	5 333,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 603	143 601,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	2 957,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409	2 408,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995	19 994,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 718	31 717,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	468	467,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968	4 968,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.250	50 785,72	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.250	50 785,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 257 872	1 255 341,84	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 926	2 926,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 253 519	1 251 045,79	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427	1 370,05	96,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679 618	679 617,30	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	679 618	679 617,30	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 741	747 936,28	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 672	4 672,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460 555	460 554,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 656	29 655,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 142	81 141,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 492	11 491,36	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305	305,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 239	3 238,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 268	25 231,80	99,9
		4260	Zakup energii	3 950	3 949,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	2 730,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 807	58 798,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 021	2 020,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540	3 539,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 721	6 721,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137	13 137,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 777	1 776,39	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 729	38 975,90	95,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 435	270 630,91	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 653	45 439,68	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 968	1 967,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255	8 254,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238	1 148,48	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 985	210 484,29	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336	3 336,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 768	361 984,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	365 768	361 984,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	670 011	625 591,98	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	97 623	97 622,40	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	25 287	24 049,81	95,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 285	5 210,19	98,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 313,19	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379	1 302,12	94,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	796	733,68	92,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196	179,77	91,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 085	41 084,80	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632	9 631,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 854,19	99,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 916	48 840,88	78,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613	8 480,51	98,5
		4260	Zakup energii	200	119,44	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 026	696,00	67,8
		4289	Zakup usług zdrowotnych	174	174,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	313 207	312 557,94	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	50 006	37 997,73	76,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 810	8 029,71	36,8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	256,43	80,1
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	64,11	80,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 140	532,58	24,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	68	67,30	99,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 314	544,00	41,4
		4439	Różne opłaty i składki	136	136,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051	1 051,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263	263,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 714 627	1 587 391,34	92,6
	85401		Świetlice szkolne	1 036 713	932 935,90	90,0

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 790	3 746,99	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	373 565	372 480,64	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 821	18 770,58	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 785	66 060,15	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315	9 180,44	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 611	35 447,60	99,5
		4220	Zakup środków żywności	498 980	397 491,03	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120	8 032,87	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	151	150,60	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 575	21 575,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 489	31 423,71	57,7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500	7 494,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	103,14	30,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	14,70	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 900,00	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730	5 803,37	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 299	14 125,00	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 983,00	79,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	622 988	622 901,09	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	179	179	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	582 808	582 807,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881	2 874,46	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	408,35	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180	19 106,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021	8 020,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507	9 504,84	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437	130,64	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	130,64	29,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 286	1 138 434,56	97,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 170	129 111,21	95,5
		4260	Zakup energii	900	875,32	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	109 214,83	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270	19 021,06	89,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 650	57 310,81	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650	30 432,45	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 878,36	99,5

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900	18 859,18	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 898,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 960,35	99,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	24 606,93	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 606,93	98,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 766	656 912,70	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0
		4260	Zakup energii	305 000	297 713,62	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	184 800	183 987,29	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 766	175 211,79	99,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	795,70	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	795,70	19,9
	90095		Pozostała działalność	255 800	250 838,03	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 348	27 361,56	96,5
		4260	Zakup energii	8 280	6 335,21	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 872	17 936,47	90,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 300	199 204,79	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 537	862 058,30	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 563	96 129,61	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719	24 621,58	99,6
		4260	Zakup energii	1 580	1 256,49	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	66 664	66 651,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 900	584 900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 900	584 900,00	100,0
	92116		Biblioteki	109 400	109 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 400	109 400,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 674	71 628,69	99,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 674	71 628,69	99,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000	10 996,75	91,6
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	12 000	10 996,75	91,6

		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	7 200	6 600,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	1 559,93	79,6
		4260	Zakup energii	40	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 796,82	99,9
926			Kultura fizyczna i sport	339 942	336 100,41	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 802	285 961,77	98,7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000	99 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 575	4 074,56	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 726	25 668,72	99,8
		4260	Zakup energii	6 600	6 505,74	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 586	49 001,30	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 815	2 815,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500	90 896,45	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	50 140	50 138,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229	227,64	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400	29 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 511	20 511,00	100,0
X	X	X	Razem	39 733 258	39 330 027,79	99,0

1. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2005 r.

zł						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.000	0	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75.000		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.142	40.142,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.142	30.142,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.142	30.142,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	24.642	24.629,36	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.642	24.629,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24.642	24.629,36	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.935	20.000,00	37,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52.935	20.000,00	37,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.935	20.000,00	58,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	105.900	52.904,24	50,0
	80110		Gimnazja	105.900	52.904,24	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	105.900	52.904,00	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.920	23.598,46	76,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.320	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.600	23.598,46	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.600	23.598,46	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	16.000	16.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.000	16.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	16.000,00	100,0
X	X	X	Razem	410.915	230.257,06	56,0

Pozycje w dziale 010 (75.000 zł), w dziale 754 (19.000 zł) oraz w 801 (52.116 zł) przyjęto na dochody budżetu (w I półroczu) i z nich realizowano zamierzone zadania.

Zadania

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	75.000	30 czerwca 2006 r.
2.	Wykup nieruchomości	30.142	30 czerwca 2006 r.
3.	Projekt budynku socjalnego	10.000	30 czerwca 2006 r.
4.	Planowanie przestrzenne	24.642	30 czerwca 2006 r.
5.	Płace i pochodne pracowników Urzędu	65.376	15 stycznia 2006 r.
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku	19.000	30 czerwca 2006 r.
7.	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	13.935	30 czerwca 2006 r.
8.	Budowa remizy OSP w Wiecku	20.000	30 czerwca 2006 r.
9.	Remont Zespołu Szkół w Czersku	105.900	30 czerwca 2006 r.
10.	Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty	3.660	30 czerwca 2006 r.
11.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty	3.660	30 czerwca 2006 r.
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	23.600	30 czerwca 2006 r.
13.	Budowa boiska zapasowego w Czersku	16.000	30 czerwca 2006 r.
	Ogółem	410.915	X

1. Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Środki finansowe zostały przesunięte na zadanie bieżące „Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach” ze względu na to, że ustalone terminy płatności związane z wykonywanymi zadaniami i podpisanymi umowami, były wyznaczone na datę późniejszą niż 30 czerwca 2006 r. i nie możliwe było w ten sposób wykorzystanie tychże środków do tego terminu.

2. Wykup nieruchomości

Środki niewygasające zostały przeznaczone na wykup gruntów pod drogami: ul. Batorego, ul. Łosińską oraz ul. Tucholską, a także nastąpiło, w ramach tych środków, zniesienie współwłasności i przeniesienie udziałów na Gminę Czersk w budynku przy ul. Chojnickiej 1.

3. Projekt budynku socjalnego

W ramach tego zadania pokryto koszty związane z opracowaniem projektu budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego w Czersku.

4. Planowanie przestrzenne

Środki przeznaczono na:

- dokończenie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów miasta i gminy.
- dokończenie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk, na które wnioski wpłynęły w grudniu 2005 roku

5. Płace i pochodne pracowników Urzędu

Dotyczyły odpraw dla pracowników, którzy przeszli na emeryturę z dniem 1 stycznia 2006 r.

6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku

Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na brak pozyskania dofinansowania zakupu samochodu przez instytucje zewnętrzne, mimo tego środki są zabezpieczone na niniejsze zadanie.

7. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach

Środki finansowe zostały przesunięte na zadanie bieżące „Budowa remizy OSP w Będźmierowicach” ze względu na to, że niektóre prace nie mogły być prowadzone w terminie wcześniejszym, co uniemożliwiło wykorzystanie tychże środków do 30 czerwca.

8. Budowa remizy OSP w Wiecku

Wykonano elewację budynku remizy.

9. Remont Zespołu Szkół w Czersku

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Czersku. Prace prowadzone były w dwóch etapach. W sumie wymienione zostały 102 okna.

10. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty

Środki przesunięto na zadanie bieżące.

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty

Środki przesunięto na zadanie bieżące.

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych na terenie gminy: Os. 1 (1 szt. ul. Andersa), Os. 2 (2 szt. ul. Ogrodowa), Os. 3 (2 szt. ul. Gen. Bema), Os. 4 (2 szt. ul. Łosińska), Malachin (2 szt.), Gotelp (2 szt.), Gutowiec (3 szt.), Mokre (5 szt. Rówki), Złotowo (3 szt.), Klaskawa (3 szt.), Łąg Kolonia (3 szt.), Zapędowo (2 szt.), Ryteł (2 szt. Myłof), Łubna (1 szt.), Krzyż (2 lampy).

13. Budowa boiska zapasowego w Czersku

W ramach zadania dokończono budowę płyty boiska poprzez nawiezenie ziemi i równanie. Zostały także ustawione bramki.

2. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2006 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego		
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	973 351		132 538	840 813
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 045			277 045
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 045			277 045
600			Transport i łączność	358 204		48 800	309 404
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 585			98 585
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	48 800		48 800	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 819			210 819
710			Działalność usługowa	47 320		47 320	
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	47 320		47 320	
750			Administracja publiczna	120 000			120 000
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 450			44 450
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050			7 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 400			37 400
801			Oświata i wychowanie	23 214			23 214

	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 214			23 214
851			Ochrona zdrowia	66 418		36 418	30 000
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	29 480		29 480	
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938		6 938	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
926			Kultura fizyczna i sport	26 700			26 700
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700			26 700

Zadania do zrealizowania w 2007 r. z wydatków niewygasających w 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu	277 045	30 czerwca 2007 r.
2.	Budowa i modernizacja dróg w Czersku	210 819	30 czerwca 2007 r.
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – droga w Ostrowitem	98 585	30 czerwca 2007 r.
4.	Koncepcja opracowania programu przestrzennego dla ulic: Targowej, Szkolnej i 21 Lutego	48 800	30 czerwca 2007 r.
5.	Planowanie przestrzenne	47 320	20 grudnia 2007 r.
6.	Zakup samochodu dla Urzędu	120 000	30 czerwca 2007 r.
7.	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	7 050	30 czerwca 2007 r.
8.	Zakup samochodu dla OSP w Czersku	37 400	30 czerwca 2007 r.
9.	Zakup pojazdu do przewozu dzieci	23 214	30 czerwca 2007 r.
10.	Przeprowadzenie badań profilaktycznych	29 480	30 czerwca 2007 r.
11.	Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe	36 938	30 czerwca 2007 r.
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000	30 czerwca 2007 r.
13.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	26 700	30 czerwca 2007 r.
	Ogółem	973 351	X

III. Wynik finansowy

1. Ustalenie wyniku finansowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	1	3
1.	Dochody	39 242 516,19
2.	Wydatki	39 330 027,79
I.	Różnica (poz. 1 -2) nadwyżka budżetowa	(-) 87 511,60
II.	Przychody	2 671 933,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	360 000,00
2.	Kredyt komercyjny	1 575 000,00
3.	Zaangażowane wolne środki z lat poprzednich	736 933,00
III.	Rozchody	1 884 000,00
1.	Spląty kredytów	580 000,00
2.	Spląty pożyczek	1 304 000,00
IV.	Wolne środki	700 421,40

2. Przychody i rozchody budżetu gminy Czersk za 2006 r.

Przychody

w zł				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	Pożyczka z WFOŚiGW	360 000	360 000,00	100,0
952	Kredyt komercyjny z PKO BP SA	1 575 000	1 575 000,00	100,0
955	Wolne środki	736 933	736 933,00	100,0
	Razem	2 671 933,00	2 671 933,00	100,0

Rozchody

w zł				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 884 000	1 884 000,00	100,0
	Razem	1 884 000	1 884 000,00	100,0

Konieczność ponoszenia przez gminę Czersk tzw. „sztywnych wydatków” oraz znaczne potrzeby inwestycyjne skutkowały koniecznością zaciągania długu publicznego, z którego środki przeznaczone były przede wszystkim na zadania inwestycyjne warunkujące prawidłowy rozwój gminy. Założono, iż dług publiczny zaciągany będzie w wysokości pozwalającej na realizację zakładanego programu inwestycyjnego, przy równoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów ustawy o finansach publicznych.

Założono zaciągnięcie w 2006 r. długu publicznego w łącznej wysokości 1.935.000 zł. Środki pochodzą z:

- WFOŚiGW w Gdańsku na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Czersk – Łąg – Czarna Woda. Pierwsza transza wpłynęła w 2006 r. – 360.000 zł, natomiast - 1.560.000 zł wpłynie w 2007 r.,
- PKO BP S.A. w Chojnicach na zadania drogowe i wodociągowe w wysokości - 1.575.000 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego prawem poziomu 60 % dochodów budżetu gminy i stanowi 22,2 %. W omawianym okresie, spłata rat pożyczek (1.884.000 zł) plus odsetek (292.114,90 zł) wynosiła 2.176.114,90 zł co stanowi 5,5 % w stosunku do wykonanych dochodów (górne ustawowe ograniczenie to 15 %). Powyższe wskaźniki gwarantują bezpieczeństwo gminy w zachowaniu płynności finansowej przy konieczności realizacji wszystkich zadań nałożonych ustawami.

W 2006 r. WFOŚiGW w Gdańsku umorzył gminie 231.000 zł pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej.

Wykaz kredytodawców i pożyczkodawców wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	kwota zadłużenia
1	2	3
1	Kredyty:	4 955 000
1.1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	320 000
1.2	PKO BP SA Chojnice	300 000
1.3	PKO BP SA Chojnice	2 760 000
1.4	PKO BP S.A. Chojnice	1 575 000
2.	Pożyczki:	3 745 000
2.1	NFOŚ i GW Warszawa	1 050 000
2.2	WFOŚ i GW Gdańsk	1 275 000
2.3	NFOŚ i GW Warszawa	110 000
2.4	WFOŚ i GW Gdańsk	100 000
2.5	WFOŚ i GW Gdańsk	560 000
2.6	WFOŚ i GW Gdańsk	110 000
2.7	WFOŚ i GW Gdańsk	180 000
2.8	WFOŚ i GW Gdańsk	360 000
1+2	Razem	8 700 000
	zadłużenie na koniec roku	

IV. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2006 r.

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 690	42 688,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	42 690	42 688,44	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 690	42 688,44	100,0
750			Administracja publiczna	140 200	140 200,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 200	140 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 200	135 200,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260	3 260,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 526	40 119,12	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 526	40 119,12	99,0
851			Ochrona zdrowia	37	36,58	98,9
	85195		Pozostała działalność	37	36,58	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37	36,58	98,9
852			Pomoc społeczna	8 810 478	8 803 032,12	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	132 600	132 596,06	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 600	132 596,06	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 460	7 823 434,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 823 460	7 823 434,03	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 250	50 785,72	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 250	50 785,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 750	373 385,69	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 750	373 385,69	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 650	60 846,62	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 650	60 846,62	98,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 768	361 984,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 768	361 984,00	99,0
X	X	X	Ogółem	9 037 191	9 029 336,26	99,9

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 690	42 688,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	42 690	42 688,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	88,53	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,62	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	219,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 854	41.853,29	100,0
750			Administracja publiczna	140 200	140 200,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 200	140 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 000	87 000,00	100,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257	9 257,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585	16 585,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	2 358,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045	14 045,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 955	5 955,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,0

751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 260,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 526	40 119,12	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110	18 705,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835	834,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	142,13	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	5 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003	5 002,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415	1 414,91	100,0
851			Ochrona zdrowia	37	36,58	98,9
	85195		Pozostała działalność	37	36,58	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37	36,58	98,9
852			Pomoc społeczna	8 810 478	8 803 032,12	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	132 600	132 596,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 888	48 887,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 776	4 775,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 678	9 677,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284	1 283,26	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 782	43 782,00	100,0
		4260	Zakup energii	115	114,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 193	17 192,58	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	892	891,42	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	602	602,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	897	897,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 460	7 823 434,03	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	600	600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 493 656	7 493 635,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 672	119 671,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 334	5 333,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 603	143 601,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	2 957,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409	2 408,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995	19 994,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 796	29 795,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	468	467,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968	4 968,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 250	50 785,72	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 250	50 785,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 750	373 385,69	99,4

		3110	Świadczenia społeczne	375 750	373 385,69	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 650	60 846,62	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 653	45 439,68	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 968	1 967,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255	8 254,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238	1 148,48	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	700,00	58,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336	3 336,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 768	361 984,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	365 768	361 984,00	99,0
X	X	X	Ogółem	9 037 191	9 029 336,26	99,9

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2006 roku.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000	90 604,40	153,6
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 700	2 451,60	144,2
X	X	X	Razem	60 700	93 056,00	153,3

Opłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych (90.604,40 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (2.451,60 zł) przekazywano do budżetu Wojewody.

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	305 000	304 355,64	99,8			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000	304 355,64	99,8			
851		Ochrona zdrowia				305 000	304 874,16	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii				6 050	6 050,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				298 950	298 824,16	100,0
		Ogółem	305 000	304 355,64	99,8	305 000	304 874,16	100,0

VI. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze w 2006 r.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Będźmierowice	16 321	16 291,69	99,8
2.	Gotelp	24 794	24 432,95	98,5
3.	Gutowiec	10 390	10 369,01	99,8
4.	Krzyż	20 512	20 454,58	99,7
5.	Kurcze	12 733	12 553,60	98,6

6.	Lipki	13 554	13 276,72	98,0
7.	Łubna	9 106	9 098,90	99,9
8.	Łąg Kolonia	17 540	17 030,65	97,1
9.	Łąg	21 724	21 636,99	99,6
10.	Mokre	12 625	11 883,72	94,1
11.	Malachin	16 003	15 976,10	99,8
12.	Odry	16 455	16 365,13	99,5
13.	Rytel	51 012	50 465,80	98,9
14.	Wieck	10 865	10 737,07	98,8
15.	Zapędowo	13 447	13 385,96	99,5
16.	Złotowo	19 214	19 203,02	99,9
17.	Klaskawa	12 609	12 509,28	99,2
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	17 921	17 613,60	98,3
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	17 731	17 459,82	98,5
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	18 483	18 445,91	99,8
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	19 076	17 585,95	92,2
R a z e m		372 115	366 776,45	98,6

VII. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w 2006 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		Oświata i wychowanie		120 927	120 216,00	99,4
1.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	82 077 38 850	81 366,00 38 850,00	99,1 100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 500	7 494,50	99,9
2.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich” - „Czerskie Forum Samorządowe” - „Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana” - „Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki”	Organizacja obozów i kolonii	7 500 2 360 2 480 1 420 1 240	7 494,50	99,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 674	71 628,69	99,9
3.		92120	Wymiana dachu kościoła w Rytlu	Ochrona zabytków	71 674	71 628,69	99,9
	926		Sport i kultura fizyczna		99 000	99 000,00	100,0
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: „Borowiak” „Lukspol”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 000 84 000 15 000	99 000,00 84 000,00 15 000,00	100,0 100,0 100,0
X	X	X	Ogółem	X	227 427	226 710,50	99,7

Udzielone dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych w 2006 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		694 300	694 300,00	100,0
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	Koszty funkcjonowania instytucji kultury	584 900	584 900,00	100,0

2.		92116	Biblioteki	Koszty funkcjonowania biblioteki	109 400	109 400,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	694 300	694 300,00	100,0

Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

w zł

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
		Transport i łączność	98 585	98 585,00	100,0
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi w Ostrowitem	98 585	98 585,00	100,0
		Ochrona zdrowia	7 500	7 500,00	100,0
2.	85111	Pomoc finansowa – zakup sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego dla SPZOZ w Chojnicach	7 500	7 500,00	100,0
		Razem	106 085	106 085,00	100,0

VIII. Inwestycje

Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku

Wydatki inwestycyjne

w zł

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	1 368 433	1 361 496,53	99,5
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg	665 000	662 980,10	99,7
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu	300 000	296 051,84	98,7
3.	01036	Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	403 433	402 464,59	99,8
		Transport i łączność	2 077 363	2 068 395,72	99,6
4.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	86 044	83 196,97	96,7
5.	60016	Budowa i modernizacja dróg w Czersku	1 474 819	1 471 186,21	99,8
6.	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenach wiejskich Zapędowo – 70.000 zł, Lipki (Łąg – Wądoły) – 73.500 zł, Rytel -100.000 zł, Malachin – 96.000 zł, Gutowiec (Dworcowa) – 20.000 zł, Łąg ul. Polna i Cicha – 63.000 zł, Łubna – 29.500 zł.,	452 000	449 893,87	99,5
7.	60016	Zagospodarowanie centrum	35 000	34 694,61	99,1
8.	60016	Modernizacja mostu granicznego Mokre – Karsin	22 500	22 460,20	99,8
9.	60016	Modernizacja mostu w Złotowie na Strudze	7 000	6 963,86	99,5
		Turystyka	197 475	197 146,96	99,8
10.	63095	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk	197 475	197 146,96	99,8
		Gospodarka mieszkaniowa	161 217	156 282,18	96,9
11.	70005	Wykup nieruchomości	161 217	156 282,18	96,9
		Administracja publiczna	198 825	198 824,03	100,0
12.	75011	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Czersku	5 000	5 000,00	100,0
13.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Czersku	73 825	73 824,03	100,0
14.	75023	Zakup samochodu dla Urzędu	120 000	120 000,00	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 204	433 056,10	99,7
15.	75412	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	163 935	162 941,96	99,4

16.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytle	15 000	15 000,00	100,0
17.	75412	Budowa remizy OSP w Wiecku	195 565	195 410,77	99,9
18.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku	37 400	37 400,00	100,0
19.	75412	Zakup samochodu dla OSP Złé Mięso (w tym ś.j.p. – 2.800)	16 500	16 499,97	100,0
20.	75412	Zakup pompy pływakącej	2 804	2 803,40	100,0
21.	75495	Monitoring Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	3 000	3 000,00	100,0
		Oświata i wychowanie	237 150	235 099,65	99,1
22.	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku wraz z budową sali sportowej - projekt	85 400	85 400,00	100,0
23.	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Zespół Szkół w Łęgu	4 392	4 392,00	100,0
24.	80101	Rozbudowa Szkoły w Łęgu – etap II	102 120	100 077,06	98,0
25.	80101	Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na terenie Szkoły w Gotelpiu	5 153	5 152,06	100,0
26.	80113	Zakup pojazdu do przewozu dzieci	23 214	23 214,00	100,0
27.	80114	Zakup oprogramowania komputerowego	5 000	5 000,00	100,0
28.	80114	Zakup serwera dla ZOF	2 000	1 993,80	99,7
29.	80114	Zakup komputera dla ZOF	5 300	5 300,00	100,0
30.	80146	Akcesoria elektroniczne do nauki języków obcych w Gimnazjum w Łęgu	4 571	4 570,73	100,0
		Ochrona zdrowia	44 762	44 762,00	100,0
31.	85154	Modernizacja ogrzewania w OPIRPA	14 762	14 762,00	100,0
32.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe	30 000	30 000	100,0
		Pomoc społeczna	40 729	38 975,90	95,7
33.	85219	Zakup samochodu – refundacja z PFRON – u (78.742,50)	28 000	26 247,50	93,7
34.	85219	Zakup garażu dla samochodu	3 900	3 900,00	100,0
35.	85219	Zakup dwóch komputerów dla MGOPS	8 829	8 828,4	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 336	393 437,64	99,0
36.	90001	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Łosińskiej i przyległych w Czersku	10 700	10 280,37	96,1
37.	90001	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Czersku	2 950	2 384,69	80,8
38.	90001	Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty	3 810	3 178,00	83,4
39.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty	3 810	3 178,00	83,4
40.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	126 800	125 470,29	99,0
41.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	49 966	49 741,50	99,6
42.	90095	Budowa fontanny na Placu J.Ostrowskiego	199 300	199 204,79	100,0
		Kultura fizyczna i sport	99 500	98 896,45	99,4
43.	92605	Budowa boiska zapasowego w Czersku	2 000	1 818,34	90,9
44.	92605	Zakup kosiarki do trawy (przy boisku zapasowym w Czersku)	8 000	8 000,00	100,0
45.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku	84 500	84 078,37	99,5
46.	92605	Ogrodzenie stadionu w Rytle (ś.j.p.)	5 000	4 999,74	100,0
		Razem	5 256 994	5 226 373,16	99,4

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg

Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do EkoFunduszu, który ze względu na ograniczone środki finansowe podjął decyzję o wyłączeniu ze zgłoszonego projektu pn.: „Ochrona rezerwatów na terenie Borów Tucholskich, poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czersku, wraz z budową kanalizacji

sanitarnej w Gminie Czersk i Czarna Woda” całego zakresu, związanego z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czersk i Gminy Czarna Woda. W związku z tym skorygowany został zakres rzeczowy zadania. Gmina Czersk złożyła wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który przyznał na w/w zadanie kwotę 1.920.000 zł. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Ekomeł z Chojnic. W roku 2006 wykonano 6.082 mb kanalizacji tłocznej oraz 200 mb kanalizacji grawitacyjnej.

2. Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu

W roku 2006 rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż. W ramach zadania zostanie doprowadzona woda z Gutowca do Krzyża oraz zwodociągowana część wsi Krzyż. Zakończenie inwestycji przewiduje się na czerwiec 2007 roku.

3. Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Pana Stanisława Repińskiego z Kościerzyny. Inwestycja była współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” (248.515,12 zł). W ramach zadania wybudowano budynek wraz z całym zapleczem, zakupiono meble, krzesła i inne wyposażenie oraz wykonano ujęcie wody.

4. Budowa chodników (§. j. p.)

W roku sprawozdawczym wybudowano chodniki w następujących sołectwach i osiedlach: Złotowo 50 m², Rytel 50 m², Malachin 130 m², Mokre 100 m², Łubna 90 m², Łąg 100 m², Os. Nr 1 - 311 m² – ul. Batorego, Os. Nr 2 - 1150 m² – ul. Chojnicka (dofinansowanie z GDDKiA), Os. Nr 4 - 600 m² – ul. Tucholska. Ponadto zakupiono materiał do budowy chodników: Gotel 90 m², Rytel 360 m², Os. Nr 1 - 225 m², Os. Nr 3 - 392 m², Os. Nr 4 - 190 m².

5. Budowa i modernizacja dróg w Czersku

W ramach zadania wykonano:

- utwardzono polbrukiem Al. 1000-lecia w Czersku – 4.600 m²
- utwardzono płytami YOMB odcinki ulic: Łąkowa – 3.358 m², Mleczarska 3.125 m², Podleśna – 2.436 m², Zacisze – 300 m², Wicka Rogali – 640 m²
- zmodernizowano skrzyżowanie ulic Starego Urzędu, Łosińskiej i Czerwonych Maków – 461 m²
- utwardzono polbrukiem ul. Gen. Andersa – 1.200 m²
- wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg zmodernizowano skrzyżowanie ul. Mleczarskiej i Wielewskiej
- zakupiono kostkę brukową z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy ul. Hallera – 600 m² (płatność w 2007 roku)
- rozpoczęto odbudowę rowu odwadniającego przy Al. 1000-lecia (odbiór w 2007 roku)
- utwardzano odcinki ulic: Łąkowa 164 m², Mleczarska 275 m² (płatność w 2007 roku)

6. Modernizacja dróg na terenach wiejskich

W ramach zadania utwardzono płytami YOMB:

- droga do Szkoły w Zapędowie – 800 m²
- droga Łąg – Wądoły – 1.142 m²
- Rytel, ul. Nowa Wieś – 920 m²
- Rytel, ul. Sportowa – 500 m²
- Gutowiec, ul. Dworcowa – 280 m²
- Łąg, ul. Cicha – 614,5 m²
- Łąg, ul. Polna – 175,5 m²
- droga Łubna – Malachin – 408 m²
- Malachin, ul. Podleśna – 1.450 m²

7. Zagospodarowanie centrum

Środki finansowe wykorzystano na modernizację Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku.

8. Modernizacja mostu granicznego Mokre – Karsin

Wspólnie z Gminą Karsin (50 % kosztów) zmodernizowano most na granicy gmin przez rzekę Niechwaszcz.

9. Modernizacja mostu w Złotowie

Zmodernizowano most nad Czerską Strugą w sołectwie Złotowo.

10. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze Gminy Czersk

W ramach tego zadania, współfinansowanego m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (147.772,38 zł) i budżetu państwa (19.702,98 zł), wykonano w następujących punktach: Kamienne Kręgi

w Odrach, Wojtał, Wojtał Żwirownia, Klonowice, Złe Mięso, postoje kajakowe przy rzece Wdzie. Powstały pomosty, wiaty z ławkami i stołem, ustawiono toalety oraz kosze na śmieci).

11. Wykup nieruchomości

- Wykup działki 283/1 od ZUK ul. Przytorowa,
- Wykup działek: 2129/6, 2129/7, 2129/9 pod przepompownią ścieków w Czersku ul. 60-lecia,
- Wykup działki nr 335/2 – część ul. Batorego,
- Wykup 0,136 części udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Czersku przy ulicy Chojnickiej 1,
- Wykup działki nr 1880/2, 1880/9 pod drogą (przy ul. Tucholskiej) w Czersku,
- Wykup działki 450/1 cz. ul. P. Ferensa w Czersku,
- Wykup gruntów pod drogami, działki nr: 52/8, 52/15, 52/20, 66/1, 66/2, 66/3, 68/12, 68/13 Łąg Lipki,
- Wykup gruntów pod drogą ul. Jeżynowa w Czersku, działka nr 2846,
- Wykup gruntów pod boisko sportowe, działka nr 334/90 w Rytlu,
- Darowizna działki 197/17 przy ulicy Jarzębinowej w Czersku.

12. 13. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2006 roku zakupiono 7 komputerów z oprogramowaniem, 2 monitory, frankownicę, kserokopiarkę, program dla urzędu stanu cywilnego, 3 drukarki laserowe, zestaw cyfrowy dla transkrypcji znajdujący się w biurze rady oraz program obiegu dokumentów.

14. Zakup samochodu dla Urzędu

Zadanie to zostało zrealizowane w 2007 roku.

15. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach

Wybudowano garaż dla samochodu bojowego przy budynku Lokalnego Centrum Kultury Edukacji i Organizacji Pozarządowych. Wyrównano teren wokół remizy. Została również utwardzona droga dojazdowa do remizy płytami YOMB (111 m²).

16. Rozbudowa remizy w Rytlu

Wykonano wewnętrzną instalację c.o. w budynku remizy OSP. Wykonawcą była firma „Santech” Technika Instalacyjna Pana Zdzisława Tabatha z Chojnic.

17. Budowa remizy w Wiecku

Zakończono budowę remizy OSP w Wiecku. Budynek został oddany do użytku. Wykonawcą robót była firma „GAMA” Pana Mariusza Zabrockiego z Łęga. Zagospodarowano i utwardzono plac przy remizie.

18. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku

Środki przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w kolejnych latach.

19. Zakup samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym ś. j. p. – 2 800)

Zakupiono samochód strażacki marki Volkswagen Transporter wraz z wyposażeniem.

20. Zakup pompy pływającej

Zakupiono pompę pływającą dla jednostki OSP w Czersku.

21. Monitoring Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku

Zakupiono i zainstalowano kamerę monitorującą centrum Czerska przy fontannie.

22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku wraz z budową sali sportowej – projekt

Pracownia Projektowa Pana Zdzisława Kufla z Chojnic opracowała projekt rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej.

23. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Zespół Szkół w Łęgu

W 2006 roku zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta 7020 na potrzeby szkoły.

24. Rozbudowa Szkoły w Łęgu – etap II

W ramach inwestycji wykonano pokrycie dachowe oraz osadzono stolarkę okienną w łączniku pomiędzy szkołą a salą sportową. Gmina otrzymała dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego w wysokości 50.000 zł.

25. Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na terenie Szkoły w Gotelciu

W 2006 roku zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw na użytek dzieci.

26. Zakup pojazdu do przewozu dzieci

Zadanie zostanie zrealizowane w 2007 roku.

27. Zakup oprogramowania komputerowego

W 2006 roku zakupiono oprogramowanie komputerowe firmy Radix.

28. Zakup serwera dla ZOF

Dokonano zakupu serwera do programów FKB+.

29. Zakup komputera dla ZOF

Zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko Głównego Księgowego.

30. Akcesoria elektroniczne do nauki języków obcych w Gimnazjum w Łęgu

Dokonano zakupu wyposażenia elektronicznego do pracowni języków obcych jako pomoc naukowo – dydaktyczną dla nauczycieli.

31. Modernizacja ogrzewania OPIRPA

Dokonano modernizacji c.o. w OPIRPA przy ul. Dworcowej w Czersku.

32. Zaadoptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe

Zadanie zostanie wykonane w 2007 r.

33. Zakup samochodu dofinansowanego z PFRON

Zakupiono samochód Ford Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Uzyskano również dofinansowanie z PFRON.

34. Zakup garażu dla samochodu

Zakupiono garaż do nowo zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

35. Zakup dwóch komputerów dla MGOPS

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby MGOPS.

36. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Łosińskiej i przyległych w Czersku

Współfinansowano budowę 40 przyłączy kanalizacyjnych, w związku z wymogami osiągnięcia efektu ekologicznego przy budowie sieci kanalizacyjnej finansowanej w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

37. Budowa przyłączy wod-kan w Czersku

Wykonano 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne na Osiedlu Piastowskim (ul. Przemysła II).

38. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty

W ramach zadania wykonano projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Reymonta i Świerkowej

39. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty

W ramach zadania wykonano projekt budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta i Świerkowej.

40. Modernizacja oświetlenia ulicznego

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie ulicy Tucholskiej w Czersku (30 szt. lamp oświetleniowych), wykonano linię kablową i ustawiono lampę przy Dworcu PKS w Czersku, ponadto nowe punkty oświetlenia ulicznego wykonano: w sołectwie Kurcze (2 szt.), Brdzie (4 szt.), na ul. Truskawkowej i Jeżynowej w Czersku (2 szt.) oraz na ul. Brzozowej w Rytle (1 szt.).

41. Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)

Następujące sołectwa i osiedla wykonały punkty świetlne przy dofinansowaniu z budżetu gminy z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego”: Os. nr 1 (1 szt. - ul. Andersa), Os. Nr 2 (2 szt. ul. Ogrodowa), Os. Nr 3 (2 szt. ul. Gen. Bema), Os. Nr 4 (2 szt. ul. Łosińska), Malachin (2 szt.), Gotelp (2 szt.), Gutowiec (3 szt.), Mokre (5 szt. Rówki), Złotowo (3 szt.), Klaskawa (3 szt.), Łąg Kolonia (3 szt.), Zapędowo (2 szt.), Ryteł (2 szt. Myłof), Łubna (1 szt.), Krzyż (2 szt.).

42. Budowa fontanny w Czersku

Zakończono budowę fontanny. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 1 lipca w 80- tą rocznicę nadania praw miejskich.

43. Budowa boiska zapasowego w Czersku

Wykonywano roboty ziemne (nawiezenie ziemi, równanie). Zakupiono ogrodzenie z przeznaczeniem na boisko zapasowe, które zostanie wykonane wiosną 2007 roku.

44. Zakup kosiarki do trawy (przy boisku zapasowym w Czersku)

Zakupiono kosiarkę do koszenia trawy do płyt boiska głównego i zapasowego

45. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Czersku

W ramach zadania zostanie zbudowane wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy. W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace: korytowanie, odwodnienie, podbudowę, ustawiono obrzeża i ogrodzenie. Gmina uzyskała również dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 50.000 zł.

46. Ogrodzenie stadionu w Rytlu (§. j. p.)

Zakupiono siatkę ogrodzeniową w celu ogrodzenia stadionu w Rytlu.

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
		Transport i łączność	98 585	98 585,00*	100,0
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi w Ostrowitem	98 585	98 585,00	100,0
		Ochrona zdrowia	7 500	7 500,00	100,0
2.	85111	Pomoc finansowa – zakup sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego dla SPZOZ w Chojnicach	7 500	7 500,00	100,0
		Razem	106 085	106 085,00	100,0

*wydatki niewygasające

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – droga w Ostrowitem

Inwestycja jest realizacją projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi” opracowanego i zgłoszonego wspólnie przez Powiat Chojnicki i Gminę Czersk, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Beneficjentem końcowym środków jest Powiat Chojnicki. Udział finansowy Gminy Czersk wynosi 98.584,80 zł. Środki finansowe zostaną przekazane Powiatowi w 2007 roku. W ramach zadania zmodernizowano 2,4 km drogi powiatowej i gminnej na łączną wartość 1.304.031,76 zł. Dofinansowanie zadania w ramach ZPORR wyniosło 978.023,82 zł, a z budżetu państwa – 130 403,18 zł.

2. Pomoc finansowa – zakup sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego dla SPZOZ w Chojnicach

Środki przekazano Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.

IX. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych zewnętrznych

1. Realizacja zadań dofinansowanych ze środków strukturalnych

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 515	248 515,00	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	248 515	248 515,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 515	248 515,00	100,0
630			Turystyka	167 475	167 475,36	100,0
	63095		Pozostała działalność	167 475	167 475,36	100,0

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 772	147 772,38	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 703	19 702,98	100,0
852			Pomoc społeczna	190 545	146 180,38	76,7
	85295		Pozostała działalność	190 545	146 180,38	76,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 545	146 180,38	76,7
X	X	X	Ogółem	606 535	562 170,74	92,7

W tym dotacja z budżetu państwa – 19.702,98

Wydatki (z własnym udziałem finansowym)

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 433	402 464,59	99,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	403 433	402 464,59	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 516	248 515,12	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950	153 949,47	100,0
630			Turystyka	197 475	197 146,96	99,8
	63095		Pozostała działalność	197 475	197 146,96	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 773	147 772,38	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 375	49 374,58	100,0
852			Pomoc społeczna	238 181	194 638,01	81,7
	85295		Pozostała działalność	238 181	194 638,01	81,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe	25 287	24 049,81	95,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 285	5 210,19	98,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 313,19	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379	1 302,12	94,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	796	733,68	92,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196	179,77	91,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 085	41 084,80	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632	9 631,20	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 916	48 840,88	78,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613	8 480,51	98,5
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 026	696,00	67,8
		4289	Zakup usług zdrowotnych	174	174,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	50 006	37 997,73	76,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 810	8 029,71	36,8

		4358	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	320	256,43	80,1
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	80	64,11	80,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 140	532,58	24,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	68	67,30	99,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 314	544,00	41,4
		4439	Różne opłaty i składki	136	136,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051	1 051,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263	263,00	100,0
X	X	X	Ogółem	839 089	794 249,56	94,7

Wykaz zadań rzeczowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa Lokalnego Centrum Kultury i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	403 433	402 464,59	99,8
	Ogółem	403 433	402 464,59	99,8

Dział 630 Turystyka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk	197 475	197 146,96	99,8
	Ogółem	197 475	197 146,96	99,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk	238 181	194 638,01	81,7
	Ogółem	238 181	194 638,01	81,7

2. Plan i wykonanie wydatków na realizację Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (udział własny)

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01036	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i modernizacja placu zabaw w Rytlu	28.600,00	28.600,00	100,0
2.	010	01036	Zagospodarowanie centrum wsi Odry	28.600,00	28.600,00	100,00

Wydatki

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01036	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i modernizacja placu zabaw w Rytlu	58 850	57 579,09	97,8

2.	010	01036	Zagospodarowanie centrum wsi Odry	48 550	47 902,50	98,7
X	X	X	Razem	107 400	105 481,59	98,2

X. Zakłady budżetowe - Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

1. Przychody

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	484.560	425.866,38	87,9
2.	0830	Wpływy z usług	551.656	486.498,94	88,2
3.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12.229,51	0
4.	0920	Pozostałe odsetki	4.944	3.095,67	62,6
5.	X	Inne zwiększenia	177.800	103.181,55	58,0
6.	X	Pokrycie amortyzacji	0	56.214,09	0
X		Razem	1.218.960	1.087.086,14	89,2

Przychody stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży w łącznej kwocie 425.866,38 zł.
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz) w łącznej kwocie 486.498,94 zł.

2. Wydatki

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.878	954,75	24,6
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154.016	109.253,83	71,0
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.437	7.220,27	58,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.124	21.864,20	55,9
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.490	3.108,74	56,6
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.724	22.863,34	38,2
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.940	85.599,04	47,6
9	4260	Zakup energii	284.385	272.410,91	95,8
10	4270	Zakup usług remontowych	74.100	69.148,16	93,3
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	733,00	69,8
12	4300	Zakup usług pozostałych	225.082	220.364,31	97,9
13	4410	Podróże służbowe	4.980	2.367,97	47,5
14	4430	Różne opłaty i składki	14.012	11.508,61	82,1
15	4440	Odpisy na ZFŚS	5.645	4.386,14	77,7
16	4480	Podatek od nieruchomości	16.050	0	0
17	4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500	1.766,11	50,4
18	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600	0	0
19	X	Inne zmniejszenia	106.300	194.119,85	182,6
20	X	Odpisy amortyzacyjne	0	56.214,09	0
X		Ogółem	1.191.286	1.083.883,32	90,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Usługi zduńskie	8.500	2.400,89
2.	Usługi dekarские	36.000	3.765,41
3.	Remont kominów	4.000	89,84
4.	Malowanie klatek schodowych	2.500	0
5.	Naprawa instalacji elektrycznej	5.000	1.688,44
6.	Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy)	8.000	3.017,35
7.	Naprawa centralnego ogrzewania	8.000	2.634,79

8.	Inne remonty	25.000	14.430,49
9.	Roboty ogólnobudowlane	55.000	27.111,76
X	Razem	152.000	55.138,97

Pozostałe remonty to:

1. Usługi zduńskie

- przestawiono piec węglowe - 7 szt. (ul. Dworcowa 12, ul. 21 Lutego 70, ul. Starogardzka 26, ul. Dworcowa 14, ul. St. Urzędu 24)
- naprawiono piec na ul. 21 lutego 4,

2. Usługi dekarские

- częściowa wymiana pokrycia papowego i konserwacja smołą (Czersk: ul. Starogardzka 49, ul. 21 Lutego 2 i 4, ul. Towarowa 5, ul. Kościuszki 26, ul. Transportowców 8 i 6, ul. Chojnicka 2a; Rytel: ul. Chojnicka, ul. Dworcowa 7, ul. Rynkowa, ul. Sportowa 9, ul. Piaskowa 7; Łukowo; Kamionka 12)
- wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzeń (Kamionka)
- naprawa dachu: Mokre, ul. 21 Lutego 65

3. Remonty kominów

- instalacja nowych drzwiczek wycierowych (ul. Chojnicka 2, ul. Starogardzka 26)

4. Naprawa instalacji elektrycznych

(ul. Kr. Jadwigi 7, Łukowo, ul. Dworcowa 11, ul. Kr. Jadwigi 28, Będźmierowice, ul. Browarowa 2, ul. Starego Urzędu 22,24, ul. Starogardzka 40)

5. Naprawy wodno - kanalizacyjne:

- ul. Starogardzka 19, ul. Dworcowa 21,12,15, ul. Chojnicka 2a, ul. Starogardzka 26,61, ul. Chojnicka, ul. Transportowców 8,6, ul. Starogardzka 40, ul. Starego Urzędu 24, Będźmierowice, ul. Kamionka 12, Zapędowo, ul. Transportowców 4,10,6,
- wykonanie nowych przyłączy do lokali (Będźmierowice, ul. Starogardzka 19)

6. Naprawa centralnego ogrzewania

- bieżące remonty pieców c.o. w Czersku - ul. Transportowców 1,4, ul. Towarowa 5,

7. Inne remonty

- remont mieszkania - ul. Starego Urzędu 24,
- remont kotłowni w Kamionce,
- remont schodów – ul. Kościuszki 26,
- remont podłogi – ul. Starogardzka 1,
- wstawienie drzwi - Kamionka 12,
- osadzenie okna na klatce schodowej - ul. Browarowa,
- zasypanie studzienki – ul. Dworcowa 15,
- wymiana drzwi – ul. Starego Urzędu 24,
- osadzenie okna – ul. Starego Urzędu 24,
- wycinka drzew zagrażających budynkom – 4 szt.,
- porządkowanie terenów zielonych przy budynkach AZK,
- bieżące usuwanie awarii

XI. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Czersku – Hali Sportowej im. R. Bruskiego za 2006 r.

1. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80197	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	122.787	450,00	0,4
		0830	Wpływy z usług	143.000	121.325,34	84,8
		0920	Pozostałe odsetki	X	215,25	-
Razem				265.787	121.990,59	45,9

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2006 r. obejmują:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń: kawiarnia, pomieszczenia hotelowe,
- opłaty za pobyt w hali sportowej młodzieży szkolnej podczas zajęć z wychowania fizycznego, grup sportowych i rekreacyjnych,
- wpływy za wynajem pomieszczeń na zawody sportowe i zgrupowań sportowych,
- wpływy z korzystania z sauny,
- odsprzedaż energii cieplnej na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Pawła II,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80197	4010	Wynagrodzenia osobowe	48.137	23.042,25	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050	4.158,83	102,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.388	4.679,06	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.278	641,53	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	9.039,40	18,1
		4260	Zakup energii	104.499	80.518,42	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	2.331,51	5,8
		4410	Podróże służbowe	500	x	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	1.764,00	33,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.635	2.006,00	76,1
Razem				265.787	128.181,00	48,2

Koszty funkcjonowania Hali Sportowej obejmują następujące pozycje:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym,
- zakup energii cieplnej oraz elektrycznej,
- zakup innych usług – przeglądy i czynności serwisowe instalacji, drobne naprawy i prace konserwacyjne, usługi telekomunikacyjne,
- zakup materiałów – wyposażenie, zakup środków czystości i higieny, artykuły biurowe, drobne części zamienne, narzędzia, nagrody dla uczestników zawodów.

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało samodzielnie do dnia 31.05.2006 roku (zostało zlikwidowane), z dniem 01.06.2006 roku hala sportowa została włączona do Zespołu Szkół w Czersku.

XII. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	X	89.347	89 347,13	100,0
II.	Przychody	X	50.000	64 716,11	129,4
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	297	50.000	65 716,11	129,4
III.	Wydatki ogółem	X	139.347	123 644,48	88,7
A.	Wydatki bieżące	X	87.497	80 688,48	92,2
1)	Edukacja ekologiczna	4210	3 790	3 789,89	100,0
		4300	5 210	5 208,25	100,0
2)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4210	9.995	9 994,37	100,0
		4300	1.005	1 001,50	99,7
3)	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	4170	12.000	12 000,00	100,0
		4210	3.000	2 996,80	99,9
		4300	2.000	588,10	29,4
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	50 497	45 109,57	89,3
B.	Wydatki inwestycyjne	X	55.500	42 956,00	77,4
1)	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	6110	30.000	21 106,00	70,4
2)	Realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska	6110	21.850	21 850,00	100,0
IV.	Stan funduszu na koniec okresu	X	0	31 418,76	0

1. Edukacja ekologiczna

Dofinansowano działania Fundacji Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej prowadzącej edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej w gminie Czersk. Sfinansowano stelaż, słup i montaż zagrożonego gniazda bociana w Przyjaźni. Zakupiono worki, rękawice oraz sfinansowano przewóz młodzieży na akcję „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody oraz kilka drzew i krzewów do ogródków dendrologicznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku oraz ZSP w Malachinie.

2. Urządzenie i rozwój terenów zieleni

Zakupiono 532 sztuk drzew i 1371 sztuk krzewów różnych gatunków i wysadzono wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta i gminy.

W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Chojnicka, Starogardzka, Dr Zielińskiego, Ogrodowa, Matejki, Przytorowa, Gen. Maczka, Świerkowa. Na terenie gminy drzewa sadzone były w następujących miejscowościach: Malachin, Łubna, Odry, Rytel i Klaskawa.

3. Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych

Zakupiono kamerę, która służy do dokumentowania niektórych kontroli w zakresie ochrony środowiska. Prowadzono również badania czystości wody w Wielkim Kanale Brdy.

Zlecono autorskie opracowanie stanu czystości wód Wielkiego Kanału Brdy w zakresie parametrów podstawowych i rozszerzonych jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

Wykonano piezometry przy składowisku odpadów komunalnych w Nieżurawie.

4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji czterech nielegalnych składowisk odpadów położonych w Czersku przy ul. Złotowskiej, w Odrach, Wądołach oraz Klaskawie. Usuwano także odpady segregowane z pojemników na odpady segregowane ustawionych w miejscach ogólnodostępnych. Zakupiono oprogramowanie niezbędne do ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz program do prowadzenia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie.

Sfinansowano opracowanie, skład oraz druk nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czersk. Sfinansowano także odbiór i składowanie odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”.

5. Realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska

Sfinansowano rozbudowę sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią i przyłączeniami w ulicy Złotowskiej

XIII. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czersku

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 541 823	1 530 459,05	99,3
050	Rybnictwo i rybołówstwo	8 000	7 774,50	97,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000	93 360,17	98,3
600	Transport i łączność	2 811 012	2 793 704,62	99,4
630	Turystyka	227 533	222 990,24	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 714	394 872,97	95,9
710	Działalność usługowa	87 892	87 645,53	99,7
750	Administracja publiczna	2 912 216	2 876 333,95	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 786	43 379,12	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 895	637 850,79	98,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 406	40 139,89	96,9
757	Obsługa długu	330 000	292 114,90	88,5
758	Różne rozliczenia	0	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	476 516	458 732,44	96,3
851	Ochrona zdrowia	37 500	37 500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	41 621	39 783,94	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 748	35 682,07	60,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 286	1 138 434,56	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 537	862 058,30	99,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000	10 996,75	91,6

926	Kultura fizyczna i sport	339 942	336 100,41	98,9
	Razem	12 148 427	11 939 914,20	98,3

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś. j. p.)	10 100	10 058,63	99,6
2.	Oświata rolnicza	8 000	7 986,26	99,8
3.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	5 200	2 747,60	52,8
4.	Budowa LCKEiOP w Będźmierowicach	403 433	402 464,59	99,8
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk etap I Czersk - Łąg	665 000	662 980,10	99,7
6.	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu	300 000	296 051,84	98,7
7.	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Rytle i modernizacja placu zabaw (w tym: ś. j. p. - sołectwo Ryteł 7 000,-)	58 850	57 579,09	97,8
8.	Zagospodarowanie Centrum wsi Odry (POW) (w tym: ś. j. p. - sołectwo Odry 2500,-)	48 550	47 902,50	98,7
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	42 690	42 688,44	100,0
	Razem	1 541 823	1 530 459,05	99,3

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu	277 045	277 045,00	100,0
	Razem	277 045	277 045,00	100,0

1. Naprawa przepustów i melioracja (ś. j. p.)

W ramach tego zadania sołectwa Będźmierowice, Gotelp, Lipki, Łąg, Złotowo, Malachin zakupiły niezbędne materiały (rury, cement itp.) oraz zleciły wykonanie remontu przepustów drogowych.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników.

Zakupiono nasiona traw, wykorzystywane w pracy doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego, służące poprawie składu runi łąkowej i pastwiskowej.

Zorganizowano „Dni Pola ” w gospodarstwie Pana Tomasza Prusaka w Ostrowitem.

Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników na targi „Ferma bydła” w Poznaniu oraz na Międzynarodowe Targi „Agro Show Bednary” koło Poznania.

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

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

4. Budowa Lokalnego Centrum Kultury i Organizacji Pozarządowej w Będźmierowicach - inwestycje

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk etap I Czersk – Łąg – inwestycje

6. Budowa sieci wodociągowej w Krzyżu – inwestycje

7. Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Rytle oraz modernizacja placu zabaw

Środki finansowe przeznaczone na remont pomieszczeń dydaktycznych i biurowych oraz korytarza w Ośrodku Kultury, a także na zakup urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy budynku. Gmina pozyskała 28.600 zł z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (PPOW).

8. Zagospodarowanie centrum wsi Odry

W ramach tego zadania utwardzono polbrukiem parking przy kościele (898,56 m²) oraz zagospodarowano teren (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, zieleni). Uzyskano dofinansowanie z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (PPOW) w wysokości 28.600 zł.

9. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2006 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Ze zwrotu skorzystało 196 rolników. Na 1 ha użytków rolnych przypadało 38,7 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	8 000	7 774,50	97,2
	Razem	8 000	7 774,50	97,2

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

Poniesione wydatki przeznaczone były na koszty ochrony jeziora Ostrowite wykonywanej przez Straż Rybacką Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.

Ponadto zakupiono 178 kg karpia stawowego oraz 30 kg lina krocza.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłaty do taryfy za wodę	95 000	93 360,17	98,3
	Razem	95 000	93 360,17	98,3

1. Dopłaty do taryfy za wodę

W ramach tego zadania - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - stosowano dopłaty do taryf za wodę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku w wysokości 0,23 zł/m³ plus podatek VAT.

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	135 000	134 858,81	99,9
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś. j. p.)	126 431	125 524,84	99,3
3.	Utrzymanie przystanków (ś. j. p.)	4 931	4 565,82	92,6
4.	Budowa chodników (ś. j. p.)	86 044	83 196,97	96,7
5.	Wykonanie studium przebiegu obwodnicy Czerska	131 600	130 260,00	99,0
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - droga w Ostrowitem	98 585	98 585,00	100,0
7.	Budowa i modernizacja dróg w Czersku	1 474 819	1 471 186,21	99,8
8.	Koszty prowadzenia robót publicznych	167 078	166 490,43	99,6
9.	Remont mostów gminnych	16 224	11 224,00	69,2
10.	Odśnieżanie dróg powiatowych	5 000	5 000,00	100,0
11.	Koncepcja programowo - przestrzenna dla ulic: Targowa, Szkolna i 21 Lutego w Czersku	48 800	48 800,00	100,0
12.	Budowa i modernizacja dróg na terenach wiejskich	452 000	449 893,87	99,5
13.	Zagospodarowanie centrum	35 000	34 694,61	99,1
14.	Modernizacja mostu w Złotowie na Strudze	7 000	6 963,86	99,5
15.	Modernizacja mostu granicznego Mokre - Karsin	22 500	22 460,20	99,8
	Razem	2 811 012	2 793 704,62	99,4

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - droga w Ostrowitem	98 585	98 585,00	100,0
2.	Budowa i modernizacja dróg w Czersku	210 819	210 819,00	100,0
3.	Koncepcja programowo - przestrzenna dla ulic: Targowa, Szkolna i 21 Lutego w Czersku	48 800	48 800,00	100,0
	Razem	358 204	358 204,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie

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

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, 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,
- odnowiono oznakowanie poziome w ul. Dworcowej, Dr Zielińskiego i Placu Kalinowskich,
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta,
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach,
- zakupiono tablice z nazwami ulic.

2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (§. j. p.)

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwiru i żużlu oraz wyrównanie równiarką. Zimowym utrzymaniem dróg zajmowali się rolnicy dysponujący odpowiednim sprzętem. Dostarczano również mieszankę solno - piaskową. Ponadto sołectwo Gutowiec zakupiło płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Dworcowej.

3. Utrzymanie przystanków (§. j. p.)

Przystanki odnowiono w sołectwach: Gotelp, Gutowiec, Lipki, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Złotowo oraz na osiedlach nr 2 i 4.

4. Budowa chodników (§. j. p.) - inwestycje

5. Wykonanie studium przebiegu obwodnicy Czerska

W 2005 roku Gmina Czersk podpisała porozumienie z GDDKiA Oddział w Gdańsku na współfinansowanie opracowania studium przebiegu obwodnicy Czerska. Projekt został opracowany przez firmę Profil z Gdańska i dostarczony Gminie w grudniu 2006 r. Obecnie studium jest opiniowane przez specjalistów GDDKiA.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – droga w Ostrowitem - inwestycje

7. Budowa i modernizacja dróg w Czersku – inwestycje

8. Koszty prowadzenia robót publicznych

W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych realizowano następujące zadania:

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów,
- podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- odśnieżanie i posypywanie chodników mieszanką solno - piaskową,
- transport mieszanki solno - piaskowej na terenie miasta i gminy,
- mechaniczne równanie dróg gruntowych w mieście i gminie,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, remont istniejącego oznakowania,
- wykonywanie prac porządkowych w sołectwach,
- obsługa magazynu podręcznego oraz prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, równiarki, ciągnika, oznakowania ulic, ławek ulicznych),
- układanie i remontowanie chodników z polbruków w sołectwach Malachin, Mokre, Złotowo, Rytel, Łubna oraz na terenie miasta,
- wykonanie progów spowalniających ruch na ulicy Piaskowej w Czersku,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz rowów melioracyjnych,
- wykonanie remontu mostów na Al. 1000-lecia oraz w sołectwie Złotowo,

- zabezpieczenie i obsługa obchodów 80-lecia praw miejskich Czerska oraz innych imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy,
- czyszczenie terenu przy fontannie oraz jej niecki,
- remont urządzeń na placach zabaw,
- wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Czersku,
- prace porządkowe na terenie stadionu miejskiego,
- utrzymanie czystości w rejonie jeziora Ostrowite oraz rezerwatu Kręgi Kamienne w sezonie letnim,
- wywóz śmieci i utrzymanie czystości przy postojach kajakowych na Wdzie,
- uporządkowanie terenu przy nowo wybudowanych remizach OSP w Będźmierowicach i Wiecku.

9. Remont mostów gminnych

Pokryto koszty remontu mostu w Wojtału przy młynie.

10. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała z Powiatu Chojnickiego dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 5 tys. zł. Dotację wykorzystano m. in. na odśnieżanie dróg na terenach sołectwa Gotelp, Łąg Kolonia i Łąg.

11. Koncepcja programowo - przestrzenna dla ulic: Targowa, Szkolna i 21 Lutego w Czersku

Zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem Chojnickim (udział po 50 % kosztów). Koncepcja zostanie opracowana na początku 2007 roku.

12. Budowa i modernizacja dróg na terenach wiejskich – inwestycje

13. Zagospodarowanie centrum – inwestycje

14. Modernizacja mostu w Złotowie na Strudze – inwestycje

15. Modernizacja mostu granicznego Mokre – Karsin - inwestycje

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania kąpieliska i ratowników	14 000	12 997,61	92,8
2.	Zagospodarowanie turystyczne i budowa system informacji turystycznej	13 058	12 521,00	95,9
3.	Utrzymanie postojów kajakowych na rzece Wdzie na terenie Gminy	3 000	324,67	10,8
4.	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk	197 475	197 146,96	99,8
	Razem	227 533	222 990,24	98,0

1. Koszty utrzymania kąpieliska i ratowników

W ramach tego zadania zawarto umowę z WOPR dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w Ostrowitem, a także poniesiono koszty remontu pomostu i konserwacji sprzętu.

2. Zagospodarowanie turystyczne i budowa systemu informacji turystycznej

Zadanie to objęło:

- remont konstrukcji „witaczy” przy drogach na granicy gminy,
- serwis toalet w Fojutowie,
- zakup ławek i namiotów.

3. Utrzymanie postojów kajakowych na rzece Wdzie na terenie Gminy

W ramach zadania wykonano serwisowanie kabin sanitarnych.

4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy na obszarze gminy Czersk – inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	102 130	101 682,09	99,6
2.	Dokumentacja – gospodarka gruntami	119 584	116 705,70	97,6
3.	Wykup nieruchomości	161 217	156 282,18	96,9
4.	Odszkodowania za grunty pod drogami	28 783	20 203,00	70,2
	Razem	411 714	394 872,97	95,9

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, pod ujęciem wody w Rytle. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku (Środowiskowy Dom Samopomocy).

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 opłaty planistycznej. Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, rozgraniczenie, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne i sądowe m.in. związane ze sprzedażą 56 lokali mieszkalnych.

3. Wykup nieruchomości - inwestycje

4. Odszkodowania za grunty pod drogami

Wypłacono następujące odszkodowania:

- Odszkodowanie za działkę nr 956/21 - część ul. Bohaterów Września w Czersku
- Odszkodowanie za działkę nr 964/18 - część ul. Bohaterów Września w Czersku
- Odszkodowanie za działkę nr 922/1 - część ul. Łąkowej w Czersku
- Odszkodowanie za działkę nr 1828/7 - część ul. Gajowej w Czersku
- Odszkodowanie za działkę nr 1827/10 - część ul. Gajowej w Czersku

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	4 000,00	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	83 892	83 645,53	99,7
	Razem	87 892	87 645,53	99,7

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Planowanie przestrzenne	47 320	47 320,00	100,0
	Razem	47 320	47 320,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Na terenach cmentarzy wykonywano prace porządkowe, posadzono kwiaty, krzewy, wykonywano bieżące remonty ławek, ogrodzenia.

2. Planowanie przestrzenne

W roku 2006 środki na to zadanie przeznaczono na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów miasta i gminy
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk.

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu, w tym sprzęt elektroniczny - 80 000 zł	448 110	434 709,38	97,0
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	1 893 491	1 893 117,52	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	35 500	33 531,43	94,5
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	17 000	16 247,50	95,6
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	11 546	11 545,90	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	156 752	147 930,15	94,4
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	56 726	56 725,45	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	1 938	1 838,69	94,9
9.	Środki jednostek pomocniczych - pozostałe wydatki	4 521	4 466,10	98,8
10.	Obchody świąt	2 910	2 899,59	99,6
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	10 300	9 574,24	93,0
12.	Promocja walorów gminy	82 427	80 134,28	97,2
13.	Kontakty w ramach miast partnerskich	18 000	17 608,54	97,8
14.	Wykonanie sztandaru gminy Czersk	5 000	5 000,00	100,0
15.	Gminne Centrum Informacji	47 995	41 005,18	85,4
16.	Zakup samochodu dla Urzędu*	120 000	120 000,00	100,0
	Razem	2 912 216	2 876 333,95	98,8

* Wydatki niewygasające

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2006 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów oraz atramentów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup znaczków pocztowych,
- prenumerata czasopism, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
- koszty rocznej opieki autorskiej 14 programów komputerowych RADIX i rocznego abonamentu za program LEX Omega, serwis BIP,
- bieżąca konserwacja i naprawę systemu komputerowego i kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- szkolenia pracowników,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup mebli biurowych
- ubezpieczeniem budynku oraz sprzętu,
- przygotowanie procedury przetargowej i ogłoszenie konkursu na kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- remont klatki schodowej,
- zakup drzwi do pomieszczenia kasy,
- wykonanie insygniów dla Burmistrza,
- zakup komputera z oprogramowaniem dla USC,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

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

Zatrudnienie na koniec 2006 roku ogółem wynosiło: Urząd - 42 osoby (42 etaty), kierownicy jednostek OSP - 12 osób (7 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Od stycznia dokonano podwyżek wynagrodzeń pracowników średnio o 1,8 %. Wypłacono także dwóm pracownikom nagrody jubileuszowe.

Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2006 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2006 roku z ryczałtów korzystało 7 osób, wydano 322 polecenia wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu i środki czystości, przegląd techniczny oraz zakup 4 opon. Przebieg samochodu w 2006 r. roku wyniósł 32.549 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Chojnickiego Banku Żywności, Związku Miast Polskich, Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy (I kw. 2006 r.), Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2006 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej i 38 posiedzeń Komisji.

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

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Diety wypłacono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 17 sołtysom i 4 przewodniczącym Zarządów Osiedli.

8. Inne wydatki dotyczące działalności sołtysów

W 2006 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

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

9. Środki jednostek pomocniczych - pozostałe wydatki

W ramach tego zadania rady sołeckie i zarządy osiedli zakupiły materiały biurowe i inne artykuły niezbędne do ich funkcjonowania.

10. Obchody świąt

Z środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2006 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada oraz obchody związane z rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II. Zakupiono stojak dla sztandaru Gminy.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2006 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji nowego roku z przedstawicielami zakładów pracy i jednostek z terenu gminy Czersk. Zakupiono nagrody dla policji, koła diabetyków, puchary dla honorowych dawców krwi i związku hodowców gołębi pocztowych oraz dofinansowano spotkania koła diabetyków, klubów seniora w Czersku i Łęgu, a także Koła Gospodyń w Łęgu. Oplacono życzenia dla mieszkańców Czerska z okazji świąt umieszczone w lokalnej prasie.

12. Promocja walorów gminy

Zadanie to objęło następujące działania:

- zakup wydawnictwa „Bory Tucholskie kajakiem”,
- zakup materiałów i towarów związanych z jubileuszem 80-lecia nadania Czerskowi praw miejskich (banery, flagi, tablice, naklejki, długopisy, teczki, koszulki, i inne pamiątki),
- zakup powierzchni reklamowej w publikacjach „15 lat samorządu”, „Wakacje na Pomorzu” wydanych przez Dziennik Bałtycki,
- prezentacja walorów gminy Czersk w portalu www.czersk.naszemiasto.pl, administrowanej przez Dziennik Bałtycki,
- prezentacja dokonań i walorów gminy Czersk na łamach Gazety Pomorskiej,
- realizacja filmu promocyjnego „Czersk – serce Borów Tucholskich”,
- obsługa koncertów z okazji 80-lecia (oświetlenie i nagłośnienie, wypożyczenie sceny, poczęstunek dla gości),
- utrzymanie domeny www.czersk.pl i kont internetowych,
- wydanie i dystrybucja „Panoramy Czerska”,
- umowa z Radiem Weekend dotycząca ogłoszeń i czasu antenowego,

13. Kontakty w ramach miast partnerskich

Środki z powyższego zadania przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z:

- pobytem delegacji z Czerska w Boizenburgu i Hamburgu w związku z odbywającym się w Hamburgu Festyńem Kultury i Dorobku Miast „ALTONALE 2006” w dniach od 16 – 19 czerwca 2006 r.
- pobytem delegacji z Boizenburga w Czersku podczas obchodów 80-tej rocznicy nadania praw miejskich w dniach 30 czerwca – 3 lipca 2006 r.
- pobytem w Czersku w dniach 20 – 23 sierpnia 2006 r. uczestników rajdu rowerowego „Przyjaźń 2006”, który został zorganizowany w ramach partnerstwa Czerska i Boizenburga.

14. Wykonanie sztandaru gminy.

W ramach tego zadania wykonano sztandar Gminy Czersk.

15. Gminne Centrum Informacji

Zatrudnienie w 2006 roku ogółem wynosiło 2 pracowników. Opłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na Fundusz Pracy, ZUS, podatek dochodowy i fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach zakupu usług pozostałych rozliczono abonament telefoniczny, koszt rozmów telefonicznych oraz usługę sprzątania. Zakupiono również materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GCI (papier do drukarek i kopiarek, tusze do drukarki atramentowej oraz toner do drukarki laserowej, płyty CD i CDRW, dyskietki oraz inne materiały biurowe). Rozliczono pakiet Neostrady TP 1024. Poniesiono koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą dla pomieszczeń GCI oraz koszty kompleksowego ubezpieczenia biura i mienia. Z końcem 2006 roku nastąpiła likwidacja GCI, a pracownicy i sprzęt zostali przeniesieni do Urzędu Miejskiego.

16. Zakup samochodu dla Urzędu - inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 260	3 260,00	100,0
2.	Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmiku województwa, wybory wójtów i burmistrzów	40 526	40 119,12	99,0
	Razem	43 786	43 379,12	99,1

1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów

Środki z tego zadania przeznaczone na organizację wyborów do Rady Miejskiej w Czersku, Rady Powiatu Chojnickiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego i wyborów Burmistrza Czerska, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 roku. Zakupiono artykuły biurowe, wyposażono oraz odnowiono lokale wyborcze. Ze środków tych opłacono wydruk kart do głosowania, obsługę informatyczną gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych. Wyplacono diety dla członków 15 komisji (komisja gminna i 14 komisji obwodowych) oraz pokryto koszty związane z dojazdem do lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	168 727	165 469,41	98,1
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś. j. p)	24 194	24 093,68	99,6
3.	Utrzymanie orkiestry strażackiej	4 270	2 250,00	52,7
4.	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	163 935	162 941,96	99,4
5.	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu	15 000	15 000,00	100,0
6.	Budowa remizy OSP w Wiecku (w tym. ś. j. p.: 1065,- soł. Wieck)	195 565	195 410,77	99,9
8.	Monitoring Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku	3 000	3 000,00	100,0
9.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku	37 400	37 400,00	100,0
10.	Remont remizy OSP w Malachinie	6 000	5 474,82	91,2
11.	Utrzymanie remizy OSP i Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i	3 000	2 006,78	66,9

	Organizacji Pozarządowych			
12.	Zakup pompy pływającej	2 804	2 803,40	100,0
13.	Zakup samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym ś. j. p.: 2 800,- soł. Lipki)	16 500	16 499,97	100,0
14.	Remont garażu OSP w Odrach	5 500	5 500,00	100,0
	Razem	645 895	637 850,79	98,8

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	7 050	7 050,00	100,0
2.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku	37 400	37 400,00	100,0
	Razem	44 450	44 450,00	100,0

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 i telefon.

Ubezpieczono pojazdy wszystkich jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych.

Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych oraz drobne wyposażenie, ponadto w OSP Czersk rozpoczęto remont poddasza remizy.

2. Dofinansowanie jednostek OSP (ś. j. p.)

- Będźmierowice: zakupiono sznur galowy, flagę, prądownicę, latarkę, wąż,
- Gotelp: zakupiono stół tenisowy, mundur, okna PCV,
- Krzyż: zakupiono mundury, sznur galowy, czapki, wąż,
- Lipki: zakupiono mundury strażackie,
- Łąg: zakupiono pompę i krzesła,
- Mokre: zakupiono grzejniki c.o.,
- Malachin: zakupiono kątownik, wykładzinę, panele MDF,
- Odry: zakupiono regał magazynowy, części do samochodu, koszule i sznur,
- Rytel: zakupiono węże strażackie oraz liny,
- Wieck: zakupiono naczynia kuchenne,
- Zapędowo: zakupiono mundury strażackie,
- Osiedla Nr 1, 2, 3 i 4 współfinansowały zakup wkładu kominkowego dla OSP Czersk.

3. Utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach - inwestycje

5. Rozbudowa remizy OSP w Rytlu - inwestycje

6. Budowa remizy OSP w Wiecku – inwestycje

7. Monitoring Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku – inwestycje

8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku – inwestycje

9. Remont remizy OSP w Malachinie

W ramach zadania zakupiono materiały na przeprowadzenie remontu remizy.

10. Utrzymanie remizy OSP i Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Środki przeznaczone na otwarcie Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.

11. Zakup pompy pływającej – inwestycje

12. Zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - inwestycje

13. Remont garażu OSP w Odrach

Środki przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej oraz remontu wnętrza garażu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	28 406	28 154,37	99,1
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	13 000	11 985,52	92,2
	Razem	41 406	40 139,89	96,9

1. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup druków dla wydziału finansowego, pokrycie kosztów egzekucyjnych, ściąganiem zaległości podatkowych i opłatę kosztów sądowych związanych z wpisem do hipoteki.

2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

Dział 757 Obsługa długu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	330 000	292 114,90	88,5
	Razem	330 000	292 114,90	88,5

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	3 000	2 998,04	99,9
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	120 927	120 216,00	99,4
3.	Dofinansowanie placówek oświatowych (ś. j. p.)	10 050	10 021,59	99,7
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egz. dla nauczycieli	480	480,00	100,0
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku wraz salą sport.	85 400	85 400,00	100,0
6.	Dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu	131 325	116 325,75	88,6
7.	Rozbudowa szkoły w Łęgu - etap II	102 120	100 077,06	98,0
8.	Zakup pojazdu do przewozu dzieci*	23 214	23 214,00	100,0
	Razem	476 516	458 732,44	96,3

* Wydatki niewygasające

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano noclegi i wyżywienie uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów: plastycznego i literackiego, zorganizowanych z okazji 80-lecia nadania praw mejskich,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych.

2. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

3. Dofinansowanie placówek oświatowych (ś. j. p.)

- Gotelp: zakupiono stół do tenisa,
- Gutowiec: przeznaczono na zewnętrzny szkielet sceny,

- Krzyż: zakupiono książki i art. piernicze,
- Lipki: zakupiono tablicę szkolną i książki,
- Łąg: przeznaczono na zakup stołu,
- Malachin: wydano na art. piernicze,
- Odry: zakupiono stoliki i krzesła oraz bramki stalowe i kosze do piłki,
- Rytel: przeznaczono na zakup siatki powlekanej i drutu do budowy ogrodzenia boiska sportowego,

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Zawarto umowy zlecenia z ekspertami - członkami komisji.

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku wraz z budową sali sportowej – projekt - inwestycje

6. Dofinansowanie pracodawców – przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Z dotacji przyznanej gminie dofinansowano koszty kształcenia zawodowego 26 uczniów z terenu Gminy Czersk.

7. Rozbudowa Szkoły w Łęgu – etap II – inwestycje

8. Zakup pojazdu do przewozu dzieci - inwestycje

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przeprowadzenie badań profilaktycznych	30 000	30 000,00	100,0
2.	Pomoc finansowa na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego dla SPZOZ w Chojnicach	7 500	7 500,00	100,0
	Razem	37 500	37 500,00	100,0

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przeprowadzenie badań profilaktycznych	29 480	29 480,00	100,0
	Razem	29 480	29 480,00	100,0

1. Przeprowadzenie badań profilaktycznych

Prawie cała kwota przeznaczona na to zadanie wydatkowana zostanie w 2007 roku. W roku 2006 poniesiono koszty wysyłki zaproszeń na badania spirometryczne (dla 400 osób między 40 a 65 rokiem życia).

2. Pomoc finansowa na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego dla SPZOZ w Chojnicach - inwestycje

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie budynku hotelu na cele pomocy społecznej	1 000	919,44	91,9
2.	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków oraz zaliczki alimentacyjnej	9 695	9 691,00	100,0
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 926	2 926,00	100,0
4.	Zakup samochodu dofinansowanego z PFRON	28 000	26 247,50	93,7
	Razem	41 621	39 783,94	95,6

1. Utrzymanie budynku hotelu na cele społeczne

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z uregulowaniem płatności za energię elektryczną oraz naprawę dachu budynku.

2. Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków oraz zaliczki alimentacyjnej

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

3. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

4. Zakup samochodu dofinansowanego z PFRON

Zakupiono samochód Ford Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Uzyskano również dofinansowanie z PFRON wynoszące 75 % kosztów zakupu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży	46 989	23 929,21	50,9
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	7 500	7 494,50	99,9
3.	Zwrot nienależnie pobranych stypendiów	179	179,00	100,0
4.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	4 080	4 079,36	100,0
	Razem	58 748	35 682,07	60,7

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2006 Urząd był organizatorem wyjazdów na niżej wymienione wspólne obozy młodzieży w ramach partnerstwa miast Czersk – Boizenburg, które odbyły się w Niemczech w dniach:

- od 10 do 21 lipca 2006 r. w Płowen - XIV wspólny obóz młodzieży z miast partnerskich,

- od 24 do 29 lipca 2006 r. w Schwarz Forst - V wspólny obóz młodzieży strażackiej,

W obozie młodzieży gimnazjalnej uczestniczyło 91 osób, w tym 46 z miasta i gminy Czersk, natomiast w obozie młodzieży strażackiej 53 osób, w tym 21 z terenu miasta i gminy Czersk.

W ramach przygotowań ustalono kryteria naboru młodzieży gimnazjalnej, które uwzględniają wymagania Biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.

Typowania młodzieży gimnazjalnej, zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonali dyrektorzy poszczególnych Zespołów Szkół, natomiast młodzież strażacka została wyznaczona przez Zarząd OSP Czersk.

Opracowane wspólnie przez partnerów programy obozów zyskały uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania kosztów podróży niżej wymienionymi kwotami:

- wyjazd na obóz w Płowen – 3 690 zł,

- wyjazd na obóz w Schwarz Forst – 2 499 zł.

Ze środków finansowych na realizację zadania opłacono całość kosztów związanych z wymienionymi wyjazdami, w tym transport uczestników, wymagane ubezpieczenia, zakup drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakup napoi oraz posiłku podczas podróży powrotnych.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 2.360 zł,

- Czerskie Forum Samorządowe – 2.480 zł,

- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – 1.420 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” – 1.234,50 zł.

3. Zwrot nienależnie pobranych stypendiów

Zwrócono nienależnie pobrane stypendium do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

4. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

W ramach tego zadania sfinansowano realizację zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Odrach oraz koszty obsługi programu. Koszty realizacji programu w pozostałych szkołach podstawowych i gimnazjach zostały ujęte w budżetach poszczególnych szkół.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	3 500	3 461,12	98,9

2.	Utrzymanie czystości w gminie	51 000	50 816,78	99,6
3.	Utrzymanie szaletu	4 000	3 971,46	99,3
4.	Utrzymanie targowiska	3 000	2 981,50	99,4
5.	Budowa fontanny na Placu Ostrowskiego	199 300	199 204,79	100,0
6.	Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków	110 000	106 231,45	96,6
7.	Utrzymanie zieleni	15 400	15 398,06	100,0
8.	Oświetlenie uliczne	490 000	481 700,91	98,3
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	126 800	125 470,29	99,0
10.	Utrzymanie czystości (ś. j. p.)	6 650	6 494,03	97,7
11.	Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)	49 966	49 741,50	99,6
12.	Utrzymanie placów zabaw (ś. j. p.)	5 300	5 013,72	94,6
13.	Refundacja utraconych przychodów przez ZUK Sp. z o.o.	3 900	3 858,70	98,9
14.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 600	5 599,00	100,0
15.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	25 000	24 606,93	98,4
16.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	4 000	795,70	19,9
17.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Łosińskiej i przyległych w Czersku	10 700	10 280,37	96,1
18.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Pomorskiej	10 000	9 871,62	98,7
19.	Wykonanie ogrodzenia bramy wjazdowej przy cmentarzu w Czersku	5 000	3 993,34	79,9
20.	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych w Czersku	2 950	2 384,69	80,8
21.	Utrzymanie fontanny	13 600	10 247,40	75,3
22.	Budowa sieci wodociągowej w Czersku - krótkie odcinki oraz projekty	3 810	3 178,00	83,4
23.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku - krótkie odcinki oraz projekty	3 810	3 178,00	83,4
24.	Zakup ławek	10 000	9 955,20	99,6
	Razem	1 163 286	1 138 434,56	97,9

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000	10 000,00	100,0
	Razem	10 000	10 000,00	100,0

1. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: Kr. Jadwigi, 60-Lecia i Pomorskiej. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Dworcowej i Ośrodku Kultury w Rytlu, w Gotelpiu oraz topól rosnących przy Zaporze w Mylofie.

2. Utrzymanie czystości w gminie

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

3. Utrzymanie szaletu

W ramach zadania zakupiono środki czystości, ponoszono koszty ogrzewania.

4. Utrzymanie targowiska

Ponocono koszty wywozu pojemników na śmieci oraz utrzymania czystości.

5. Budowa fontanny na Placu Ostrowskiego w Czersku - inwestycje

6. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków

W ramach zadania - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - dopłacano do taryf za odprowadzanie ścieków Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.

7. Utrzymanie zieleni

Na terenie miasta i gminy sadzono kwiaty i krzewy. Zakupiono i obsiano trawą trawniki, zasilono nawozami, stosowano również środki ochrony roślin. Ponadto uporządkowano teren zielony przy ul. Dr Zielińskiego w Czersku.

8. Oświetlenie uliczne

Środki finansowe przeznaczano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz konserwacji lamp.

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego - inwestycje

10. Utrzymanie czystości (ś. j. p.)

Sołectwa przeznaczały środki finansowe głównie na utrzymanie czystości przy przystankach PKS, terenach zielonych, rowach przydrożnych i likwidację dzikich wysypisk.

11. Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)

W ramach tego zadania wykonano - przy dofinansowaniu z budżetu gminy - następujące punkty świetlne:

- Os. Nr 1 (1 szt. ul. Andersa),
- Os. Nr 2 (2 szt. ul. Ogrodowa),
- Os. Nr 3 (2 szt. ul. Gen. Bema),
- Os. Nr 4 (2 szt. ul. Łosińska),
- Malachin (2 szt.),
- Gotelp (2 szt.),
- Gutowiec (3 szt.),
- Mokre (5 szt. Rówki),
- Złotowo (3 szt.),
- Klaskawa (3 szt.),
- Łąg Kolonia (3 szt.),
- Zapędowo (2 szt.),
- Rytel (2 szt. Myłof),
- Łubna (1 szt.),
- Krzyż (2 szt.).

12. Utrzymanie placów zabaw (ś. j. p.)

Sołectwo Rytel zakupiło piaskownicę z palisady. Os. Nr 1 zleciło dostarczenie piasku do piaskownicy oraz wyrównanie terenu placu zabaw. Os. Nr 2 zakupiło farbę.

13. Refundacja utraconych przychodów przez ZUK Sp. z o.o.

W latach wcześniejszych gmina podpisała umowy z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi o udziale finansowym w budowie sieci wod-kan., których wartość rozliczana była w pobranej wodzie i odprowadzonych ściekach.

14. Konkurs - najestetyczniejsza posesja

Do konkursu zgłosiło się łącznie 8 posesji, w tym w kategorii balkony dwa zgłoszenia, a w kategorii ogrody 6 zgłoszeń. Środki przeznaczono na organizację konkursu i na nagrody.

15. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Prowadzono akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców.

Ponadto poniesiono koszty pomocy weterynaryjnej po potrąceniu psa przez samochód w Łubnej. Poniesiono również koszty utrzymania psów wyłapanych z terenu gminy Czersk w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach. Finansowano również odbiór i utylizację padłych zwierząt, a w szczególności padłych ptaków w związku z zagrożeniem „ptasiej grypy”.

16. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)

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

17. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Łosińskiej i przyległych w Czersku - inwestycje

18. Urządzenie placu zabaw przy ul. Pomorskiej w Czersku

Zakupiono zestaw zabawowy oraz wykonano częściowe ogrodzenie placu.

19. Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej przy cmentarzu w Czersku

Zakupiona została brama wjazdowa oraz cegielki klinkierowe, które zostaną wbudowane wiosną 2007 roku.

20. Budowa przyłączy wod-kan w Czersku - inwestycje**21. Utrzymanie fontanny w Czersku**

Środki finansowe przeznaczano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz okresową konserwację urządzeń i niecki fontanny.

22. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty - inwestycje**23. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty – inwestycje****24. Zakup ławek**

Zakupiono 30 szt. ławek miejskich z przeznaczeniem do parków i skwerów miejskich oraz placu przy fontannie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł, w tym	196 400	196 400,00	100,0
	* płace, pochodne i FŚS	182 000	182 000,00	100,0
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS	14 400	14 400,00	100,0
	2) Łąg, w tym	99 000	99 000,00	100,0
	* płace, pochodne i FŚS	83 500	83 500,00	100,0
	* biblioteka	15 500	15 500,00	100,0
	3) Czersk	398 900	398 900,00	100,0
	* płace, pochodne i FŚS	319 400	319 400,00	100,0
	* utrzymanie Biblioteki, w tym zakup książek 5.000 zł	79 500	79 500,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	694 300	694 300,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	71 000	70 894,78	99,9
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś. j. p.)	13 350	13 298,36	99,6
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś. j. p.)	12 213	11 936,47	97,7
5.	Wymiana dachu kościoła w Rytle - etap I	71 674	71 628,69	99,9
	Razem	862 537	862 058,30	99,9

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną wielkością dotacji w terminach miesięcznych przekazywano jej kolejne raty na cele wskazane w powyższej tabeli.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Współfinansowano następujące imprezy:

- Sylwester - Nowy Rok 2006
- „Majówka z Łaczką”
- Festiwal Graffiti
- obchody 80-lecia nadania praw miejskich (organizacja koncertów, transport, noclegi artystów, ZAIKS itp.)
- wystawa „Produkty Lokalne – Czersk 2006”
- festyn sołecki w Łęgu
- „Święto Pstrąga” w Wojtalu
- koncerty letnie na Placu Kalinowskich w Czersku
- „Dni Rytle”

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych (§. j. p.)

Sołectwa Będźmierowice, Gutowiec, Krzyż, Lipki, Łubna, Łąg Kolonia, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Wieck, Zapędowo zakupiły artykuły spożywcze na imprezy sołeckie.

Osiedle Nr 1 przeznaczyło środki finansowe na znaczniki piłkarskie i inne artykuły sportowe z przeznaczeniem na Memoriał im. Romana Bruskiego.

4. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (§. j. p.)

W zakresie tego zadania poniesiono koszty energii elektrycznej. Ponadto Sołectwo Będźmierowice zakupiło sprzęt gospodarstwa domowego z przeznaczeniem do LCKEiOP, a Sołectwo Krzyż przeznaczyło środki na zakup okien PCV, artykuły AGD oraz montaż rolet.

5. Wymiana dachu kościoła w Rytle – etap I

Środki w formie dotacji zostały przekazane Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rytle.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	12 000	10 996,75	91,6
	Razem	12 000	10 996,75	91,6

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Wypłacono wynagrodzenie za sprzedaż kart wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Wykonano bramę wjazdową oraz dokonano konserwację platformy widokowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	42 627	40 121,93	94,1
2.	Budowa boiska zapasowego w Czersku	10 000	9 818,34	98,2
3.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	17 100	16 369,22	95,7
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	99 000	99 000,00	100,0
5.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	19 575	19 574,17	100,0
6.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów – środki z MS	25 000	24 999,60	100,0
7.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów – środki własne	25 140	25 139,04	100,0
8.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku	84 500	84 078,37	99,5
9.	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży (środki z Urzędu Marszałkowskiego)	6 000	6 000,00	100,0
10.	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży (środki własne)	6 000	6 000,00	100,0
11.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych - stadion w Rytle środki sołeckie	5 000	4 999,74	100,0
	Razem	339 942	336 100,41	98,9

W tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku	26 700	26 700,00	100,0
	Razem	26 700	26 700,00	100,0

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych: MUKS „Razem”, UKS „Jedynka”, 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,
- transport zawodników na imprezy ogólnopolskie w piłce ręcznej w Sztumie, Głogowie i Szczecinie,

2. Budowa boiska zapasowego w Czersku - inwestycje

3. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu.

Poniesiono nakłady na:

- Stadion w Czersku (środki czystości, paliwo do kosiarki, wapno, woda i ścieki, energia, wywóz śmieci),
- boisko w Rytle (nawozy, woda, paliwo do kosiarki, wąż i reperator do zraszacza),
- boisko w Łęgu (nawozy, woda, części zamienne i paliwo do kosiarki).

4. Dotacja dla organizacji pozarządowych (dla klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

- MLKS „Borowiak” – 84.000 zł,
- LUKS „POL” – 15.000 zł

5. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów

W ramach zadania sfinansowano:

- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- koszty pobytu dzieci w Parku Wodnym w Chojnicach,
- koszty obozu zorganizowanego przez UKS „Jedynka”,
- zakup nagród na Memoriał im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej w Czersku.

6. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów (środki Ministerstwa Sportu)

Zajęcia prowadziło 22 nauczycieli - instruktorów ze szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Czersk, łącznie dla ponad 500 uczniów.

W ramach zadania ze środków MS sfinansowano:

- częściowo wynagrodzenie nauczycieli - instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne,
- wynajem hali sportowej.

7. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów (środki własne)

W ramach zadania opisanego w pkt. 6 sfinansowano ze środków własnych:

- częściowo wynagrodzenie nauczycieli - instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne,
- wynajęcie hali sportowej i wstęp na basen w Parku Wodnym w Chojnicach.

8. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Czersku - inwestycje

9. Aktywizacja sportowa dzieci (środki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)

10. Aktywizacja sportowa dzieci (środki własne)

W ramach zadania 9 i 10 sfinansowano część kosztów zajęć dla dzieci i młodzieży „Sport po 16.00”:

- wynagrodzenie (częściowo) Sekretarza SZS,
- transport uczniów na zawody,
- wynajęcie hali sportowej na zawody.

11. Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych – stadion w Rytle (ś. j. p.) - inwestycje

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych gminy Czersk za 2006 r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Remont i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości	Utrzymanie przystanków	Budowa chodników	Naprawa przepustów	Utrzymanie placów zabaw	Budowa punktów świetlnych	Dofinansowanie placówek oświatowych	Dofinansowanie OSP	Utrzymanie świetlic	Współorg. imprez kulturalnych	Partycypacja w utrzym. obiektów sport.	Budowa remizy OSP w Wiecku	Zagospodarowanie wsi Odry	Remont pomOK w Rydlu oraz mod. placu zabaw	Zakup samochodu dla OSP Złemięso	Inne wydatki	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.	18.
Będźmierzewice	10.000,00 9.991,42	0 0	0 0	0 0	500,00 488,00	0 0	1.000,00 999,91	0 0	1.000,00 999,91	2.821,00 2.812,85	1.000,00 999,60	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	16.321,00 16.291,69
Gotelp	8.000,00 7.812,46	0 0	1.000,00 993,80	2.000,00 2.000,00	6.300,00 6.293,25	0 0	2.000,00 1.848,29	500,00 499,99	4.794,00 4.787,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		200,00 197,27	24.794,00 24.432,95
Gutowiec	6.100,00 6.088,68	150,00 150,00	100,00 99,69	0 0	0 0	0 0	2.000,00 1.991,81	1.340,00 1.340,00	0 0	0 0	350,00 349,77	0 0	0 0	0 0	0 0		350,00 349,06	10.390,00 10.369,01
Krzyż	7.000,00 6.995,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.600,00 2.599,82	500,00 499,99	1.500,00 1.493,05	8.212,00 8.167,34	500,00 499,23	0 0	0 0	0 0	0 0		200,00 199,80	20.512,00 20.454,58
Kurcze	6.384,00 6.356,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.116,00 5.116,39	0 0	0 0	1.000,00 847,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		233,00 233,00	12.733,00 12.553,60
Lipki	6.490,00 6.475,56	300,00 153,29	200,00 125,31	0 0	700,00 679,02	0 0	0 0	810,00 798,74	1.400,00 1.391,74	0 0	800,00 799,16	0 0	0 0	0 0	0 0	2.800,00 2.800,00	54,00 53,90	13.554,00 13.276,72
Łubna	4.400,00 4.399,73	0 0	0 0	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	2.000,00 1.999,78	0 0	0 0	0 0	500,00 499,55	0 0	0 0	0 0	0 0		206,00 199,84	9.106,00 9.098,90
Łąg Kolonia	8.000,00 7.519,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000,00 7.994,97	0 0	0 0	80,00 57,01	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0		460,00 459,41	17.540,00 17.030,65
Łąg	8.124,00 8.108,13	2.000,00 1.997,75	300,00 297,92	4.000,00 3.940,60	1.000,00 999,18	0 0	0 0	3.000,00 3.000,00	2.000,00 1.994,56	0 0	1 000,00 999,54	0 0	0 0	0 0	0 0		300,00 299,31	21.724,00 21.636,99
Mokre	2.500,00 2.499,40	200,00 200,00	200,00 195,68	2.725,00 1.991,37	300,00 300,00	0 0	4.450,00 4.448,90	0 0	2.000,00 2.000,00	0 0	200,00 198,37	0 0	0 0	0 0	0 0		50,00 50,00	12.625,00 11.883,72
Malachin	6.500,00 6.497,41	0 0	200,00 200,00	4.603,00 4.583,79	300,00 300,00	0 0	2.000,00 1.999,65	200,00 199,30	1.000,00 999,23	0 0	1.000,00 999,70	0 0	0 0	0 0	0 0		200,00 197,02	16.003,00 15.976,10
Odry	6.655,00 6.647,64	1.000,00 1.000,00	500,00 497,00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500,00 1.495,40	2.000,00 1.931,26	0 0	2.000,00 1.995,32	0 0	0 0	2.500,00 2.500,00	0 0		300,00 298,51	16.455,00 16.365,13
Rytl	9.755,00 9.753,39	3.000,00 2.992,99	200,00 195,40	13.245,00 12.733,14	0 0	3.000,00 3.000,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00 1.991,57	3.000,00 2.996,27	0 0	2.000,00 1 999,51	5. 000,00 4. 999,74	0 0	0 0	7.000,00 7.000,00		312,00 303,79	51.012,00 50.465,80
Wieck	5.100,00 5.008,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000,00 2.999,77	0 0	1. 500,00 1. 463,67	0 0	1.065,00 1.065,00	0 0	0 0		200,00 200,00	10.865,00 10.737,07
Zapędowo	8.800,00 8.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000,00 1.945,37	0 0	1.000,00 1.000,00	0 0	1.200,00 1.194,94	0 0	0 0	0 0	0 0		447,00 445,65	13.447,00 13.385,96
Złotowo	12.114,00 12.113,42	0 0	300,00 293,52	2.000,00 1.998,36	1.000,00 999,18	0 0	3.800,00 3.798,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	19.214,00 19.203,02
Klaskawa	10.509,00 10.457,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000,00 1.999,78	0 0	0 0	100,00 51,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	12.609,00 12.509,28
O Nr 1	0 0	0 0	0 0	13.921,00 13.903,52	0 0	2.000,00 1.714,16	1.000,00 1.000,00	0 0	500,00 500,00	0 0	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0		200,00 195,92	17.921,00 17.613,60
O Nr 2	0 0	0 0	1.831,00 1.569,90	12.500,00 12.491,47	0 0	300,00 299,56	2.500,00 2.498,96	0 0	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		100,00 99,93	17.731,00 17.459,82
O Nr 3	0 0	0 0	0 0	12.800,00 12.792,25	0 0	0 0	5.000,00 4.999,35	200,00 196,60	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		283,00 257,71	18.483,00 18.445,91
O Nr 4	0 0	0 0	100,00 97,60	16.250,00 14.762,47	0 0	0 0	2.000,00 1.999,98	0 0	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		426,00 425,90	19.076,00 17.585,95
Razem	126.431,00 125.524,84	6.650,00 6.494,03	4.931,00 4.565,82	86.044,00 83.196,97	10.100,00 10.058,63	5.300,00 5.013,72	49.966,00 49.741,50	10.050,00 10.021,59	24.194,00 24.093,68	12.213,00 11.936,47	13.350,00 13.298,36	5.000,00 4.999,74	1.065,00 1.065,00	2.500,00 2.500,00	7.000,00 7.000,00	2.800,00 2.800,00	4.521,00 4.466,10	372.115,00 366.776,45

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	765,08	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	765,08	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	765,08	X
801			Oświata i wychowanie	18 000	19 685,63	109,4
	80101		Szkoły Podstawowe	18 000	19 685,63	109,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	18 971,13	111,4
		0830	Wpływy z usług	600	314,50	52,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000	122 555,30	64,2
	85401		Świetlice szkolne	191 000	122 555,30	64,2
		0830	Wpływy z usług	191 000	122 555,30	64,2
			Razem	209 000	143 006,01	68,4

W 2006 r. szkoła uzyskała dochody z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych w Czersku i Łubnej,
- opłat za dzierżawę dachu od GRYTEK sp. z o.o.,
- wynajmu izb lekcyjnych i sali gimnastycznej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływów środków na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 085 670	3 079 067,71	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	3 026 827	3 020 233,26	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 020	16 860,20	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 034 560	2 029 653,38	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 728	165 727,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	374 120	373 318,61	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 282	52 168,35	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665	3 663,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 926	48 544,65	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 860	6 859,14	100,0
		4260	Zakup energii	86 644	86 426,58	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	32 999,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	4 748,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020	48 012,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	708	708,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340	2 338,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 174	2 174,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 030	146 030,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 325	16 320,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 080	1 080,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 653	8 653,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696	2 696,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	1 676,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	239,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 976,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 293	19 290,09	100,0
		3250	Stypendia różne	3 850	3 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407	7 406,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 826	6 824,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210	1 209,26	99,9
	80195		Pozostała działalność	23 225	23 224,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 725	21 725,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200	5 196,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 196,61	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	310 487	273 608,30	88,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	154	154,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	109 257	109 054,83	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926	5 925,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361	19 268,25	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725	2 698,94	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 961,60	99,0
		4220	Zakup środków żywności	159 000	122 481,26	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064	7 064,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 486	19 412,78	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	10 786	10 786,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691	690,53	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99	98,25	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482	4 410,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828	1 828,00	100,0
			OGÓŁEM	3 425 843	3 382 285,40	98,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101 80103 85401 85415	2 781 683	2 775 531,38	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80103 85401	413 746	412 937,70	99,8
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	19 293	19 290,09	100,0
4.	Świetlica szkolna, dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	85401	159 000	122 481,26	77,0
5.	Nauka pływania	85154	5 200	5 196,61	99,9
6.	Konkursy szkolne	80195	1 500	1 499,36	100,0
7.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	18 696	18 624,00	99,6
8.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	21 725	21 725,00	100,0
9.	Program polityki zdrowotnej	85149	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	X	3 425 843	3 382 285,40	98,7

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli (w tym „0”) oraz pracowników obsługi

W ramach powyższego zadania sfinansowano wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkole. Opłacono również składniki pochodne od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania szkoły

Na powyższą pozycję składają się:

- wypłata świadczeń z ZFŚS, dodatków socjalnych,
- wymiana okien w budynku szkoły w Łubnej
- remont trzech izb lekcyjnych z wymianą podłogi
- remont kapitalny kuchni i zaplecza socjalnego
- dostosowanie pomieszczeń biblioteki do wymogów Multimedialnego Centrum Informacji (MCI)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłata rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
- zakup węgla do szkoły w Łubnej,
- opłata za wynajem izb lekcyjnych w Malachinie,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości
- opłata rachunków telefonicznych i abonament RTV,
- opłata rachunków za badania lekarskie,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
- zakup materiałów bieżących remontów, napraw i konserwacji,
- zwrot kosztów podróży nauczycieli na zawody, konkursy, przeglądy artystyczne,
- zakup pomocy naukowych,
- opłata prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,
- opłata rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach tego zadania sfinansowano 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 oraz sfinansowano zakup materiałów biurowych i poniesiono koszty szkolenia informatycznego dla nauczycieli w związku z udziałem w programie MEN „Pracownia internetowa w szkole podstawowej” oraz programie MCI.

4. Pozostała działalność

Na powyższą pozycję składają się: zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkurach szkolnych, gminnych i wyższego szczebla organizowanych przez szkołę. Wykonano również badania przesiewowe dzieci w zakresie wad postawy i płaskostopia. Poniesiono także koszty nauki pływania wszystkich dzieci z klas II ze szkoły w Czersku oraz ze szkół filialnych w Malachinie i Łubnej.

5. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń świetlicy szkolnej oraz dożywianie w szkole.

Realizacja powyższego zadania polegała na wypłacie pracownikom świetlicy szkolnej wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłacie pracownikom świadczeń z ZFŚS wraz z pochodnymi od tych wypłat.

W zadaniu tym dokonano wydatków na dożywianie w szkole:

- na 859 dzieci uczęszczających do szkoły 420 uczniów (średnia za 2006 r.) było dożywianych,
- dodatkowo z posiłków korzystało 9 osób,
- średnia cena posiłku dla uczniów (obiad) to 2,00 zł, dla osób pozostałych – 3,90 zł, cena śniadania (mleko) – 0,40 zł
- liczba dzieci dożywianych przez MGOPS - 280
- liczba dzieci, dla których posiłki sfinansowali sponsorzy – 61

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

6. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 226 stypendiów socjalnych oraz naukowych. Opłacono także obowiązkowe składki od tych świadczeń.

7. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Z funduszu programu poniesiono koszty niżej wymienionych zadań:

- umowy zlecenia z nauczycielami prowadzącymi dodatkowe zajęcia
- zakup materiałów do zajęć
- wynajem autobusów na wycieczki z uczniami
- zakup biletów na imprezy.

2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2006 r. - Szkoła Podstawowa Nr 2

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	1 250,09	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	1 250,09	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	1 250,09	X
801			Oświata i wychowanie	2 518	2 534,27	100,6
	80101		Szkoły Podstawowe	2 518	2 534,27	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 418	2 464,27	101,9
		0830	Wpływy z usług	100	70,00	70,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000	132 847,18	81,0
	85401		Świetlice szkolne	164 000	132 847,18	81,0
		0830	Wpływy z usług	155 498	130 645,18	84,0
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 502	2 202,00	25,9
			Razem	166 518	136 631,54	82,1

Dochody uzyskane w 2006 r. przez szkołę stanowią czynsze za wynajem pomieszczeń. Dodatkowo uzyskano dochód w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	511 401	510 590,90	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	498 049	497 347,94	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	882	882,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	316 894	316 839,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 945	23 933,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 467	57 230,04	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530	7 319,37	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139	9 127,61	99,9
		4260	Zakup energii	34 048	34 034,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650	32 488,76	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	973	970,99	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521	14 521,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 473	2 363,96	95,6
		3250	Stypendia różne	706	611,00	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273	264,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	218	218,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	1 276	1 270,96	99,6
	80195		Pozostała działalność	10 879	10 879,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	10 879	10 879,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 396	196 106,58	80,9
	85401		Świetlice szkolne	238 859	192 876,58	80,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	89	89,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	50 517	50 506,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290	1 283,99	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 298	8 264,31	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183	1 163,30	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 376,76	99,0
		4220	Zakup środków żywności	159 500	113 790,86	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 419,60	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982	2 982,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 231	3 230,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	930	930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	230,24	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	32,76	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337	1 337,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
	85446		Dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli	306	X	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306	X	X
			OGÓŁEM	737 797	706 697,48	93,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i	80101			

	pracowników obsługi	85401 85415	467 388	466 804 ,07	99,9
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 85401	110 584	109 892,59	99,7
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2 779	2 363,96	85,1
4.	Świetlica szkolna, dożywianie dzieci w stołówkach	85401	159 500	113 790,86	71,3
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	2 967	2 967,00	100,0
6.	Nauka pływania	85154	3 231	3 230,00	100,0
7.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	10 879	10 897,00	100,0
	Razem	x	753 797	706 697,48	93,8

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi

W ramach powyższego zadania sfinansowano wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkole. Opłacono również składniki pochodne od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania szkoły

Na powyższą pozycję składają się wypłaty świadczeń z ZFŚS, wypłaty dodatków socjalnych, pozostałe koszty związane z utrzymaniem szkoły, tj.: opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, abonament RTV oraz korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w czasie zajęć z wychowania. Opłacono także rachunki za opiekę profilaktyczną nad pracownikami szkoły. Zakupiono również niezbędne materiały kancelaryjne i kredę, mydło, ręczniki, herbatę i odzież ochronną bhp dla pracowników. Opłacono dozór techniczny pieców c.o., a na drobne remonty zakupiono farby i akcesoria malarskie.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W zadaniu tym opłacono kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Pokryto koszty przejazdów. Realizacja tego zadania obejmowała częściową refundację opłat za studia podyplomowe nauczycieli. Zakupiono także laptop i radiomagnetofon.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej oraz dożywianie w szkole

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej oraz pracowników obsługi zatrudnionych w stołówce szkolnej.

W zadaniu tym dokonano wydatków na dożywianie w szkole:

- liczba uczniów dożywianych (średnia miesięczna) to 300 uczniów
- liczba pozostałych osób korzystających z posiłków miesięcznie - 15 osób
- średnia cena posiłku dla uczniów (obiad) - 2,00 zł
- cena posiłku dla nauczycieli i pracowników - 2,00 + 2,00 = 4,00 zł
- ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku – 245 uczniów
- liczba dzieci, dla których posiłki sfinansowali sponsorzy – 31

W kwocie 2,00 zł zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku ponoszenia przez nauczycieli i pracowników pełnej odpłatności za przygotowanie posiłków pozyskano środki, które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni w szkole.

5. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W ramach powyższego zadania wypłacono stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz zrealizowano wycieczki edukacyjne, wycieczkę integracyjną, przeprowadzono żywą lekcję historii, zajęcia pozalekcyjne w formie kół: matematycznego, informatycznego, języka angielskiego, recytatorskiego, teatru obcojęzycznego oraz andrzejkowe zajęcia integracyjno – sportowo – edukacyjne.

2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2006 r. - Szkoła Podstawowa w Łęgu

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	532,18	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	532,18	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	532,18	X

801			Oświata i wychowanie	6 236	5 681,28	91,1
	80101		Szkoły Podstawowe	6 236	5 681,28	91,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 236	5 681,28	91,0
		0920	Pozostałe odsetki	X	5,36	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 930	71 899,00	96,0
	85401		Świetlice szkolne	74 930	71 899,00	96,0
		0830	Wpływy z usług	74 000	71 368,60	96,4
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	930	530,40	57,0
			Razem	81 166	78 412,46	96,6

Dochody szkoły w 2006 r. związane były z wynajmem 5 mieszkań (3 w budynku szkolnym w szkole w Lipkach oraz 2 w budynku przy szkole Podstawowej w Łęgu) oraz z opłatami za czynsz i wodę wg podliczników, odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpłat na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 151 609	1 148 608,83	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	1 100 580	1 099 429,27	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 560	46 550,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	631 795	631 747,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 408	49 407,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	120 557	120 523,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 915	16 912,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992	45 554,49	99,1
		4260	Zakup energii	7 160	7 151,52	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 640	6 427,30	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125 560	125 292,03	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 378,08	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 381	1 372,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720	42 720,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 392	4 392,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 290`	34 459,04	97,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 221	2 088,90	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 277	22 863,73	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520	2 514,74	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637	4 393,60	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654	617,07	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981	1 981,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694	2 675,52	99,3
		3250	Stypendia różne	2 000	2 000,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	127	109,00	85,8
		4410	Podróże służbowe	567	566,52	99,9
	80195		Pozostała działalność	12 045	12 045,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS emerytów	12 045	12 045,00	100,0
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 904	139 278,06	93,5
	85401		Świetlice szkolne	143 425	133 803,02	93,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150	1 107,60	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 863	47 707,21	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454	3 421,53	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 030	8 947,31	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255	1 252,08	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	74 930	65 624,29	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743	1 743,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 348	5 344,40	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 498	2 498,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	229,72	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	32,68	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336	1 334,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	131	130,64	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131	130,64	99,7
			OGÓŁEM	1 300 313	1 288 686 89	99,1

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w tym oddz. „0”) i pracowników obsługi	80101 80103 85401 85415	912 965	911 904,73	99,9
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80103 85401	293 000	292,028,71	99,7
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2 825	2 806,16	99,3
4.	Świetlica szkolna , dożywianie w szkołach	85401	74 930	65 624,29	87,6
5.	Nauka pływania	85154	800	800,00	100,0
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	3 478	3 478,00	100,0
7.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	12 045	12 045,00	100,0
	razem		1 300 313	1 288 686,89	99,1

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi

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

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Na koszty utrzymania szkoły w 2006 r. składały się następujące wydatki:

- zakup opału,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, telefon, wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup znaczków pocztowych,
- remont pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym,
- malowanie kuchni i zaplecza kuchennego, zakup farby, rozpuszczalników, pędzli do malowania korytarzy,
- zakup plansz dydaktycznych, kredy, papieru ksero,
- zakup świetlówek i zapłonników,
- konserwacja i naprawy kserokopiarok,
- okresowa naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego,
- przegląd przewodów kominowych,
- okresowe szkolenie bhp pracowników,
- opłacenie prenumeraty Dziennika Bałtyckiego, aktualizacja programu „Dyrektor Szkoły”,
- zakup książek i płyt CD „Baśnie i legendy”, poradnika „Zaburzenia zachowania dzieci”,
- zakupiono benzynę i tłumik do kosiarki, odkurzacze, blaty na stoliki uczniowskie,
- zakup paneli podłogowych i akcesoriów wykończeniowych, cegły, wapna, cementu,
- dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, pomiarów ochronnych,
- wykonano instalację elektryczną do sali komputerowej, montaż rozdzielni i wymianę dzwonków
- opłacono czynsz za wynajem hali sportowej
- dokonano wymiany i montażu wentylatora w kuchni
- zakupiono kserokopiarke

Ponadto zakupiono odzież ochronną, opłacono koszty delegacji i opieki lekarskiej. Wyplacono także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano także dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Ponadto zakupiono papier ksero i tusz do drukarki. Pokryto koszty podróży służbowych oraz opłacono seminarium dla dyrektora szkoły – nadzór pedagogiczny.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej oraz dożywianie w szkole

Powyższe koszty to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń z pochodnymi nauczyciela zatrudnionego w świetlicy oraz wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe. Wyplacono także wynagrodzenia pracowników kuchni i dokonano odpisu na ZFŚS.

Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka szkolna prowadząca dożywianie uczniów:

- pieniądze na dożywianie uczniów w szkole Podstawowej i Gimnazjum pochodziły z odpłatności uczniów i nauczycieli oraz ze środków MGOPS w Czersku i Czarnej Wodzie
- w okresie od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 193 uczniów oraz 22 nauczycieli, od września do grudnia – 195 uczniów i 14 nauczycieli,
- koszt jednego obiadu wyniósł od stycznia do czerwca 1,70 zł, a dla nauczycieli 3,20 zł, natomiast od września do grudnia 2,00 zł (dla nauczycieli 4,00 zł),
- MGOPS w Czersku dofinansował dożywianie od stycznia do czerwca 128 uczniów, a od września do grudnia 137 uczniów.
- MGOPS w Czarnej Wodzie dofinansował dożywianie 1 ucznia (od stycznia do czerwca) i 2 uczniów (od września do grudnia)

Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i gazu do wyposażenia kuchni, druków, taboretów do stołówki szkolnej oraz węgla. Poniesiono również koszty naprawy wentylatora i instalacji elektrycznej

5. Nauka pływania

Środki z powyższego zadania wydatkowano na opłacenie rachunków za pobyt uczniów klas III w Parku Wodnym w Chojnicach. Z nauki pływania korzystało średnio 32 uczniów.

6. Program wyrównywania szans edukacyjnych

Środki z tego zadania przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce,
- wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia i pochodne,
- materiały do celów edukacyjnych,
- przewóz uczniów do kina i zakupu biletów wstępu.

2.4. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	199,65	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	199,65	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	199,65	X
801			Oświata i wychowanie	13 300	12 758,38	95,9
	80101		Szkoły Podstawowe	13 300	12 758,38	95,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300	12 747,56	95,9
		0920	Pozostałe odsetki	X	10,82	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500	8 368,50	79,7
	85401		Świetlice szkolne	10 500	8 368,50	79,7
		0830	Wpływy z usług	10 500	8 368,50	79,7
			Razem	23 800	21 326,53	89,6

W 2006 r. szkoła uzyskała dochody z tytułu wynajmu 3 lokali mieszkalnych oraz z tytułu wpłat za ogrzewanie i wodę, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z wpłat na dożywianie dzieci.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	491 896	489 249,27	99,5
	80101		Szkoły Podstawowe	442 408	440 074,73	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 425	18 366,93	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	245 873	245 098,73	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 613	19 611,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	48 489	48 419,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 613	6 562,71	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 045	25 128,12	96,5
		4260	Zakup energii	6 040	6 034,95	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	37 986,23	100,0
		4280	Usługi zdrowotne	100	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 718	11 451,86	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	100	X	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 521,19	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	440	431,00	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 562	18 562,00	100,
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 330	45 025,97	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 517	2 416,90	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	31 661	31 523,47	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088	2 087,45	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 191	6 153,32	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892	863,83	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981	1 981,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125	2 117,27	99,6
		3250	Stypendia różne	1 618	1 615,00	99,8
		4210	Zakup materiałów	225	220,63	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	198	198,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	83,64	99,6
	80195		Pozostała działalność	2 033	2 031,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	198,30	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833	1 833,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 568	3 565,97	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 568	3 565,97	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	697	697,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	231	230,06	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	32,73	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336	1 336,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	522	521,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	749	748,39	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 898	15 839,84	99,6
	85401		Świetlice szkolne	15 898	15 839,84	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 891	5 890,58	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448	447,08	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 105	1 103,13	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	69,55	88,0
		4220	Zakup środków żywności	8 000	7 954,50	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375	375,00	100,0
			OGÓŁEM	511 362	508 655,08	99,5

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym oddz. „0”) i pracowników obsługi	80101 80103 85401	371 383	370 269,65	99,7
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80103 85401	127 124	125 585,36	98,8
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2 125	2 117,27	99,6
4.	Świetlica szkolna dożywianie dzieci w stołówkach	85401	8 000	7 954,50	99,4
5.	Konkursy szkolne	80195	200	198,30	99,2
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	697	697,00	100,0
7.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	1 833	1 833,00	100,0
	Razem	x	511 362	508 655,08	99,5

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi

Realizacją zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Najważniejsze koszty związane z funkcjonowaniem szkoły w 2006 r. to:

- wypłata dodatków socjalnych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup węgla,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów kancelaryjnych, tuszu do drukarek, tonera do ksera,
- zakup druków do organizacji roku szkolnego,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, telefony, wywóz nieczystości,
- zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej,
- zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtu samochodowego,
- opłacenie wymiany sprzętu gaśniczego i dokonanie przeglądu kontrolnego,

Ponadto zakupiono materiały ogrodnicze (sprzęt, nawozy, nasiona, doniczki, ziemia do kwiatów) do utrzymania terenów zielonych wokół budynku szkolnego. Zakupiono książki i lektury do biblioteki szkolnej, ksero i aparat cyfrowy oraz pokryto koszty delegacji nauczycielom i ryczałty samochodowe.

W 2006 r. poniesiono koszty zainstalowania pracowni komputerowej, koszty instalacji anteny przekaźnikowej związanej z dostępem do Internetu, udoskonalenia alarmu i doprowadzenia do izb lekcyjnych dodatkowych czujek. Poniesiono także koszty sieciowej instalacji internetowej do wszystkich klas.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki z tego zadania przeznaczono na częściowe pokrycie opłat za warsztaty, kursy i studia (4 nauczycieli), zakupiono także artykuły papiernicze.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej oraz dożywianie w szkole

Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi kucharki.

Przebieg zadania – dożywianie uczniów – kształtował się następująco:

- średnia liczba dzieci dożywianych w „zerówce”- 11
- średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 38
- średnia cena śniadania dla ucznia – 1,50 zł
- dzieci dożywiane przez Caritas w Czersku – 7
- dzieci dożywiane przez MGOPS w Czersku - 32

5. Nauka pływania

Z tego zadania przeznaczono środki na opłacenie nauki pływania dla uczniów klas III w Parku Wodnym w Chojnicach:

- od stycznia do czerwca odbyło się 9 wyjazdów – średnia liczba uczestników w jednym wyjeździe – 6
- od września do grudnia odbyło się 8 wyjazdów – średnia liczba uczestników w jednym wyjeździe – 8

6. Konkursy szkolne

W ramach powyższego zadania zakupiono książki dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

7. Program wyrównywania szans edukacyjnych

Z tego zadania opłacono wynagrodzenia nauczycieli na umowę zlecenia za prowadzenie kółka regionalnego i plastycznego. Opłacono autokar i częściowo bilety do opery w Bydgoszczy a także dokonano zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia kółek.

Przyznano 5 dzieciom stypendia motywacyjne.

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2006 r. - Szkoła Podstawowa w Rytlu

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	661,71	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	661,71	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	661,71	X
801			Oświata i wychowanie	2 203	2 465,10	111,9
	80101		Szkoły Podstawowe	2 203	2 465,10	111,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2 203	2 465,10	111,9

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 647	73 552,20	73,8
	85401		Świetlice szkolne	99 647	73 552,20	73,8
		0830	Wpływy z usług	99 647	73 552,20	73,8
			Razem	101 850	76 679,01	75,3

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkolnym,
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływów z wpłat na dożywianie w szkole.

Planowane dochody nie zostały wykonane, ponieważ spadło zainteresowanie organizowaniem biwaków sobotnio - niedzielnych, brak chętnych na organizowanie obozów, mniej osób wykazywało zainteresowanie wynajęciem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 398 547	1 395 980,11	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	1 379 718	1 377 155,96	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 857	57 848,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	884 259	882 380,78	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 721	70 720,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	171 339	171 002,93	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650	23 559,18	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 617	58 376,45	99,6
		4260	Zakup energii	10 292	10 289,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 951	33 948,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 731	16 730,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 619	3 617,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 506	1 506,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 176	47 176,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 687	7 682,15	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 221,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360	3 357,34	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	104	103,32	99,4
	80195		Pozostała działalność	11 142	11 142,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS emerytów	11 142	11 142,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000	175 588,93	94,9
	85401		Świetlice szkolne	180 517	171 105,93	94,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 305	2 304,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	59 483	59 482,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186	4 181,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 073	11 071,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551	1 550,04	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461	15 460,84	100,0
		4220	Zakup środków żywności	80 800	71 404,69	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020	2 013,27	99,7

		4410	Podróże służbowe krajowe	151	150,60	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487	3 487,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 483	4 483,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 943	2 943,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940,00	100,0
			OGÓŁEM	1 583 547	1 571 569,04	99,2

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101 85401	1 226 262	1 223 948,51	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 85401	253 173	252 908,69	99,9
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	7 687	7682,15	99,9
4.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	4 483	4 483,00	100,0
5.	Świetlica szkolna dożywianie dzieci w stołówkach	85401	80 800	71 404,69	88,4
6.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	11 142	11 142,00	100,0
	Razem	X	1 583 547	1 571 569,04	99,2

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Realizacja powyższego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń i dodatków socjalnych oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania szkoły w 2006 r. to przede wszystkim:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS.
- zakup opału,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, telefon, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków do organizacji roku szkolnego,
- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- zakup drobnych pomocy naukowych,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- opłacenie abonamentu RTV,
- opłacenie rachunków za usługi kominiarskie,
- przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego.

Znaczną kwotę przeznaczono na zakup usług remontowych – wymieniono 8 drzwi, 10 okien, dokonano wymiany ogrodzenia przy ul. Szkolnej. Częściowo dokonano wymiany grzejników. Ponadto prowadzone były drobne remonty i naprawy sprzętu szkolnego, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan. Zakupiono farby do malowania kuchni, magazynów żywnościowych i 5 izb lekcyjnych oraz korytarza.

W stołówce szkolnej położono na całej powierzchni płytki ceramiczne i zakupiono nowe urządzenia do kuchni (zmywarkę i kuchenkę gazową).

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono na:

- kursy i warsztaty doskonalące nauczycieli
- udział nauczycieli w konferencjach przedmiotowych
- warsztaty dla wicedyrektora szkoły
- opłacenie prelegentów na szkolenie RP
- zwrot kosztów podróży
- roczną prenumeratę czasopism pedagogicznych
- zakup do biblioteki szkolnej materiałów i książki o tematyce psychologicznej i pedagogicznej
- zakup komputera, bindownicy i założenie Internetu.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej i dożywianie w szkole.

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej obejmują wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy, wynagrodzenia wypłacone personelowi kuchennemu, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od płac. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego planowany odpis.

Z dożywiania w szkole korzystało średnio 206 uczniów. Przychody pochodziły głównie z odpłatności rodziców za żywienie dzieci, odpłatności pracowników szkoły za posiłki, a także z MGOPS w Czersku, który sfinansował dożywianie 156 uczniów.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi dofinansował dożywianie 8 uczniów, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach – 4 uczniów.

Cena obiadu dla ucznia – 2,00 zł, dla pracowników szkoły – 3,00 zł.

Zgromadzone środki pieniężne przeznaczono głównie na zakup artykułów spożywczych, zakupiono także środki czystości, materiały papiernicze.

5. Nauka pływania

Środki z powyższego zadania przeznaczone zostały na opłacenie pobytu uczniów w Parku Wodnym w Chojnicach oraz na opłacenie instruktorów pływania. Z nauki pływania korzystało 43 uczniów.

6. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach w/w środków zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

7. Konkursy szkolne

Zorganizowano konkursy i zawody międzyklasowe oraz gminne, na które zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów.

8. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W ramach tego zadania wypłacono stypendia motywacyjne dla 12 uczniów. Zorganizowano wyjazd na widowisko teatralne, zakupiono różne materiały do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego.

2.6. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	379,37	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	379,37	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	379,37	X
801			Oświata i wychowanie	1 502	1 502,04	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	1 502	1 502,04	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 502	1 502,04	100,
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 750	15 073,00	109,6
	85401		Świetlice szkolne	13 750	15 073,00	109,6
		0830	Wpływy z usług	13 750	15 073,00	109,6
			Razem	15 252	16 954,41	111,2

W okresie sprawozdawczym szkoła uzyskała dochód z tytułu wynajmu pomieszczenia przez Telekomunikację Polską S.A., dochody z dożywiania dzieci w szkole oraz dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły Podstawowe	516 635	514 934,95	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 100	24 084,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 180	316 124,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 002	25 997,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	63 787	63 653,61	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 742	8 652,72	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 498,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383	29 068,59	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 670	2 669,40	100,0
		4260	Zakup energii	4 567	4 546,58	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 998,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092	6 076,63	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	580	578,07	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090	1 082,83	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 258	1 221,00	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631	18 631,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 153	5 152,06	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 375	47 115,47	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 693,13	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	32 625	32 491,10	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451	2 450,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 629	6 579,18	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929	920,89	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981	1 981,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 230	3 227,99	99,9
		3250	Stypendia różne	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355	1 354,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	937	935,83	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	338	338,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 993	9 992,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,28	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793	9 793,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 262	27 931,00	95,5
	85401		Świetlice szkolne	25 468	24 137,48	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8 713	8 118,40	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539	535,90	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 609	1 204,31	74,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	168,54	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	248,40	99,4
		4220	Zakup środków żywności	13 750	13 485,93	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376	376,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 794	3 793,52	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	924	923,76	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	231	231,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33	32,76	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336	1 336,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	770	770,00	100,0
		OGÓŁEM	606 495	603 201,69	99,5

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi	80101 80103 85401	471 537	469 993,97	99,7
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80103 85401	105 791	104 307,76	98,6
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 230	3 227,99	99,9
4.	Konkursy szkolne	80195	200	199,28	99,6
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	2 194	2 193,76	100,0
6.	Świetlica szkolna dożywianie dzieci w stołówkach	85401	13 750	13 485,93	98,1
7.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	9 793	9 793,00	100,0
	Razem	x	606 495	603 201,69	99,5

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi

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

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- b) wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- c) wydatki rzeczowe:
 - zakup węgla,
 - opłata za energię elektryczną,
 - opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego, wymiana aparatu telefonicznego,
 - całoroczna opłata abonamentu RTV,
 - sfinansowanie kosztów delegacji służbowych dla pracowników szkoły,
 - opłata za usługi lekarskie,
 - czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych,
 - zakup drobnego sprzętu komputerowego i RTV oraz opłaty związane z konserwacją sprzętu komputerowego i radiowego oraz usług informatycznych,
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki,
 - zakup należnych artykułów bhp dla pracowników szkoły,
 - opłata za okresowe szkolenie bhp i ppoż. dla pracowników szkoły,
 - zakup druków, świadectw, dzienników lekcyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
 - opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
 - opłata za wykonanie kontroli zleconej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 - zakup lodówki - zamrażarki i zamrażarki do kuchni szkolnej,
 - zakup krzeseł do pracowni informatycznej,
 - zakup wykładziny PCV do pokoju nauczycielskiego,
 - zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego,
 - zakup i wymiana pompy obiegowej do centralnego ogrzewania,
 - zakup jednej nowej gaśnicy ppoż. i konserwacja sprzętu gaśniczego,
 - zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego, jęz. polskiego, matematyki i przyrody,
 - opłata za monitoring obiektu,

- opłata za wykonanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych i ppoż.,
- drobny remont w stołówce szkolnej zgodnie z zaleceniami SANEPID-u (montaż zlewozmywaka z szafką kuchenną oraz montaż okna podawczego),
- malowanie 2 pomieszczeń dydaktycznych (oddział przedszkolny),
- zakup i montaż baterii do zlewozmywaka w kuchni szkolnej,
- zakup materiałów malarskich do malowania pomieszczeń w szkole,
- zakup i montaż drzwi wejściowych przy sanitariatach.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej „Emisja i higiena głosu” oraz opłacono kurs dla jednego nauczyciela „Jak wdrażać projekty edukacyjne i pozyskiwać fundusze europejskie dla oświaty”, a także jedno stypendium dla nauczycielki, która podnosiła kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły. Opłacono też koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia i zakupiono niezbędne materiały do „Poradnika Wychowawcy” i „Rady Pedagogicznej”.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej oraz dożywianie w szkole

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi kucharki.

Realizacja zadania „dożywianie w szkole” przebiegała w następujący sposób:

- w okresie od stycznia do czerwca z dożywiania korzystało średnio 45 uczniów, z tego MGOPS w Czersku opłacał obiady 36 uczniom,
 - w okresie od września do grudnia z dożywiania korzystało 51 uczniów, z tego MGOPS w Czersku opłacał posiłki 41 uczniom,
 - w okresie od stycznia do czerwca cena posiłku wynosiła 1,70 zł,
 - w okresie od września do grudnia cena posiłku wynosiła 2,00 zł,
- Środki pieniężne pochodzące z wpłat z MGOPS w Czersku i z wpłat od rodziców na cele żywienia zostały wykorzystane w całości na zakup artykułów spożywczych.

5. Nauka pływania

Nauką pływania objęto od stycznia do czerwca 8 dzieci z klasy III, a od września do grudnia 10 dzieci. Opłacono rachunki za pobyty dzieci na basenie.

6. Konkursy szkolne

Zakupiono materiały do organizacji konkursów i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych.

7. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 9 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędowie za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	143,76	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	143,76	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	143,76	X
801			Oświata i wychowanie	810	810,61	100,1
	80101		Szkoły Podstawowe	810	810,61	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391	391,11	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	49	49,50	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370	370,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000,00	100,0
	85401		Świetlice szkolne	3 000	3 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000,00	100,0
			Razem	3 810	3 560,11	93,4

Na dochody szkoły w 2006 r. złożyły się: zwrot zaległych należności czynszowych wraz z odsetkami oraz zwrot za ogrzewanie lokali mieszkalnych, zużytą wodę, energię i kanalizację, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty na dożywianie w szkole.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	220 849	220 842,06	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	218 395	218 389,05	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 841	6 840,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	136 424	136 423,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483	10 482,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 127	26 126,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642	3 641,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 416	19 415,58	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	821	820,58	100,0
		4260	Zakup energii	989	988,06	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296	295,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 708	4 707,38	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262	1 261,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	379	379,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307	6 307,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 048	1 047,24	99,9
		3250	Stypendia różne	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	364	364,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	84	83,24	99,1
	80195		Pozostała działalność	1 406	1 405,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,74	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306	1 306,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 330	4 078,23	94,2
	85401		Świetlice szkolne	3 000	2 749,50	91,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 749,50	91,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 330	1 328,73	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	116	115,54	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,86	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668	668,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	380	379,35	99,8
			OGÓŁEM	225 179	224 920,26	99,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101	178 176	178 172,43	100,0

2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101	41 019	41 016,02	100,0
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 048	1 047,24	99,9
4.	Konkursy szkolne	80195	100	99,74	99,7
5.	Świetlica szkolna dożywianie dzieci w stołówkach	85401	3 000	2 749,50	91,7
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	530	529,33	99,9
7.	Odpis na ZFSS emerytów	80195	1 306	1 306,00	100,0
	Razem	X	225 179	224 920,26	99,9

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki z powyższego zadania wydawkowano na:

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

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania szkoły w 2006 r. to przede wszystkim zakup opału, opłata rachunków za energię elektryczną, telefon i wywóz nieczystości. Ponadto zakupiono artykuły kancelaryjne niezbędne do funkcjonowania placówki. Opłacono także konserwację i legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz abonament radiowo – telewizyjny. Opłacono ubezpieczenie szkoły. Przekazano odpis na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Opłacono kontrolę przewodów kominowych oraz konserwację i naprawę kserokopiarki. Opłacono prenumeratę czasopism pedagogicznych. Zakupiono również artykuły gospodarcze, ogrodnicze i artykuły bhp dla pracowników szkoły. Zakupiono drewno na budowę wiaty dla rowerów oraz upominki z okazji obchodów 40-lecia Szkoły Podstawowej w Czersku i 50-lecia Zespołu Szkół w Łęgu. Opłacono badanie jakości wody, badania lekarskie, opłacono konserwację alarmu. Zwrócono koszty podróży służbowych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli obejmowało dopłatę do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdu. Zakupiono materiały związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli placówki.

4. Nauka pływania

Z nauki pływania korzystali uczniowie klasy III. Opłacono rachunki za pobyt dzieci w Parku Wodnym w Chojnicach.

5. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.

6. Dożywianie w szkole

Z dożywiania korzystało:

- od I do VI – 8 uczniów,
- od IX do XII – 13 uczniów

Powyższe posiłki (śniadania) były finansowane przez MGOPS w Czersku; koszt jednego śniadania wyniósł 1,50 zł. Dodatkowo posiłki dla 1 uczennicy były finansowane przez OPS w Tucholi; w okresie od I do III sponsorzy sfinansowali śniadania dla 8 uczniów a od IX do XII dla 7 uczniów. Zgromadzone środki zostały w 100 % przeznaczone na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkoły.

7. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Środki z powyższego zadania przeznaczono na:

- opłatę za prowadzenie kółka ekologicznego, komputerowego, bibliotecznego i polonistyczno-matematycznego,
- zakup materiałów do zajęć,
- opłatę za projekcję filmu dla dzieci,
- opłatę za wynajem autokaru,
- opłatę za seans filmowy dla dzieci.

2.8. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2006 r. - Gimnazjum w Czersku

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	120 795	117 187,27	97,0

	80110		Gimnazja	107 311	103 703,33	96,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 790	5 282,95	77,8
		0830	Wpływy z usług	47 530	45 179,57	95,1
		0920	Pozostałe odsetki	X	245,05	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 991	52 995,76	100,0
	80197		Gospodarstwo pomocnicze	13 484	13 483,94	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013	9 012,94	100,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego	4 471	4 471,00	100,0
			Razem	120 795	117 187,27	97,0

Dochody uzyskane w 2006 r. przez gimnazjum pochodziły z organizacji obozów oraz udostępniania Hali Sportowej klubom sportowym, innym organizacjom oraz osobom prywatnym na zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz z wynajmu sauny, pomieszczeń kawiarni i świadczenie usług noclegowych. Hala Sportowa od 1.06.2006 przestała funkcjonować jako odrębny podmiot i została włączona do Zespołu Szkół w Czersku.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 645 735	2636 848,64	99,7
	80110		Gimnazja	2 628 371	2 619 634,93	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 690	4 690,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 741 061	1 740 723,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770	142 767,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	321 882	318 794,83	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 422	44 392,71	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	15 517	15 506,50	99,9
		4170	Wydatki bezosobowe	7 233	7 229,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 875	30 153,08	86,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 500	5 473,88	99,5
		4260	Zakup energii	85 007	84 819,84	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	41 291	41 250,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 319	69 194,87	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000	908,99	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 405	3 330,92	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 890	4 890,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 509	102 509,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 864	15 753,22	99,3
		3250	Stypendia różne	7 199	7 199,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555	3 446,62	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	875	874,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 235	4 233,60	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 460,49	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 460,49	97,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 867	103 647,77	99,8

	85401		Świetlice szkolne	89 782	89 564,19	99,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92	92,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69 540	69 424,87	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 144	2 143,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 292	12 195,82	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722	1 715,98	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992	3 992,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 085	14 083,58	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 686	7 686,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	461	460,12	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	65,46	99,2
		4170	Wydatki bezosobowe	2 672	2 672,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
			OGÓŁEM	2 749 602	2 740 496,41	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110 85401 85415	2 346 265	2 342 585,62	99,8
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)	80110 85401	375 087	369 811,08	98,6
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	15 864	15 753,22	99,3
4.	Konkursy szkolne	80195	1 500	1 460,49	97,4
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	10 886	10 886,00	100,0
	Razem	x	2 749 602	2 740 496,41	99,7

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)

Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie gimnazjum to przede wszystkim: opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i telefon. Zakupiono druki i materiały kancelaryjne. Opłacono rachunki za korzystanie przez uczniów z pomieszczeń hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego (do 31.05.2006 r.). Dokonano pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, przeglądu gaśnic i hydrantów, opłacono legalizację gazomierza. Wyremontowano gabinet psychologa. Wymalowano dwie sale lekcyjne.

Zakupiono także:

- okna PCV do klas lekcyjnych, świetlicy, stołówki i kancelarii szkoły,
- drzwi PCV wejściowe boczne do budynku szkoły,
- podłogę do jednej sali lekcyjnej,
- szafy do pokoju nauczycielskiego,
- rozdrabniacz odpadów do kuchni ze stołami,
- pomoce dydaktyczne,
- materiały malarskie do remontu klas,
- narzędzia gospodarcze,
- materiały biurowe,
- komputer dla kierownika hali sportowej,
- prenumerata czasopism na 2007 r.,
- opłaty na PFRON,
- zakup środków czystości (w większości na potrzeby hali sportowej),
- zakup materiałów papierniczych i biurowych do hali sportowej.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli (studia podyplomowe). Opłacono kursy kwalifikacyjne, pokryto koszty przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Na koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej składają się płace z pochodnymi nauczyciela oraz personelu kuchennego. Dokonano odpisu na ZFŚS.

5. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów szkolnych.

6. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego zadania wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów.

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych

W ramach powyższego zadania opłacono dodatkowe zatrudnienie nauczycieli wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty organizacji wycieczek edukacyjnych, integracyjno – edukacyjnych, przeprowadzenie żywych lekcji historii, zajęć pozalekcyjnych w formie kół o różnej tematyce i warsztatów filmowo - historycznych.

2.9. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2006 r. - Gimnazjum w Łęgu

1. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	501 319	500 389,11	99,8
	80110		Gimnazja	494 564	493 643,23	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 511	24 393,93	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	312 233	312 098,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 034	24 003,01	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	62 368	62 028,37	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463	8 460,78	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	9 310	9 300,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 100,17	99,2
		4260	Zakup energii	9 900	9 872,94	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 744,38	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	405,82	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 435	23 435,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 955	5 946,18	99,9
		3250	Stypendia różne	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	181,65	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	194	193,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 571	4 570,73	100,0
	80195		Pozostała działalność	800	799,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,70	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 122	23 094,88	99,9
	85401		Świetlice szkolne	20 060	20 034,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	15 440	15 434,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834	831,46	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 821	2 810,05	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	393,20	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565	565,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 062	3 060,20	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	1 562	1 562,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	116	114,86	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,34	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667	667,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,0
		OGÓŁEM	524 441	523 483,99	99,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110 85401 85415	427 393	426 858,57	99,9
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)	80110 85401	88 031	87 617,54	99,5
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	5 955	5 946,18	99,9
4.	Konkursy szkolne	80195	800	799,70	100,0
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	2 262	2 262,00	100,0
	Razem	x	524 441	523 483,99	99,8

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

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

3. Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)

Koszty funkcjonowania gimnazjum w 2006 r. związane były z zakupem i opłaceniem następujących pozycji:

- zakup węgla, farb emulsyjnych,
- zakup druków szkolnych, teczek akt osobowych, tonera do kserokopiarki, tuszu do drukarek,
- zakup dysku twardego, lektur do biblioteki szkolnej, pomocy naukowych,
- opłacenie prenumeraty czasopism,
- zakup drzwi wejściowych do budynku szkolnego,
- opłacenie rachunków za telefon, wodę, energię elektryczną, wywóz odpadów,
- zakup znaczków pocztowych, dokonanie opłaty radiowo – telewizyjnej,
- czyszczenie kanalizacji,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, instalacji elektrycznej w sali komputerowej,
- kurs - pozyskiwanie środków UE,
- szkolenie BHP,
- przegląd kominów oraz przeglądu i naprawy sprzętu gaśniczego,
- delegacje,
- opłaty na PFRON.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki wykorzystano na:

- pomoce naukowe,
- stypendia dla studiujących nauczycieli,
- koszty podróży służbowych,
- zakup elektroniki do pracowni językowej.

5. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej stanowiły wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników kuchni. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odprowadzono składniki pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

6. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów.

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych

W ramach tego zadania wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce dla 14 uczniów.

Wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały na cele edukacyjne oraz bilety wstępu na spektakl wraz z przewozem uczniów do teatru.

2.10. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2006 r. - Gimnazjum w Rytlu

1. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	649 271	649 106,89	100,0
	80110		Gimnazja	644 909	644 766,19	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 991	30 990,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	388 414	388 412,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 424	29 417,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	76 430	76 421,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 511	10 506,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954	16 843,69	99,4
		4260	Zakup energii	4 320	4 311,78	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 898	12 897,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	615	614,03	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	723	721,60	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 429	23 429,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 662	3 640,70	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705	2 686,85	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	267	266,71	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	687,14	99,6
	80195		Pozostała działalność	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 391	15 389,91	100,0
	85401		Świetlice szkolne	9 217	9 216,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 861	6 861,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 196	1 195,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169	168,81	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991	991,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 174	6 173,53	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 974	1 974,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	285	284,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	40,55	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874	2 874,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	399,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
			OGÓŁEM	664 662	664 496,80	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110 85401	516 205	516 182,81	100,0
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)	80110 85401	141 121	140 999,30	99,9

3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 662	3 640,70	99,4
4.	Konkursy szkolne	80195	700	700,00	100,0
5	Pomoc materialna dla uczniów	85415	2 974	2 973,99	100,0
	Razem		664 662	664 496 80	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Wydatki poniesione w 2006 r. w ramach środków z powyższego zadania to wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum oraz wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Środki z powyższego zadania przeznaczono głównie na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup opału
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- opłaty za telefon, Internet i wywóz nieczystości,
- zakup druków szkolnych i materiałów kancelaryjnych,
- zakup środków czystości.

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- opłacono ekspertyzę budowlaną starej części szkoły,
- przeprowadzono remont ścian zewnętrznych budynku szkoły,
- usunięto pęknięcia na ścianach budynku szkoły,
- kapitalny remont korytarza (wymiana schodów na żelbetonowe, elewacja ścian wewnętrznych, wymiana posadzki, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego oświetlenia)

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Realizacja powyższego zadania obejmowała opłacenie kursów dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów przejazdu. Sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

4. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów szkolnych.

5. Pomoc materialna dla uczniów

Uczniom z rodzin najuboższych udzielono pomocy materialnej w postaci zakupu podręczników i przyborów szkolnych.

6. Program wyrównywania szans edukacyjnych

W ramach tego zadania wypłacono stypendia motywacyjne dla 27 uczniów. Zorganizowano wyjazd na widowisko teatralne, zakupiono różne materiały do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, popularyzacji wiedzy i praktycznych umiejętności matematycznych i informatycznych, wzbogacanie wiedzy polonistycznej oraz realizacji ścieżki przedmiotowej dotyczącej ekonomii i przedsiębiorczości.

2.11. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	417,53	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	417,53	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	417,53	X
801			Oświata i wychowanie	119 000	119 238,80	100,2
	80104		Przedszkola	119 000	119 238,80	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000	75 846,00	98,5
		0830	Wpływy z usług	42 000	43 392,80	103,3
			Razem	119 000	119 656,33	100,6

Dochody zrealizowane w 2006 r. stanowią opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy z opłat na żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty pracowników przedszkola za spożywane

posiłki, dopłata do kosztów finansowania I etatu personelu kuchennego na jeden oddział przedszkolny dzieci żywionych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	425 998	424 273,21	99,6
	80104		Przedszkola	421 496	419 771,51	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	426	422,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	236 095	236 075,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808	15 807,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 805	40 597,78	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926	5 763,84	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082	3 072,50	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 929	25 724,21	95,5
		4220	Zakup środków żywności	42 000	41 958,57	99,9
		4260	Zakup energii	15 462	15 461,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	100,0
		4280	Usługi zdrowotne	720	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 627,91	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	720	717,36	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	859	859,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964	14 964,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 407	1 406,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123	1 122,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	284	284,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	3 095	3 095,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 095	3 095,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	490	489,02	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	349,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140	139,10	99,4
			OGÓŁEM	426 488	424 762,23	99,6

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	301 716	301 317,22	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	119 780	118 454,29	98,9
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 407	1 406,70	100,0
4.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	3 095	3 095,00	100,0
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	490	489,02	99,8
	Razem	X	426 488	424 762,23	99,6

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki wydatkowano na płace z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola oraz odprawę emerytalną.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

W 2006 r. poniesiono następujące wydatki związane z utrzymaniem przedszkola:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, telefon, wodę, opłaty za wywóz pojemników,
- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, nocne kontrole obiektu,
- opłaty za badania okresowe pracowników,

- ubezpieczenie budynku, koszty związane z obsługą finansową,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- zakup węgla,
- zakup środków czystości, materiałów papierniczych na zajęcia dydaktyczne i do kancelarii przedszkola,
- zakup tonera do kserokopiarki, tuszu do drukarek, naprawa ksero i pralki,
- zakup naczyń i zabawek dla dzieci,
- zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym,
- zakup polbruk na chodnik przy budynku przedszkola,
- zakup materiałów niezbędnych do modernizacji i remontów w przedszkolu,
- zakup sprzętu dvd.

Dodatkowo w ramach posiadanych środków przeprowadzono następujące prace modernizacyjne w przedszkolu:

- modernizacja instalacji elektrycznej w szatni i łazience dla dzieci na parterze,
- modernizacja i malowanie łazienki dla dzieci na parterze przedszkola, holu przy kancelarii,
- dalsze zagospodarowanie ogródka przedszkolnego,
- wymiana części instalacji elektrycznej,
- prace remontowe – malarskie w łazience dla pracowników oraz pięciu pomieszczeń kuchennych i wykonanie ocieplenia w dwóch komorach – strychach,
- remont i malowanie w gabinecie dyrektora,
- położenie rynien na werandzie,
- remont kapitalny komina centralnego ogrzewania oraz założenie wkładu kominowego,
- budowa parkingu.

W przedszkolu żywionych było 76 dzieci. Stawka dzienna na trzy posiłki wynosiła 3,80 zł: cena obiadu – 1,80 zł, śniadania – 1 zł, podwieczorku – 1 zł. Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za spożywane posiłki. Zgromadzone środki wydawkowano głównie na zakup artykułów spożywczych oraz sfinansowanie wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika kuchni.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano szkolenie „Jak wdrażać projekty” i szkolenie BHP, zakupiono materiały dydaktyczne, aparat fotograficzny oraz prenumeraty czasopism dydaktyczno – wychowawczych dla nauczycieli.

2.12. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czersku za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	313,43	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	313,43	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	313,43	X
801			Oświata i wychowanie	128 109	128 262,04	100,1
	80104		Przedszkola	128 109	128 262,04	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 200	69 219,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 909	1 916,24	100,4
		0830	Wpływy z usług	57 000	57 022,80	100,0
		0690	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	X	104,00	X
			Razem	128 109	128 575,47	100,4

Dochody zrealizowane w 2006 r. stanowią opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, dopłata rodziców do części etatu kuchennego, odpłatność dzieci i personelu za spożywane posiłki, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w przedszkolu.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	733 635	731 709,24	99,7
	80104		Przedszkola	728 013	726 088,18	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	981	981,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	429 090	429 088,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 637	31 636,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	80 104	79 396,20	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016	10 840,81	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404	1 403,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 549	20 547,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	57 000	56 191,96	98,6
		4260	Zakup energii	51 450	51 411,21	99,9
		4270	Usługi remontowe	3 000	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 296,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 255	9 072,68	98,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	879	878,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	269,61	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	396	396,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 677	29 677,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 237	3 236,06	100,0
		3250	Stypendia różne	100	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981	2 981,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108	108,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	48	47,06	98,0
	80195		Pozostała działalność	2 385	2 385,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 385	2 385,00	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	870	870,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270	270,00	100,0
			OGÓŁEM	734 505	732 579,24	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	553 251	552 366,80	99,8
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	174 762	173 721,38	99,4
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 237	3 236,06	100,0
4.	Odpis na ZFŚS emerytów	80195	2 385	2 385,00	100,0
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	870	870,00	100,0
	Razem	X	734 505	732 579,24	99,7

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w 2006 r. stanowiły: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, Internet, telefon oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych. Zakupiono także naczynia dla dzieci, zabawki, materiały do prac plastycznych i prac biurowych, opłacono prenumeratę czasopisma. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki, poniesiono koszty kontroli obiektu (kominiarz, kontrola pieców

gazowych), zamontowano wentylatory w kuchni przedszkolnej, ubezpieczenia budynku, opłacono usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu. Wykonano smołowanie dachu, remont trzech łazienek, wymalowano dwie łazienki dziecięce, pomieszczenia w kuchni, klatki schodowe i kotłownię.

Żywnienie w przedszkolu

Dla dzieci żywionych wydawano trzy posiłki dziennie, a dla dzieci z oddziałów zerowych ciepły napój. Odpłatność za żywienie dzieci i napój w całości pokrywali rodzice. Dodatkowo w przedszkolu wydawano od stycznia do czerwca 21 obiadów, a od września do grudnia 45 obiadów finansowanych przez MGOPS dla dzieci z rodzin najuboższych.

W przedszkolu stawka dzienna za trzy posiłki wynosiła 3,40 zł: obiad – 1,70 zł, śniadanie – 0,85 zł oraz podwieczorek – 0,85 zł.

Zgromadzone środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci oraz personelu i opłacenie 0,5 etatu kuchennego wraz z pochodnymi. Część środków przeznaczono na zakup materiałów.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach powyższych wydatków sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Zakupiono także materiały biurowe i wyposażenie oraz poniesiono zwrot kosztów podróży służbowych.

2.13. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu - Przedszkola w Łęgu za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	32 800	33 797,80	103,0
	80104		Przedszkola	32 800	33 797,80	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	17 756,00	98,6
		0830	Wpływy z usług	14 800	16 041,80	108,4
			Razem	32 800	33 797,80	103,0

W 2006 r. osiągnięto dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - czesne, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, środki z MGOPS w Czersku z przeznaczeniem na wyżywienie oraz prowizja PZU.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	217 651	216 589,10	99,5
	80104		Przedszkola	216 768	215 706,10	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 849	7 836,76	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	129 154	129 111,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844	9 843,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24 666	24 184,34	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361	3 222,20	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063	12 809,97	98,1
		4220	Zakup środków żywności	14 800	14 692,97	99,2
		4260	Zakup energii	2 037	2 037,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520	2 493,81	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	480	480,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994	8 994,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883	883,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883	883,00	100,0
			OGÓŁEM	217 651	216 589,10	99,5

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	167 025	166 361,59	99,6
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	49 743	49 344,51	99,2
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	883	883,00	100,0
	Razem	x	217 651	216 589,10	99,5

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Wydatki poniesione w ramach powyższego zadania związane były z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

W ramach kosztów utrzymania przedszkola w 2006 r. ponoszono następujące wydatki:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za energię, wodę, gaz i telefon,
- konserwacja i przegląd oraz przeróbki instalacji wewnętrznej,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłata za konserwację gaśnic i ubezpieczenie budynku,
- zakup opału,
- zakup materiałów do drobnych remontów,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych i niezbędnych druków,
- doposażono kuchni,
- zakupu gaśnic proszkowych,
- zaopatrzenie pracowników w odzież i obuwie,
- przegląd instalacji kominowej oraz pomiary ochronne instalacji elektrycznej.

Wykonano ogrodzenie z jednej strony przedszkola, zamontowano piaskownicę na terenie przedszkola, wymalowano sale zajęć oraz zakupiono karnisze drewniane i zamontowano meble zakupione ze środków Rady Rodziców, dokonano także zakupu pralki automatycznej, materiałów do zajęć dla dzieci, przyborów do piasku oraz niewielu zabawek. Dokonano opłaty ubezpieczenia budynku przedszkola.

Żywnienie w przedszkolu

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość z korzystania z 2 posiłków. Z obiadów korzystało w I półroczu 36 dzieci, ze śniadań 14 dzieci, natomiast w II półroczu z obiadów korzystało 42 dzieci, ze śniadań 23 dzieci, a z podwieczorków 19 dzieci.

W ramach dotacji z UE dzieci korzystały z mleka zwykłego i smakowego oraz wsparcia MGOPS w Czersku w zakresie finansowania obiadów – średnia roczna 13 dzieci.

Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci – 3,50 zł: śniadanie 1,00 zł, obiad – 1,90 zł, podwieczorek – 0,60 zł. Opłata za napoje – 2 zł miesięcznie.

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

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zakupiono różnorodne materiały do rad pedagogicznych oraz do zajęć.

2.14. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu - Przedszkole w Rytlu za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	36 480	30 758,90	84,3
	80104		Przedszkola	36 480	30 758,90	84,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 480	15 504,00	83,9
		0830	Wpływy z usług	18 000	15 254,90	84,8
			Razem	36 410	30 758,90	84,3

Zrealizowane dochody stanowią opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci, opłaty pracowników za spożywane posiłki, wpłaty z MGOPS w Czersku.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	207 479	201 502,55	97,1
	80104		Przedszkola	206 915	200 939,55	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 369	6 344,62	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	121 938	121 932,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 571	10 534,64	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 990	20 982,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 937,64	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012	4 707,50	58,8
		4220	Zakup środków żywności	18 000	15 409,62	85,6
		4260	Zakup energii	1 573	1 572,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 845	8 843,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	48,00	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564	563,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	564	563,00	99,8
			OGÓŁEM	207 479	201 502,55	97,1

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	156 439	156 386,58	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	50 476	44 552,97	88,3
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	564	563,00	99,1
	Razem	x	207 479	201 502,55	97,1

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Powyższe zadanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi oraz składniki pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy w związku z przejściem na emeryturę.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania przedszkola przedstawiały się następująco:

- opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń na rzecz Ośrodka Kultury w Rytlu,
- opłacono energię elektryczną, gaz,
- zakupiono węgiel do kuchni przedszkolnej,
- opłacono abonament RTV i usługi telekomunikacyjne,
- opłacono legalizację gaśnic,
- bieżące naprawy i remonty (farby do malowania)
- zakupiono środki czystości, art. papiernicze i pomoce naukowe

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz przekazano odpis na ZFŚS. Przeprowadzono malowanie kuchni, szatni dla personelu, łazienki i magazynu. Organizowano szereg imprez z udziałem rodziców takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Zajączek, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wycieczka, udział w jasełkach wystawionych w Ośrodku Kultury w Rytlu.

Żywnienie w przedszkolu

W 2006 roku do przedszkola uczęszczało średnio 48 dzieci, natomiast z wyżywienia korzystało średnio 37 dzieci. MGOPS w Czersku finansował obiady dla 12 dzieci. Cena jednego posiłku: śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł. Podawano również herbatę i mleko z darowizn dzieciom, które nie korzystały z wyżywienia w przedszkolu. Zgromadzone środki wykorzystano na zakup artykułów spożywczych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki przeznaczono na zakup materiałów i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym odbiornika RTV

2.15. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej za 2006 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	X	3 377,01	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	X	3 377,01	X
		0920	Pozostałe odsetki	X	3 377,01	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179	179,20	100,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179	179,20	100,1
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	179	179,20	100,1
			Razem	179	3 556,21	100,1

Kwotę dochodów stanowią głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	803 871	802 758,26	99,9
	80101		Pozostała działalność	15 042	15 042,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 042	15 042,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	518 198	517 734,49	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	87 850	87 479,96	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901	5 899,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 460	14 452,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685	1 680,65	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 932,98	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267	267,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 350	300 337,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	218,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 766	2 766,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 700	3 700,00	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	270 631	269 981,77	99,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	960	960,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 903	152 823,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042	8 041,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	36 950	36 933,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	3 690,68	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930	930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695	16 485,92	98,8
		4260	Zakup energii	6 505	6 504,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	309,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 304	21 986,78	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 160	1 156,56	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	558,97	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	785	785,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522	6 522,00	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 300	12 293,80	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	552 808	552 808,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	552 808	552 808,00	100,0
			OGÓŁEM	1 356 679	1 355 566,26	99,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna	80101	15 042	15 042,00	100,0
2.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF	80113 80114	312 426	311 931,85	99,8
3.	Koszty utrzymania ZOF (wraz z ZFŚS)	80114	68 101	67 562,20	99,2
4.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	80113	408 302	408 222,21	100,0
5.	Stypendia dla uczniów	85415	552 808	552 808,00	100,0
	Razem	x	1 356 679	1 355 566,26	99,9

1. Wyprawka szkolna

W ramach Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2005/2006 zakupiono 162 komplety podręczników dla uczniów klas I z terenu gminy Czersk.

2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zatrudnionych w ZOF. Wypłacono nagrody jubileuszowe. Odprowadzono również składniki pochodne od w/w wypłat.

3. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2006 r. obejmowały:

- zakup materiałów biurowych (papier, tusz do drukarek, toner do kserokopiarki, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- opłatę za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- zakup środków bhp dla pracowników,
- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, pobór wody i energii elektrycznej,
- zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, drukarki, serwera, zasilacza
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek, szaf do księgowości,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- remont toalety dla pracowników,
- zakup wykładziny do działu płac,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Koszty dowożenia uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi kierowców 2 autobusów szkolnych oraz 5 opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół (od września do grudnia 6 opiekunów). Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, naprawy autobusów, ubezpieczenia pojazdów. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS i PKP oraz EM - karty dla dojeżdżających uczniów. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez czterech przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Prowadzone były naprawy autobusów. Opłacono rachunki za telefony. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: naprawa resora, wymiana i zakup opon, wymiana oleju i filtrów, kapitalny remont silnika w Autosanie, wymiana i zakup miski olejowej w Gimbusie. Zakupiono środki bhp oraz odzież ochronną dla kierowców.

5. Stypendia dla uczniów.

Zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0	6.432,53	0
851	85154	0750	Składniki z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.160,00	5.481,27	30,2
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,85	0
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.617,00	11.893,06	102,4
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.926,00	2.926,00	100,0
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700,00	0
	85228	0830	Wpływy z usług	40.200,00	37.762,59	93,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	122,59	144,2
X	X	X	Razem	72 988	65 324,89	89,5

Dochody realizowane w 2006 roku stanowią:

- 1) odsetki od rachunku bankowego,
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 3) należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze ponoszona przez podopiecznych,
- 5) czynsz z tytułu najmu pomieszczenia dla lekarza psychiatry
- 6) zwrot za szkolenie
- 7) zwrot zasiłku stałego

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

W zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	305 037	267.972,74	87,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 050	6 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	6 050,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 950	261 886,16	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.567,00	52.566,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.515,00	4.514,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.394,00	13.393,40	100,0
		4120	Składki na FP	1.901,00	1.900,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.101,00	74.990,34	99,9
		4210	Zakup materiałów	64.834,00	57.885,73	89,3
		4260	Energia	5.381,00	5.380,34	100,0
		4300	Usługi pozostałe	33.039,00	33.038,55	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	779,00	778,18	99,9
		4410	Podróże służbowe	345,00	344,40	99,8
		4430	Opłaty i składki	39,00	39,00	100,0

		4440	Odpis na ZFŚS	2.293,00	2.293,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	44.762,00	14.762,00	33,0
	85195		Pozostała działalność	37,00	36,58	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37,00	36,58	98,9
X	X	X	Razem	305.037,00	267.972,74	87,9

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	11.753.570,00	11.745.072,42	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	152.600,00	152.559,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.314,00	61.313,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5.369,00	5.367,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.003,00	12.001,19	100,0
		4120	Składki na FP	1.603,00	1.601,81	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	47.607,00	47.572,35	99,9
		4260	Energia	115,00	114,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17.193,00	17.192,58	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	892,00	891,42	99,9
		4410	Podróże służbowe	602,00	602,00	100,0
		4430	Różne opłaty	897,00	897,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.805,00	2.805,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne	7.825.382,00	7.825.356,03	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	600,00	600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7.493.656,00	7.493.635,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119.672,00	119.671,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5.334,00	5.333,04	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	143.603,00	143.601,40	100,0
		4120	Składki na FP	2.959,00	2.957,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,00	2.408,90	100,0
		4210	Zakup materiałów	19.995,00	19.994,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.718,00	31.717,64	100,0
		4410	Podróże służbowe	468,00	467,92	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4.968,00	4.968,00	100,0
	85213		Składki zdrowotne	51.250,00	50.785,72	99,1
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	51.250,00	50.785,72	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1.254.946,00	1.252.415,84	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.253.519,00	1.251.045,79	99,8
		4110	Ubezpieczenie społeczne	1.427,00	1.370,05	96,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679.618,00	679.617,30	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	679.618,00	679.617,30	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721.741,00	721.688,78	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.672,00	4.672,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460.555,00	460.554,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29.656,00	29.655,10	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	81.142,00	81.141,15	100,0
		4120	Składki na FP	11.492,00	11.491,36	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	305,00	305,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.239,00	3.238,60	100,0
		4210	Zakup materiałów	25.268,00	25.231,80	99,9
		4260	Energia	3.950,00	3.949,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.730,00	2.730,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.807,00	58.798,11	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.021,00	2.020,32	100,0

		4410	Podróże służbowe	3.540,00	3.539,40	100,0
		4430	Różne opłaty	6.721,00	6.721,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	13.137,00	13.137,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.777,00	1.776,39	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.729,00	12.728,40	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	271.435,00	270.630,91	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.653,00	45.439,68	99,5
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.968,00	1.967,92	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	8.255,00	8.254,54	100,0
		4120	Składki na FP	1.238,00	1.148,48	92,8
		4300	Usługi pozostałe	210.985,00	210.484,29	99,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3.336,00	3.336,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365.768,00	361.984,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	365.768,00	361.984,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	430.830,00	430.034,53	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	97.623,00	97.622,40	100,0
		4210	Zakup materiałów	20.000,00	19.854,19	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	313.207,00	312.557,94	99,8
X	X	X	Razem	11.753.570,00	11.745.072,42	99,9

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	85153 85154 85195	6.050,00 298.950,00 37,00	6.050,00 261.886,16 36,58	100,0 87,6 99,0
	Razem	X	305.037,00	267.972,74	87,9

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe	85154	36 938	36 938,00	100,0
	Razem	X	36 938	36 938,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	85228	61.650,00	60.846,62	98,7
2.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	209.785,00	209.784,29	100,0
3.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	85214	375.750,00	373.385,69	99,4
4.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	85214	879.196,00	879.030,15	100,0
	W tym zasiłki okresowe		503.375,00	503.267,30	100,0
	W tym do dyspozycji Burmistrza		10.700,00	10.700,00	100,0
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	85213	51.250,00	50.785,72	99,1
6.	Utrzymanie MGOPS	85219	721.741,00	721.688,78	100,0
7.	Dożywianie dzieci w szkołach	85295	403.207,00	402.412,13	99,8
	w tym dotacja		314.750,00	314.604,19	100,0
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85203	132.600,00	132.596,06	100,0
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania własne	85203	20.000,00	19.963,25	99,8
10.	Dodatki mieszkaniowe	85215	679.618,00	679.617,30	100,0

11.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	85212	7.493.656,00	7.493.635,41	100,0
12.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	85212	122.578,00	122.577,57	100,0
13.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych w tym wynagrodzenia i pochodne	85212	207.226,00 151.399,00	207.221,05 151.395,46	100,0 100,0
14.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk w tym środki EFS 190.545	85295	238.181,00	194.638,01	81,7
15.	Pomoc dla rodzin ofiar katastrofy w Katowicach	85295	20.000,00	20.000,00	100,0
16.	Prace społecznie użyteczne	85295	7.623,00	7.622,40	100,0
17.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	85212	1.922,00	1.922,00	100,0
18.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	85278	365.768,00	361.984,00	99,0
	Razem		11.991.751,00	11.939.710,43	99,6

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OPiRPA 147.365
 - w tym:
 - umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych 21.638
 - komisje i kontrole 9.360
 - umowy zlecenia terapeutów PLU 33.600
- zakup materiałów 57.886
 - w tym:
 - materiały do OPiRPA 19.800
 - zakup żywności dla dzieci 14.606
 - konkursy profilaktyczne 6.221
 - materiały do świetlicy i grup 7.359
 - zakup węgla do PLU 1.816
- pozostałe koszty 56.635
 - w tym:
 - energia 5.129
 - opłaty internetowe 778
 - podróże służbowe 344
 - odpis na ZFŚS 2.293
 - monitoring PLU 1.464
 - ogrzewanie 3.558
 - telefon 2.295
 - opinie sądowo-psychiatryczne 2.340
 - spektakl profilaktyczny 1.650
 - program profilaktyczny 1.720

Na koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii składają się:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 4.080
- program profilaktyczny dla młodzieży „Alkohol, narkotyki? – przegrana sprawa” 1.970

Za osobę nieubezpieczoną (bezdomną) opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z koniecznością hospitalizacji.

2. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objęto 7 osób, z których 4 to osoby samotne. Przyznano łącznie 4.440 godzin usług. Usługi świadczyły 3 opiekunki (jedna opiekunka w okresie od stycznia do maja przebywała na urlopie macierzyńskim). Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz odpis na ZFŚS. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 10,00 zł. Łączny koszt to 60.847 zł.

3. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 32 osoby, z których tylko 2 osoby to osoby w rodzinie,

rodzina ze względu na pracę zawodową nie może zapewnić opieki osobie chorej. Rośnie liczba osób samotnych w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które mają ograniczoną zdolność do samoopieki lub jej nie posiadają. 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 23.701 godzin usług. Koszt 1 godziny wynosi 9,50 zł. Łączny koszt to 209.784 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wypłacono:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłek stały	126	1 273	373.386
w tym osoby samotne	73	785	284.335

5. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki okresowe	566	2 543	503.267
w tym z powodu bezrobocia	523	2 388	476.090
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1 151	X	310.633
w tym m.in. - opał	408	427	51.180
- odzież	113	136	15.680
- żywność	606	1.220	133.400
- energia	71	106	14.150
- inne cele	244	365	44.393
- specjalne	199	389	51.830

Średnia wysokość zasiłku celowego wynosi 128 zł.

W ramach zasiłków celowych wypłacono także pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pomocy udzielono 4 rodzinom (2 osoby, w związku z tragiczną śmiercią męża; 2 – poszkodowane w wyniku pożaru). Wypłacono łącznie 8 świadczeń na kwotę 15.500 zł. Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza skorzystało 21 osób, wypłacono 37 zasiłków celowych na pokrycie kosztów związanych z leczeniem (w tym 2.670 zł dopłaty do zakupu pompy insulinowej).

Ponadto w ramach zadań własnych opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osobom na kwotę 24.862 zł oraz zrefundowano koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 6 osobom na kwotę 29.568 zł (z tego 2.808 zł dotyczy XII/05) i 1 zasiłek celowy w wys. 110 zł.

W ramach zadań własnych opłacono także składki emerytalno-rentowe.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	1	12	1.370

W tym 102,76 dotyczy grudnia 2005 składka zapłacona w styczniu 2006

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Zasiłki stałe	111	1 118	30.780
Osoby bezdomne nie podlegające	1	1	37
Świadczenia pielęgnacyjne	44	479	17.486
Z tytułu samotnego wychowywania dzieci (utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych)	8	73	2.555

7. Utrzymanie MGOPS

W ośrodku pomocy zatrudnionych jest 20 pracowników tj. dyrektor, główny księgowy, 2 koordynatorów, pracownik ds. kadr i administracji, kasjer, pracownik ds. rozliczeń, pracownik ds. dodatków mieszkaniowych, 8 pracowników socjalnych, 2 konsultantów (radca prawny ½ etatu i psycholog ½ etatu), sprzątaczką i kierowcą. Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników 582.842 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 25.232 zł
- energia 3.949 zł
- podróże służbowe 3.539 zł
- pozostałe koszty 93.399 zł
- w tym
- opłaty za Internet 2.021 zł
- podatek od nieruchomości 1.776 zł
- odpis na ZFŚS 13.137 zł
- ubezpieczenie (w tym OC i AC samochodu Ford Transit) 6.721 zł
- pozostałe koszty to transport, telefon, CO, obsługa informatyczna,
- opłaty pocztowe i bankowe, konwój i monitoring 69.744 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup garażu oraz 2 zestawów komputerowych i drukarki) 12.728 zł

8. Dożywianie dzieci w szkołach

Pomoc realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba posiłków	Kwota w zł
Przedszkola	64	11 379	22.037
Szkoły podstawowe i gimnazja	988	154 382	279.914
Osoby dorosłe	6	1 768	10.608

Ponadto w ramach programu wypłacono 347 zasiłków celowych na zakup żywności. Pomoc uzyskało 346 osób, łączna kwota świadczeń wyniosła 70.000 zł.

Dzieci objęte dożywianiem w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymały paczki wartości 20 zł z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Koszty w ramach zadań zleconych stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników 68.823 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 43.782 zł
- (w tym ok. 50% stanowią wydatki na zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- podróże służbowe 602 zł
- pozostałe koszty 19.389 zł
- (w tym koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy oraz koszty opieki medycznej, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS)

10. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania własne

W ramach zadań własnych ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem 1 pracownika oraz zakup materiałów.

11. Dodatki mieszkaniowe

W roku 2006 do ośrodka pomocy wpłynęło 1 005 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 34 nie spełniło ustawowych warunków - rozpatrzono odmownie. Wydano 970 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym:

- dla najemców lokali stanowiących własność gminy - 337
- dla najemców lokali spółdzielczych - 156
- dla najemców lokali zakładowych i pozostałych - 477

Łącznie wypłacono 6 037 dodatków mieszkaniowych na kwotę 679.699 zł.

12. Świadczenia rodzinne- zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	50 479	2.582.122
Urodzenie dziecka	216	216.000
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2 011	806.439
Samotne wychowanie dziecka w związku z utratą prawa do		

zasiłku dla bezrobotnych	73	28.493
Samotne wychowanie dziecka	1 448	277.135
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	2 341	162.380
Rozpoczęcie roku szkolnego	3 103	310.120
Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	6 814	305.650
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	9 952	591.920
Zasiłki pielęgnacyjne	7 322	1.079.073
Świadczenia pielęgnacyjne	956	399.910
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	278	278.000
Razem	84 993	7.037.242

Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych odzyskano kwoty świadczeń wraz z odsetkami:

- zasiłki rodzinne	1.978 zł
- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego	4.551 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka	710 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	738 zł
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły	660 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	469 zł
- zasiłek pielęgnacyjny	2.349 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	360 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	364 zł
razem	12.179 zł

Realizacja ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zaliczka alimentacyjna	103	2 248	456.393
Zwroty od dłużników	X	X	3.842

13. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń- zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych opłacono składki emerytalno-rentowe.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	81	901	122.577

14. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

Realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje się 6 osób - koordynator, 4 referentów ds. świadczeń oraz 1 referent ds. prawnych. Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych składają się:

- wynagrodzenia i pochodne 80.682 zł
 - pozostałe koszty obsługi świadczeń 34.444 zł
- (zakup materiałów i oprogramowania, obsługa informatyczna, konwój, podróże służbowe, szkolenia)

15. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk

W styczniu 2006 r. zostały zamieszczone i rozwieszone plakaty o zaczynającym się naborze do projektu skierowanego do osób będących bez pracy ponad 24 miesiące realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W rekrutacji do w/w projektu wzięło udział ok. 135 beneficjentów. Wsparcie w projekcie uzyskało 36 osób. Projekt skończyło 28 beneficjentów.

Projekt obejmował:

- pomoc psychologiczną 7 godzin
- pomoc psychoterapeutyczną 7 godzin
- warsztaty doskonalenia umiejętności 32 godziny
- treningi konstruktywnych zachowań 42 godziny
- poradnictwo specjalistyczne 22 godziny
- kursy zawodowe od 45 do 188 godzin
- kursy językowe 40 godzin

Wydatki:

- wydatki związane z personelem	60.000
- wydatki dotyczące beneficjentów	10.000
- pozostałe wydatki	70.000
w tym:	
- szkolenia zawodowe	33.000
- materiały promocyjne	8.000
- zakup mebli i urządzeń	28.000
- materiały biurowe	4.000

16. Pomoc dla rodzin ofiar katastrofy w Katowicach

Wypłacono łącznie 4 zasiłki celowe na sumę 20.000 zł
(środki przekazane przez Miasto Katowice 3 x 5.000 zł; Warszawa 1 x 5.000 zł)

17. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne realizowane były od lutego do listopada 2006 roku.

Porozumienia zawierano na okres 2 miesięcy. Każdorazowo organizowano pracę dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te zorganizowano w Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 2 (X-XI). Prace obejmowały pomoc przy zajęciach świetlicowych, pomoc w utrzymaniu czystości obiektów oraz świadczenie usług opiekuńczych. Prace społecznie użyteczne świadczone w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, do 40 godzin w miesiącu. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 6,- zł w okresie od lutego do maja, od m-ca czerwca 6,20. Ośrodek pomocy wypłacił łącznie świadczenia na kwotę 19.056 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60 % świadczenia wypłaconego bezrobotnemu tj. łącznie 11.433,60.

18. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne

Koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych

19. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)

Forma pomocy		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe ogółem		287	287	361.984
Z tego	Gospodarstwa do 5 ha	14	14	7.000
	Gospodarstwa do 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych	14	14	12.488
	Gospodarstwa powyżej 5 ha	46	46	46.000
	Gospodarstwa powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych	213	213	296.496

XIV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych**1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku****Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.210,00	3.210,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	61,57	256,5
			Razem	3.234,00	3.271,57	101,2

Dochody w 2006 roku stanowią darowizny przekazane na rzecz rodziny poszkodowanej wskutek katastrofy w Katowicach.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	3.234,00	3.234,00	100,0
			Razem	3.234,00	3.234,00	100,0

Wydatki w 2006 roku stanowią świadczenia przekazane rodzinie poszkodowanej wskutek katastrofy w Katowicach.

XV. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń wierzytelności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.06.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

roczne

A – osoby fizyczne

Gmina Czersk

Burmistrz Czerska

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	29	45.047,54	45.047,54	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006 r.
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	7	9.325,92	9.325,92	-	30.09.2007 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006 r.
		z rozłożeniem na raty	A	7	11.428,80	11.428,80	20	30.04.2008 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006 r.
3.	Rozłożenie na raty				0	0			

1. Umorzenia

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne - 12.640,30
- czynsz - 30.527,40
- dzierżawy - 968,76
- odsetki (za wykup mieszkania) - 826,37
- ZOF (umorzenie czynszu) - 84,71

Razem: 45.047,54

2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/

- raty za wykup mieszkania , działki - 5.369,32
- opłata planistyczna - 2.400,00
- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne - 1.556,60

Razem: 9.325,92

3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/

- należność za przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne - 6.050,00
- opłata planistyczna - 5.116,10
- dzierżawa - 262,70

Razem : 11.428,80

W 2006 roku nie dokonywano umorzeń wierzytelności osobom prawnym.